

张家港海锅新能源装备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人盛雪华、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主管人员)李建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中描述在企业生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。

公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,240,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	36
第五节 环境和社会责任	53
第六节 重要事项	55
第七节 股份变动及股东情况	68
第八节 优先股相关情况	75
第九节 债券相关情况	76
第十节 财务报告	77

备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

张家港海锅新能源装备股份有限公司

董事长： 盛雪华

2022 年 4 月 28 日

释 义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
海锅股份、公司、本公司	指	张家港海锅新能源装备股份有限公司
控股股东	指	盛雪华
实际控制人	指	盛雪华、钱丽萍、盛天宇
海锅贸易	指	张家港保税区海锅贸易有限公司
奥雷斯	指	张家港市奥雷斯机械有限公司
迈格泰	指	苏州迈格泰精密机械有限公司
上海迈格泰	指	上海迈格泰材料科技有限公司
盛瑞合伙	指	张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
盛畅合伙	指	张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海锅股份	股票代码	301063
公司的中文名称	张家港海锅新能源装备股份有限公司		
公司的中文简称	海锅股份		
公司的外文名称（如有）	Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HAIGUO		
公司的法定代表人	盛雪华		
注册地址	张家港市南丰镇南丰村		
注册地址的邮政编码	215628		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	张家港市南丰镇南丰村		
办公地址的邮政编码	215628		
公司国际互联网网址	www.zjghgxny.com		
电子信箱	zhengquan@zjghgxny.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨华	杨华（兼）
联系地址	张家港市南丰镇南丰村	张家港市南丰镇南丰村
电话	0512-58903303	0512-58903303
传真	0512-58903383	0512-58903383
电子信箱	zhengquan@zjghgxny.com	zhengquan@zjghgxny.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	陆德忠、程正凤

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	尹宝亮、骆廷祺	2021 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日

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

五、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）	1,059,337,504.32	1,013,923,238.70	4.48%	646,855,144.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,570,118.54	105,425,541.25	-16.94%	64,813,268.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,596,628.70	98,522,920.13	-30.37%	63,475,854.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,771,638.12	-161,010,291.25	57.91%	112,565,206.27
基本每股收益（元/股）	1.28	1.67	-23.35%	1.43
稀释每股收益（元/股）	1.28	1.67	-23.35%	1.43
加权平均净资产收益率	13.58%	22.59%	-9.01%	23.58%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,610,713,703.91	1,084,664,770.90	48.50%	864,277,040.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	933,790,534.43	519,436,462.51	79.77%	414,011,742.18

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

六、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	252,848,508.84	267,815,319.08	231,092,789.87	307,580,886.53
归属于上市公司股东的净利润	26,860,135.23	25,842,473.27	13,016,035.35	21,851,474.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,173,651.43	1,546,289.18	492,429.63	9,761,119.60
经营活动产生的现金流量净额	19,686,483.80	24,296,184.09	12,523,605.72	12,090,355.09

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

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、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）	1,305,705.52	-909,935.23	-517,437.11	
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）	17,568,857.27	6,125,341.06	1,017,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			735,134.99	
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	1,226,389.13	3,855,710.88	1,182,603.56	

供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	414,690.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,904.05	-1,104,979.58	-837,384.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,849.73	32,997.62		
减：所得税影响额	3,364,905.86	1,096,513.63	242,503.22	
合计	18,973,489.84	6,902,621.12	1,337,413.25	--

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

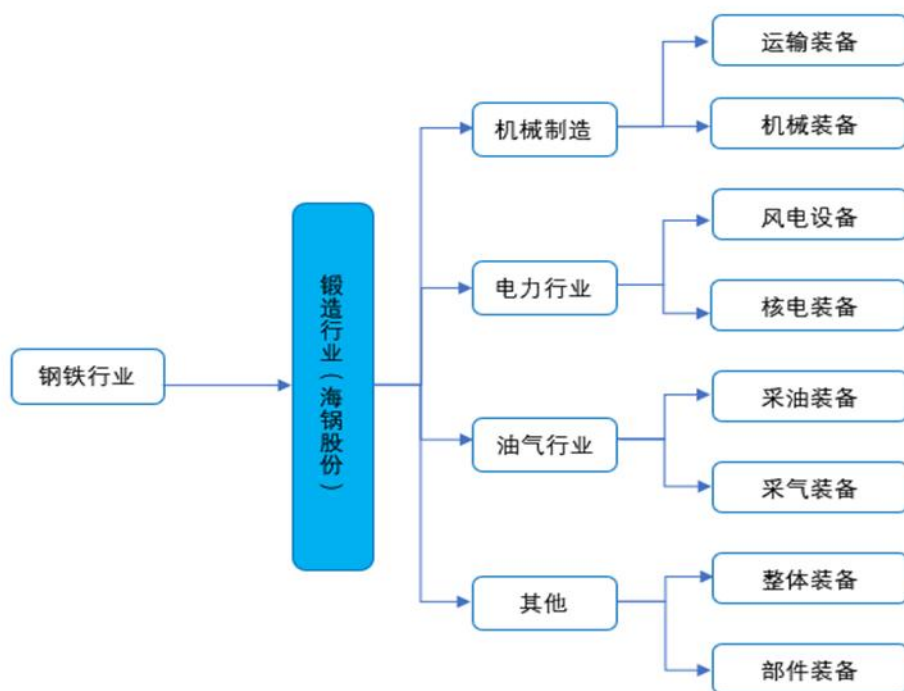
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，所处行业为锻造行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“金属制品业（C33）”项下的“锻件及粉末冶金制品制造（C3393）”。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“金属制品业（C33）”。

公司所处行业位置如下图所示：



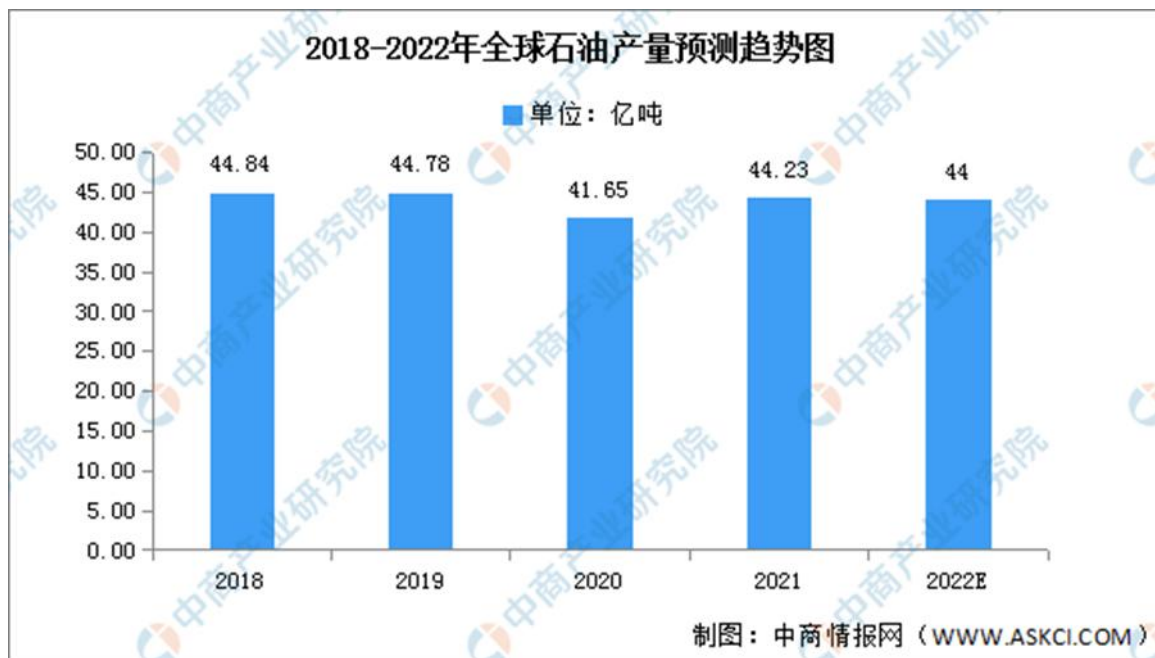
（一）油气行业

公司主要为油气开采的设备制造商提供设备锻件，行业景气度与油价及油气企业的资本性支付具有相关性，当油价升至原油开发成本以上，石油公司将提高勘探和开采强度，行业景气度上行。

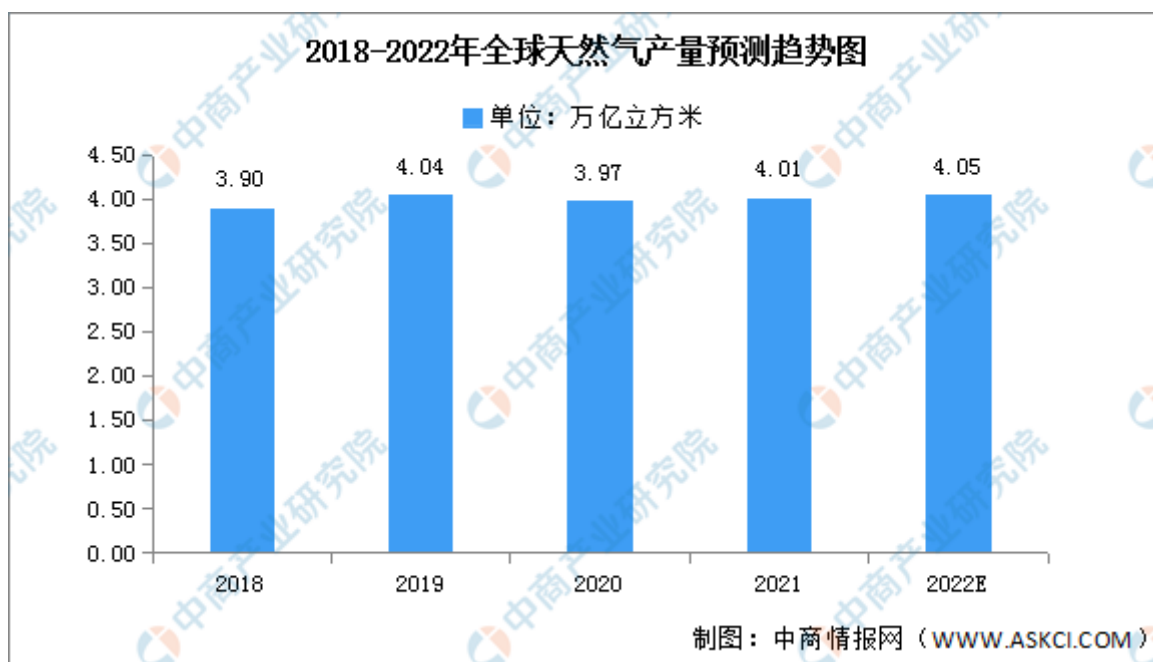
随着全球疫情反复，原油价格持续走高，布伦特原油均价大幅已大涨至70.95美元/桶；特别是2022年2月份以来，受俄罗斯和乌克兰局势影响，作为全球原油第二供给国的俄罗斯深陷制裁影响，原油供给大幅度下降，整体原油持续高涨，带动行业景气度进一步上升。

1、行业现状

石油：全球石油产量过去十年与需求量变动基本一致，市场基本处于均衡状态。2021年4月以来，随着油价快速回升，各国开始逐步提升产量。2021年全球石油产量约44.23亿吨，同比增长1.3%。预计2022年产量约为44亿吨。



天然气：2020年，受新冠肺炎疫情影响，天然气产量出现短暂波动，但随着经济逐渐复苏，天然气产量将逐步提升。2020年，天然气产量为3.97万亿立方米，同比下降1%。预计2022年产量将恢复至4.05万亿立方米。



2、发展趋势

（1）全球油气需求持续增长，新兴国家是主要驱动力

过去一年中，国际石油市场明显恢复，布伦特原油均价大幅涨至70.95美元/桶，涨幅64.18%；随着全球经济持续增长，全球油气需求将稳步提升。短期内，预计2022年受地缘政治冲突加剧、市场恐慌情绪上升影响，油价将高位震荡，不排除短期油价超过历史最高水平的可能性。长期来看，预计2035年全球石油需求量将达到50.9亿吨，较2020年增长23.7%；预计2050年全球天然气需求量将达到6.1万亿立方米，较2020年增长60.0%。

同时，新兴经济体能源需求将保持增长，是全球油气需求的关键驱动力。随着发展中国家工业化发展、人口增长、中等收入群体不断增大，全球能源需求结构将会出现进一步调整，预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。

（2）天然气需求增速高于石油，其开发将进一步提速

天然气资源丰富，作为清洁低碳能源对于优化能源结构和减碳减排有着重要作用。为应对全球气候变化，能源消费升级进程正在加快，天然气因其稳定性、灵活性、经济性和清洁性，将在其中扮演重要角色。目前，部分国际大型石油公司已在积极布局天然气及液化天然气领域。

2021年，全球天然气三大市场价格暴增，欧洲、亚洲和美国气价增幅分别为397%、280%和93%；2022年，受俄乌之争影响，预计俄气西进入欧受阻，大概率将东流亚洲，美国LNG将填补欧洲空缺，从而改变全球贸易流向，欧亚气价仍将延续大幅增长态势。预计未来，天然气开发利用将保持快速发展。

（3）技术创新推动行业发展，油气勘探开发领域持续扩展

页岩油气技术的突破掀起了全球页岩油气开发热潮。科技创新是推动行业新发展的主要驱动力，是石油企业应对油价波动和实现降本增效的关键。随着理论体系的升级、关键技术的突破、先进装备和技术的推广应用，探井成功率及开采效率将提高，单位开采成本将下降；油气勘探开发领域将持续扩展，向“深水深层”“低碳化”等新领域扩展，在“高温高压”“低孔低渗”“非常规”“稠油”等难点领域继续拓宽，进一步促进行业的发展。

（二）风电行业

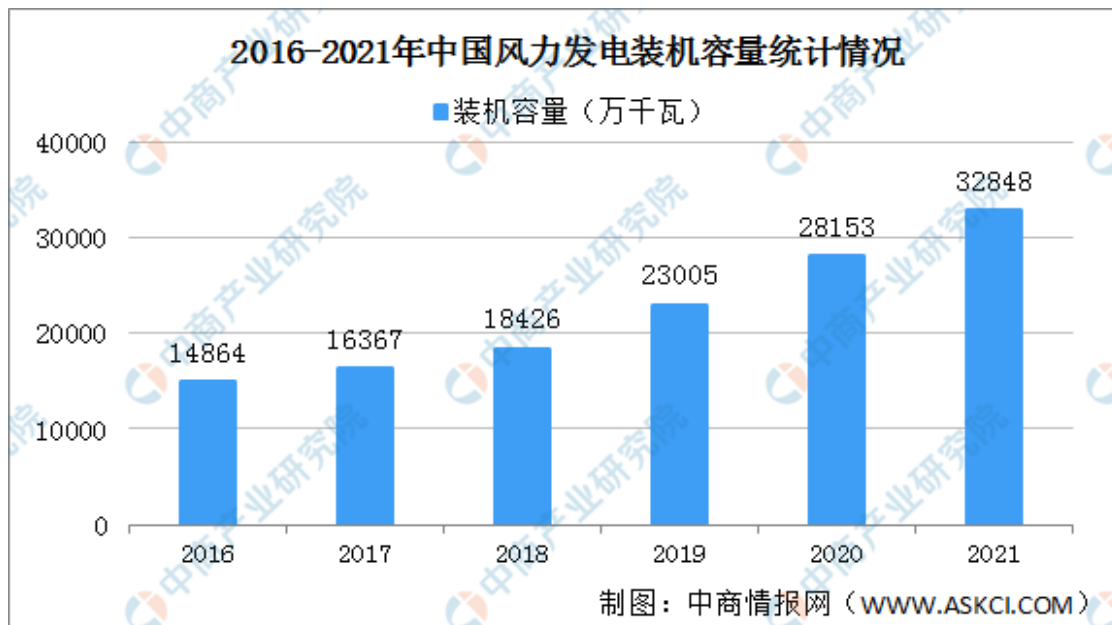
风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，风电对全国电力供应的贡献不断提升。2021年全国风电呈现高质量跃升发展态势：风电并网装机容量突破3亿千瓦，风电发电量突破6,000亿千瓦时，海上风电新增装机大幅增长，风电利用率提升。展

望未来，碳中和利好风电行业发展，海上风电发展潜力大。

1、行业现状

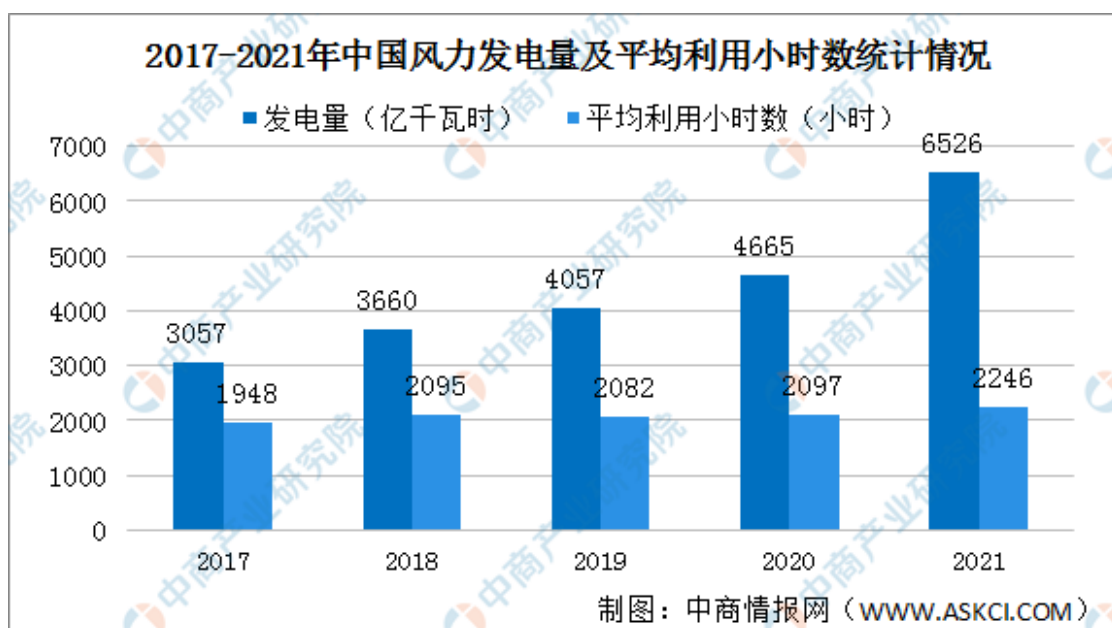
(1) 风电并网装机容量突破3亿千瓦

近年来，我国风电并网装机容量持续增长，2019年突破2万亿千瓦，2021年突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番。目前，中国风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一。



(2) 风电发电量突破6000亿千瓦时

近年来，中国风电发电量持续增长，2019年突破4,000亿千瓦时，2021年，全国风电发电量6,526亿千瓦时，同比增长40.5%；利用小时数2,246小时，利用小时数较高的省区中，福建2,836小时、蒙西2,626小时、云南2,618小时。



2、发展趋势

（1）碳中和利好风电行业发展

我国已明确提出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在落实我国碳排放峰值、碳中和目标，实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电是必由之路。未来，风电产业将迎来更大的发展空间。

（2）海上风电发展潜力大

2021年四季度开始，海上项目的密集投产燃爆了行业期待，行业对于年度海上风电并网容量的预测也由年中的8-10GW上升至年末的18-20GW。目前看来，在平价压力与机遇下，我国海上风电产业表现出超强的弹性和巨大的潜力。

（3）我国制造业转型升级促进风电行业发展

经过多年的快速发展，我国企业在政府政策的支持下不断加强技术创新和技术改造，整体技术水平持续提升，开发出了众多具有自主知识产权的工业装备产品，取得了令人瞩目的成就。在发达国家实施“再工业化”战略的同时，发展中国家对低端制造业资源的抢夺也给我国工业发展带来巨大挑战，同时随着人口老龄化的到来以及我国企业用工成本也在不断上升，因此，为了进一步构建国家竞争优势，我国传统装备制造业的转型与升级迫在眉睫，自动化、智能化的高端装备在越来越多的领域替代人工成为企业的选择，这也为我国高端装备制造业的发展提供了广阔的市场，促进风电行业发展。

（三）机械装备及其他

公司产品除应用于上述行业外，还应用在机械装备、压力容器、核电以及船用等领域。随着我国国民经济结构的调整、供给侧改革的深化，从长期来看，锻件产品下游行业仍将保持持续发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

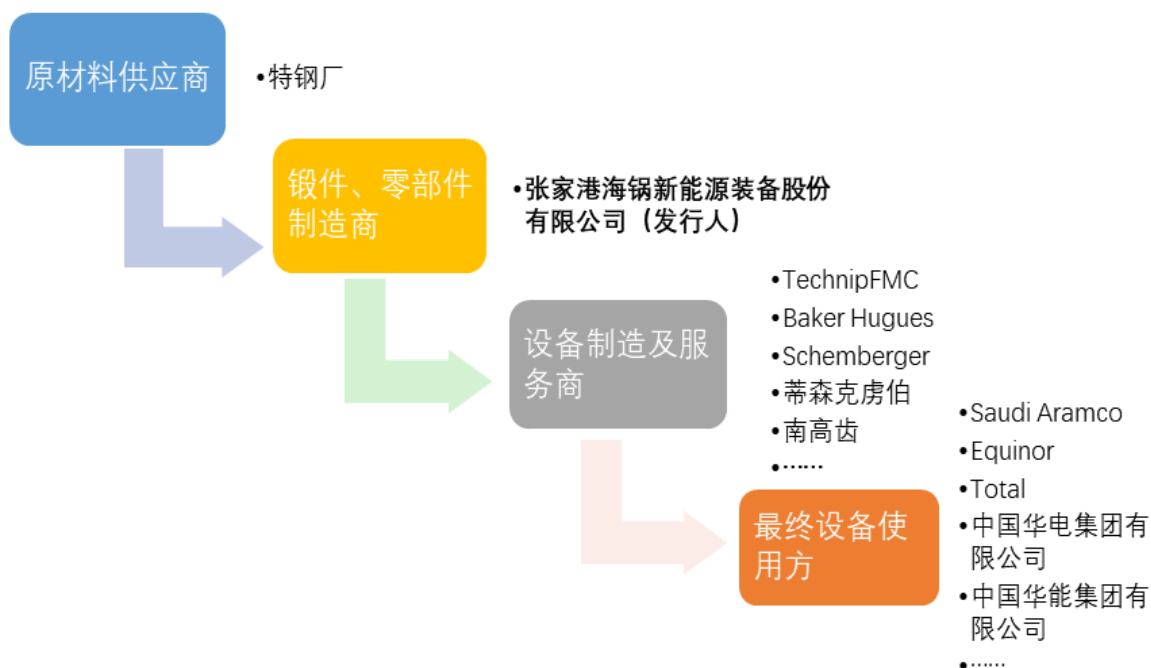
（一）主营业务

公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。

公司现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，具备跨行业、多规格、大中

小批量等多种类型业务的承接能力。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造制造商 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger 等，知名风电装备制造制造商 SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造制造商普锐特、KSB 等，知名船舶装备制造制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并与之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。

公司在产业链中所处位置如下图所示：



（二）主要产品

公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类，具体情况如下：

（1）油气装备锻件

油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此，对所用锻件的性能要求极高。



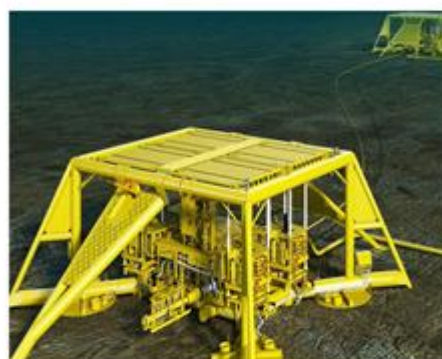
油田防喷器控制装置



油田压裂系统装置



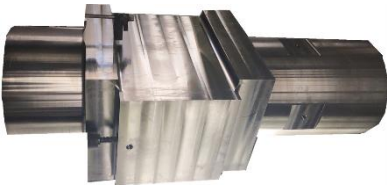

陆地采油树



水下采油树

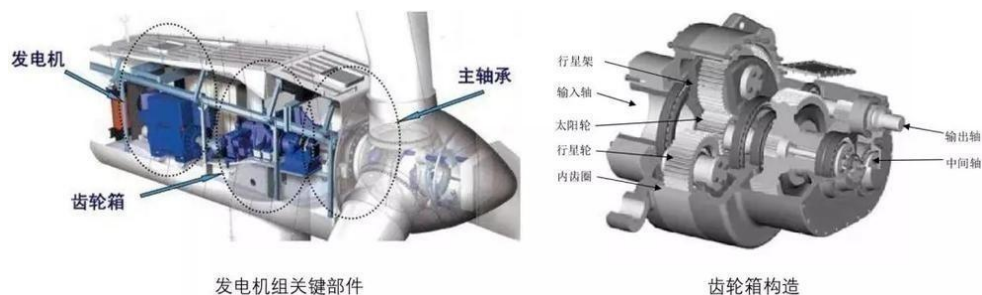
公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深水水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
套管头/套管四通		套管头是连接表层套管和套管四通，套管四通连接底层套管头和油管头，主要作用是悬挂表层套管柱和中间套管柱、封隔内外套管柱之间环形空压力。
油管头		油管头是连接套管四通和采油树，用于悬挂固定油套管挂，封隔油套管环空压力，提供井下各种作业的控制通道。
油/套管悬挂器		油/套管悬挂器安装在油/套管头和套管四通内，通过油套管螺纹连接油套管柱，或者卡瓦夹持套管并悬挂套管柱，在悬挂的油套管环空形成密封，封隔油套管环空压力。



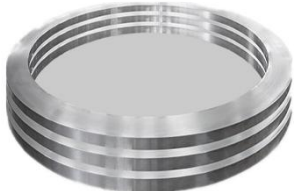
<p>陆地采油树组合 阀主体</p>		<p>属于采油树的主体组成部件，是地下油池到地面的出口通道，用于控制流体方向、压力和流量的装置。</p>
<p>深海采油树主体 部件</p>		<p>属于深海水下采油树的主体组成部件，是地下油池到地面的出口通道，用于控制流体方向、压力和流量的装置。</p>
<p>深海水下井口本 体</p>		<p>深海井口装置安装于海底的油气开采设备，用于悬挂固定油套管挂，封隔油套管环空压力，提供井下各种作业的控制通道；属于挪威船级社认证（DNV GL）深海用途钢锻件最高级别SFC3级。</p>
<p>页岩油压裂部件</p>		<p>用于页岩油气压裂作业，连接压裂设备与压裂树，高压压注压裂液和支撑剂进入地层，提高页岩油气的产出量。</p>
<p>深海防喷器部件</p>		<p>防喷器是用于钻井、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发生，是油气开采不可或缺的部件。</p>

(2) 风电装备锻件

公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位，相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。

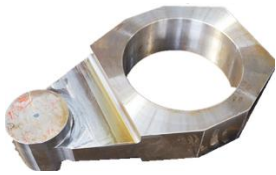




公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
齿轮箱传动类产品		该类部件是风电增速齿轮箱重要的机械传动部件，包括有行星轮、太阳轮、传动轴等产品，主要功能是将叶片的转速通过增速齿轮增速，使其转速达到发电机的要求。
塔筒法兰产品		该部件是风电塔筒的关键连接件、支撑件和受力件，长期在高空各种恶劣天气环境和复杂风力交变载荷下承受拉伸、弯曲和剪切等作用力，是风电装备承重部分的重要部件。
偏航、变桨轴承毛坯产品		偏航轴承位于风机底机舱底部，承载着风机主传动系统的全部重量，用于准确适时地调整风机的迎风角度；变桨轴承位于叶片的变桨系统总成，用于调整叶片的迎风方向，主要承受径向负荷、轴向负荷和倾覆力矩。两者直接影响风机的性能和风能利用效率。

(3) 机械装备锻件



机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备，具体产品如下：

产品名称	图示	简介
轧机环		主要应用于冶金设备中轧机，主要作用是传递设备间的轧制力，通过不同强度的轧力，生产各种形状的金属产品。
锥套		是普遍使用的新型机械传动连接部件，主要用于减少设备的磨损、震动和噪音，具有防腐蚀作用。
轧辊		轧钢机重要组成部件，可通过轧辊滚动产生压力来轧辗钢材。

<p>泵轴</p>		<p>用于连接电动机和叶轮，将发动机产生的扭矩向叶轮和风扇传递。</p>
-----------	---	--------------------------------------

(4) 其他锻件

其他锻件主要用于压力容器、船用设备等，具体产品如下：

<p>产品名称</p>	<p>图示</p>	<p>简介</p>
<p>压力容器部件</p>		<p>主要应用于包括化工、能源以及生物制药等行业超大型或特种材料的压力容器设备、环保设备、锅炉产品、低温产品等。</p>
<p>船用部件</p>		<p>主要产品包括连杆、活塞杆、十字头、活塞头、汽缸盖、链轮、以及其他船用配件，包括尾轴、中间轴、螺旋桨轴，舵杆等。</p>

三、核心竞争力分析

公司在国际锻件市场知名度较高，是国内具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，也是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一。拥有优质、稳定的客户资源是公司核心竞争力的重要体现，主要包含以下几个方面：

(一) 资质认证优势

资质认证要求是公司所处行业的壁垒之一。公司所从事的主营业务绝大多数都需要通过相关机构的认证并取得相关的资质证书。公司具备完善的技术研发能力，不断开发新产品，使公司在多个领域内取得了相关资质证书，并且在持续扩大资质许可范围。截至本招股意向书签署日，公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书、APIQ1体系证书、TPG的NDT认证证书、TPG 热处理认证证书、欧盟PED等认证证书；公司还通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，譬如MAN 低速柴油机锻件认证（国内最大型90机锻件）、日本三菱以及韩国现代的认证；公司也通过了Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger、SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车、挪威石油等跨国公司的工厂审核。

齐全的资质认证为公司的生产能力、产品质量以及公司的稳健发展提供了有力的保障。

（二）装备与产品优势

公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，现有设备可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求，产品覆盖面广，工艺技术较为成熟。公司下游客户分布广泛，产品在油气开采、风力发电、冶金机械、工程机械、船舶、核电及其他机械等领域均有应用，不存在过度依赖单一行业或单一产品的情形，因此，公司可以根据下游行业市场需求的变化主动调整销售策略，以最大限度地防范市场波动风险。

（三）客户资源优势

公司产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，相关领域尤其是油气装备领域客户对锻件产品质量有严格的要求，对锻件供应商有严苛的认证过程，一旦进入下游客户的合格供应商名单后，则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借自身积累的工艺技术以及产品质量，成功获得了全球知名油气装备制造制造商 Baker Hughes、Technip FMC、Schlumberger 等，知名风电装备制造制造商 SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等，知名机械装备制造制造商普锐特、KSB 等，知名船舶装备制造制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，并为之建立了良好的合作关系。公司通过相关客户成功进入了全球知名石油公司道达尔、挪威石油、沙特阿美、雪佛龙等，知名风电整机厂商 GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等的供应链体系。

（四）研发优势

公司高度重视工艺技术水平提高以及新产品的研发，通过长期努力，积累了大量的先进工艺技术和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺相结合的技术体系。目前，公司已经形成了一套完善的人才培养机制与研发体系，在同行业中具有一定的研发优势。

（五）热处理工艺优势

公司拥有美国 TPG 热处理认证证书（Heat Treating Certificate），并采用计算机控制热处理炉的加热过程，实现自动调节燃烧、炉温、点火及加热参数管理，能够在热处理过程中对淬火炉和回火炉的炉温均匀性控制在 $\pm 14^{\circ}\text{C}$ 和 $\pm 8^{\circ}\text{C}$ ；公司掌握了淬火液技术，如采用水性淬火介质取代传统的淬火油，在保证锻件热处理后的内部组织及其综合性能的同时达到节能减排、安全环保的效果。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

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	1,059,337,504.32	100%	1,013,923,238.70	100%	4.48%
分行业					
油气装备锻件	184,739,002.77	17.44%	264,541,864.07	26.09%	-30.17%
风电装备锻件	681,403,430.85	64.32%	574,336,070.93	56.64%	18.64%
机械装备锻件	96,163,723.01	9.08%	89,507,954.35	8.83%	7.44%
其他锻件	28,268,235.02	2.67%	29,369,631.21	2.90%	-3.75%
废料及其他收入	68,763,112.67	6.49%	56,167,718.14	5.54%	22.42%
分产品					
锻件	990,574,391.65	93.51%	957,755,520.56	94.46%	3.43%
加工费	3,431,808.85	0.32%	14,981,165.54	1.48%	-77.09%
废料	59,278,517.31	5.60%	40,284,634.65	3.97%	47.15%
租金	428,366.97	0.04%	185,692.04	0.02%	130.69%
材料销售	5,497,099.83	0.52%	716,225.91	0.07%	667.51%
其他	127,319.71	0.01%			100.00%
分地区					
境内	854,179,190.57	80.63%	726,891,505.95	71.69%	17.51%
境外	205,158,313.75	19.37%	287,031,732.75	28.31%	-28.52%
分销售模式					
直销	1,059,337,504.32	100.00%	1,013,923,238.70	100.00%	4.48%

(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						
油气装备锻件	184,739,002.77	139,255,437.32	24.62%	-30.17%	-27.33%	-2.94%
风电装备锻件	681,403,430.85	598,011,561.05	12.24%	18.64%	26.18%	-5.24%
分产品						
锻件	990,574,391.65	834,791,389.67	15.73%	3.43%	10.19%	-5.17%
分地区						
境内	854,179,190.57	740,717,864.79	13.28%	17.51%	23.27%	-4.05%
境外	205,158,313.75	155,568,665.11	24.17%	-28.52%	-25.16%	-3.41%
分销售模式						
直销	1,059,337,504.32	896,286,529.90	15.39%	4.48%	10.82%	-4.84%

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
锻造行业	销售量	T	108,310.37	100,397.19	7.88%
	生产量	T	106,642.55	107,324.08	-0.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
锻造业	直接材料	596,708,573.87	71.48%	518,978,739.59	68.50%	14.98%
锻造业	直接人工	39,089,743.56	4.68%	34,888,429.54	4.61%	12.04%
锻造业	外协加工费	49,818,901.42	5.97%	73,924,071.33	9.76%	-32.61%

锻造业	制造费用	132,039,730.51	15.82%	117,181,754.84	15.47%	12.68%
锻造业	运费	11,774,057.23	1.41%	12,024,155.63	1.59%	-2.08%
锻造业	外购锻件成本	5,360,383.09	0.64%	514,270.79	0.07%	942.33%
锻造业	不予抵扣进项税额		0.00%	85,945.37	0.01%	-100.00%

说明

报告期内，公司外购锻件成本比2020年同比增加942.33%，主要系公司考虑交货期等因素，原材料开坯等工序由供应商完成，公司直接购入经加工的坯料作为外购锻件使用所致

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

报告期内，公司新纳入合并范围的单位共1家，系通过投资设立方式取得，于当期纳入合并范围，具体情况如下：

公司名称：上海迈格泰材料科技有限公司

成立时间：2021年12月29日

法定代表人：盛天宇

注册资本：人民币100万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(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）	455,893,480.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.02%
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	客户一	46,465,130.10	4.69%
2	客户二	47,454,268.42	4.79%
3	客户三	47,868,274.03	4.83%
4	客户四	138,416,645.05	13.97%
5	客户五	175,689,163.32	17.74%
合计	--	455,893,480.92	46.02%

主要客户其他情况说明：上述主要销售客户的数据统计为集团口径。

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）	650,055,166.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.49%
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	供应商一	253,590,415.52	26.33%
2	供应商二	172,164,399.98	17.87%
3	供应商三	96,083,187.58	9.98%
4	供应商四	65,290,902.64	6.78%
5	供应商五	62,926,260.88	6.53%
合计	--	650,055,166.61	67.49%

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	4,734,907.08	5,106,209.39	-7.27%	
管理费用	30,801,073.26	31,374,926.52	-1.83%	
财务费用	9,549,701.71	18,227,960.83	-47.61%	受汇率波动影响，本期汇兑损失大幅降低
研发费用	33,983,657.40	32,913,341.41	3.25%	

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
18GrNiMo7-6 风电用行星齿轮锻件的研发	提高产品的综合性能，优化产品的稳定性和可靠性	批量生产	行业领先水平	用于风电齿轮箱增速关键部件，提高公司在风力发电市场的运营力度
42CrMo4 改良材料风电用锻件的研发	在现有的材料和技术的基础上，进一步优化材料成分，提高产品的综合性能	批量生产	行业领先水平	用于风电齿轮箱增速关键部件，提高公司在风力发电市场的运营力度
渗碳轴承钢用锻件的	提高产品的综合性能和可靠	批量生产	行业领先水平	提高公司在轴承市场的运营

研发	性，延长轴承的使用寿命			力度和市场竞争
硬化轴承钢用锻件的研发	提高产品的综合性能和可靠性，延长轴承的使用寿命	批量生产	行业领先水平	提高公司在轴承市场的运营力度和市场竞争
深海采油装备管道连接器用 4130 重型锻件的研发	提高产品的综合性能，使锻件在恶劣的深海环境中保持高强度、韧性和提高疲劳寿命	批量生产	行业领先水平	产品主要用于深海石油设备，提高市场竞争力
深海采油装备管道连接器用 F22 重型锻件的研发	提高产品的综合性能，使锻件在恶劣的深海环境中保持高强度、韧性和提高疲劳寿命	批量生产	行业领先水平	产品主要用于深海石油设备，提高市场竞争力
异形仿形成型及流线分部环锻件的研发	保留完整锻造流线，可提高承重和传动要求的安全性，同时还能节约材料，减轻锻件重量	工艺完善改进	行业领先水平	提高材料利用率，提高产品的市场竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	48	48	0.00%
研发人员数量占比	9.00%	10.00%	-1.00%
研发人员学历			
本科	17	18	-5.56%
硕士	3	2	50.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	10	10	0.00%
30 ~40 岁	27	28	-3.57%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	33,983,657.40	32,913,341.41	20,271,823.35
研发投入占营业收入比例	3.21%	3.25%	3.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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	486,788,193.12	516,911,696.80	-5.83%
经营活动现金流出小计	554,559,831.24	677,921,988.05	-18.20%
经营活动产生的现金流量净额	-67,771,638.12	-161,010,291.25	57.91%
投资活动现金流入小计	157,825,262.03	588,855,363.37	-73.20%
投资活动现金流出小计	214,918,905.10	499,154,509.31	-56.94%
投资活动产生的现金流量净额	-57,093,643.07	89,700,854.06	-163.65%
筹资活动现金流入小计	657,093,448.11	288,656,006.61	127.64%
筹资活动现金流出小计	260,873,298.03	199,262,112.35	30.92%
筹资活动产生的现金流量净额	396,220,150.08	89,393,894.26	343.23%
现金及现金等价物净增加额	267,441,223.74	10,631,148.68	2,415.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期调整了付款方式所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期减少了结构性存款等理财产品到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期募集资金到账，导致筹资活动产生的现金净流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

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	396,810,930.30	24.64%	107,395,351.92	9.90%	14.74%	主要系报告期内公司向社会公众发行新股收到的募集资金所致
应收账款	361,925,620.04	22.47%	249,080,268.66	22.96%	-0.49%	主要系四季度公司有部分订单集中交货所致
存货	357,824,473.25	22.22%	264,940,493.92	24.43%	-2.21%	主要系报告期末公司原材料备货所致

固定资产	192,817,944.18	11.97%	176,194,666.98	16.24%	-4.27%	
在建工程	7,584,054.99	0.47%	6,370,607.21	0.59%	-0.12%	
使用权资产	3,199,212.55	0.20%			0.20%	
短期借款	219,614,209.07	13.63%	186,612,306.24	17.20%	-3.57%	
合同负债	2,209,709.57	0.14%	5,009,753.89	0.46%	-0.32%	主要系报告期内预收货款减少所致
长期借款	48,500,000.00	3.01%	29,500,000.00	2.72%	0.29%	主要系报告期内公司新增长期借款所致
交易性金融资产	55,528,175.88	3.45%	25,126,032.17	2.32%	1.13%	主要系报告期内公司未购买结构性存款等理财产品所致
应收票据	47,791,998.95	2.97%	117,651,509.48	10.85%	-7.88%	主要系客户付款方式调整所致
应收款项融资	114,200,297.48	7.09%	76,392,892.99	7.04%	0.05%	主要系报告期内公司持有和质押的信用等级较高的银行承兑汇票较期初增加所致"
其他应收款	4,361,148.25	0.27%	2,808,746.34	0.26%	0.01%	主要系报告期内公司投标保证金等增加所致
其他流动资产	10,376,858.72	0.64%	6,377,714.49	0.59%	0.05%	主要系报告期末未抵扣进项税增加所致
长期应收款		0.00%	2,494,000.00	0.23%	-0.23%	主要系报告期内公司收回以前年度支付的融资租赁押金等所致
长期待摊费用	1,670,137.07	0.10%	715,939.27	0.07%	0.03%	主要系报告期公司支付的食堂等装修费用增加所致
其他非流动资产	14,152,657.67	0.88%	1,962,022.61	0.18%	0.70%	主要系报告期公司预付设备款增加所致
应付票据	241,319,696.36	14.98%	126,445,314.66	11.66%	3.32%	主要系报告期内公司开具银行承兑汇票用于支付货款增加所致
其他应付款	2,204,477.32	0.14%	1,686,286.16	0.16%	-0.02%	主要系公司收到的外协单位保证金等增加所致
其他流动负债	48,053,696.81	2.98%	91,576,737.87	8.44%	-5.46%	系未确认终止票据增加所致
递延所得税负债		0.00%	4,358.94	0.00%	0.00%	主要系期初递延所得税负债在报告期转回所致
股本	84,240,000.00	5.23%	63,180,000.00	5.82%	-0.59%	系报告期内公司向社会公众发行新股所致
资本公积	524,178,954.67	32.54%	218,455,001.29	20.14%	12.40%	系报告期内公司向社会公众发行新股所致
盈余公积	32,215,354.69	2.00%	23,903,424.01	2.20%	-0.20%	系报告期末计提盈余公积所致
未分配利润	293,156,225.07	18.20%	213,898,037.21	19.72%	-1.52%	系报告期内公司净利润增加所致

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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限制的原因
货币资金	87,243,936.88	为开具银行承兑汇票提供担保或质押
交易性金融资产	5,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供质押
应收票据	47,791,998.95	已背书未到期未终止确认票据
应收款项融资	95,154,689.18	为开具银行承兑汇票提供质押
固定资产	58,764,588.68	为银行借款提供抵押
使用权资产	3,199,212.55	为租赁提供担保
无形资产	14,037,349.86	为银行借款提供抵押

七、投资状况分析**1、总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用募	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	32,678.4	7,186.72	7,186.72	0	0	0.00%	25,491.68	存放于募集资金专户	0
合计	--	32,678.4	7,186.72	7,186.72	0	0	0.00%	25,491.68	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）和深圳证券交易所《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕937号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 21,060,000 股，发行价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 326,783,953.38 元。

2021 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元（不含增值税）；审议通过了《关于使用暂时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投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高品质锻造扩产及技术改造项目	否	16,000	16,000	5,074.25	5,074.25	31.71%	2023 年 05 月 31 日			不适用	否
高端装备关键零部件精密加工项目	否	26,000	15,670	1,848.88	1,848.88	11.80%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
研发中心项目	否	3,000	1,008.4	263.59	263.59	26.14%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否

承诺投资项目小计	--	45,000	32,678.4	7,186.72	7,186.72	--	--			--	--
合计	--	45,000	32,678.4	7,186.72	7,186.72	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目均处在建设期，无对应期间的承诺效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,083.40 万元及已支付发行费用的自筹资金 93.06 万元(不含增值税)。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,176.46 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时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投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。										

	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 20,570.74 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,000.00 万元。
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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

公司自成立以来一直致力于技术与工艺水平的提升与创新，截止本报告披露日，公司已取得发明专利13项。公司的锻钢件、锻造工艺、热处理工艺以及超声波探伤技术不断取得中国、美国、德国等多个国家、多个行业权威机构认定的相关资质，并一直延续维持至今。

(一) 总体发展规划

公司未来业务的发展方向是致力于传统制造业的转型升级，向锻件产业链下游即零部件、组件方向发展。公司将不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断加强上游特钢材料

性能创新与下游装备制造领域最新需求的有机衔接，实现传统锻造技术与深海油气装备、风电装备、船用装备、核电装备等下游需求的深度融合，能够在传统行业的背景下，打造出具有创新竞争力、新旧产业融合的新态势，进而提升公司竞争力以及盈利能力。

（二）下一步经营计划

公司的经营计划以国际国内市场需求为导向，通过实行聚焦细分市场的专业化策略，不断提高细分行业的制造能力，建立核心竞争优势。

1、扩大规模，提升能力。

公司一直坚持产业链延伸的发展战略，在二十余年的发展过程中，公司以锻造工序为起点，向产业链下游不断延伸，完善热处理、粗加工、精加工等制造环节，不断延伸的产业链可以为客户提供一站式服务。公司计划通过本次募投项目的实施来提高自身精加工能力，积极扩大生产规模，突破现有产能瓶颈，利用募集资金投入油气、风电锻件扩产及升级建设项目，增加机械及其他锻件产能，为公司提升市场占有率提供产能保障。

2、提升品质，降低成本。

公司将持续改善工艺，在现有核心工艺优势的基础上，进一步提升加工能力，提高工艺技术水平以及产品质量。同时，公司将进一步提高精细化管理水平、强化成本费用控制，实现经济效益和发展质量的稳步增长。在财务方面，坚持稳健的财务策略，进一步完善全面预算管理体系、财务内部控制体系和财务信息系统等，将成本控制贯穿于公司生产、经营、管理等各个环节，从而降低成本、强化资产盈利能力、提高资金使用效率。

3、广纳贤才，加强研发。

公司将以研发中心建设项目为依托，吸引国内外金属材料研究、热处理及锻造领域的研发人才，进一步加强与高校及科研院所的合作。公司将紧跟国际市场发展趋势，加大研发投入，积极研发新产品、新工艺；在现有产品系列的基础上，拓展现有工艺技术的应用领域，有针对性地逐步开展下游产品的研发，为优化公司产品结构、拓宽产品应用范围奠定技术基础。

4、立足全球，拓展市场。

公司将进一步开发高端应用客户，拓展市场，努力提高市场占有率；通过新产品新工艺的研发与认证、新兴客户市场的介入，实现产品系列的升级，积极扩大业务范围，拓展市场领域。利用公司现有的品牌优势和客户资源，为公司创造新的盈利空间。

（三）未来发展可能面临的风险

1、创新风险

公司产品主要应用于油气装备和风电装备领域。在油气装备领域方面，近年来全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展的趋势加快，新的油气开采环境使得下游客户对油气装备锻件提出了更高的性能要求。在风电装备领域方面，发展海上风电已是大势所趋，这将带动海上风电专用设备需求的增加，同时对风电装备锻件提出了更高的性能要求。公司受研发环境、研发团队实力和其他不确定性因素的影响，可能出现新材料开发、新工艺设计失败或者新材料开发、新工艺设计导致公司生产成本大幅增加的情形。这些情形可能导致公司的市场竞争力下降、拥有的市场份额下滑，进而影响公司的盈利水平和持续经营能力。

应对措施：公司将充分发挥研发中心的协同作用，调动技术团队的创新积极性，通过对新产品和新工艺的开发，始终保持高度关注并积极布局，保证产品技术不断更新。

2、原材料价格波动风险

公司生产所用原材料主要为碳钢、不锈钢和合金钢。由于原材料成本占主营业务成本比重较高，原材料价格变动对公司的毛利率和盈利水平影响较大。若短期内原材料价格大幅上涨，可能会对公司已签订尚未采购原材料的订单利润产生不利影响；若短期内原材料价格大幅下跌，则可能会对公司已备料但尚未签署的订单利润产生不利影响。虽然产品的定价方式能够传导原材料价格变化，但是如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司经营产生不利影响。

应对措施：为应对原材料涨价和供应波动风险，公司将积极优化供应链资源，合理安排采购备货计划，精细化管理费用，并持续通过技术更新换代，优化工艺制程、精益管理、提升规模效应等方式降低产品的成本，以最大限度化解原材料涨价和供应波动风险带来的成本波动。

3、新冠疫情对下游市场需求造成不利影响的风险

2020年上半年以来，新冠疫情对我国经济发展和世界政经格局造成了重大冲击。为应对该重大疫情，全球各地政府采取了限制人员流动、相关人员隔离、推迟复工复学等举措。防疫管控措施的施行，使世界范围内的物流、生产、人员流动、货物出口都受到了一定的影响，使下游行业的需求受到了抑制和放缓。如果新冠疫情不能在全球得到有效遏制，或者持续的时间过长，则可能会对公司的生产经营、产品出口、下游需求造成不利影响，从而影响公司经营业绩。

应对措施：公司将密切关注疫情的发展，借鉴已积累的防疫抗疫经验，严格做好新冠

疫情防控的前提下，积极采取应对预案，最大程度地降低新冠疫情对公司生产经营的不利影响。

4、汇率变动风险

公司产品外销比例较高。外销产品主要以美元等外币进行结算，外销产品的外币价格自接受订单时即已确定，因存在一定的结算周期，公司无法避免产生汇兑损益。如果未来出现美元等外币大幅贬值或人民币大幅升值的情形，将给公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用外汇避险工具组合，降低汇率波动对公司业绩的影响。

5、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目高品质锻造扩产及技术改造项目、高端装备关键零组件精密加工项目是公司现有主营业务的扩张和延伸，有助于突破公司关键工序产能瓶颈，提高公司核心竞争力。如果未来市场环境、产业政策、下游市场需求状况等方面出现重大不利变化，募投项目在市场开发以及产品销售等方面可能存在不达预期的风险。

应对措施：公司严格执行募集资金管理相关制度及规范，加强对募集资金的管理，加快募投项目建设，尽快体现募投项目业绩。同时，关注政策及市场环境变化，及时采取相应的应对措施。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年11月11日	公司	实地调研	机构	弘则投资、长信基金、广发基金、兴业证券、首创证券、国元证券、中银国际证券、中金新能源、开源证券、广发证券、华夏基金、华西机械、海通电新、恒越基金、浙商证券、华安基金、东吴证券、兆天投资、	内容详见投资者活动记录表，未提供相关资料	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年11月15日	公司	实地调研	机构	致远投资	内容详见投资者活动记录表，未提供相关资料	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2021 年 12 月 02 日	公司	实地调研	机构	东北证券、天风证券、 天风证券、东方嘉富、 东吴自营	内容详见投资者 活动记录表，未提 供相关资料	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年 12 月 07 日	公司	实地调研	机构	南方基金、西部证券	内容详见投资者 活动记录表，未提 供相关资料	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021 年 12 月 09 日	公司	实地调研	机构	弘毅远方基金、RPower、 申九资产、兴全基金、 东吴证券：罗悦。	内容详见投资者 活动记录表，未提 供相关资料	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》及相关法律、行政法规等要求，不断完善公司的治理结构，进一步规范公司运作和健全内部管理和控制制度，提升公司治理水平，保障股东的合法权益。

报告期内，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范，切实维护了股东特别是中小股东的合法权益。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与公司关系

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，公司董事的详细介绍参见本节“公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”。董事选聘程序、董事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体董事能够依照公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》规范地开展工作，积极履行职责与义务，全部按时出席董事会与股东

大会，参加深交所或上市公司协会举办的有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事的详细介绍参见本节“公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”。监事选聘程序、监事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体监事能够依照公司《章程》《监事会议事规则》规范地开展工作，依法检查和监督公司财务，对董事和高级管理人员履职的合法合规进行监督，积极参加深交所或上市公司协会举办的有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求。

（五）关于相关利益者

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

（六）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”等为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（七）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的激励机制，保持了高级管理人员的稳定性。公司高级管理人员的任免履行了法定的程序，严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行。未来，公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

（八）关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了审计机构负责人，公司内部审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整方面

公司拥有与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。

（二）人员独立方面

公司拥有独立的人事、工资、福利制度。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司财务人员不在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立方面

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 05 月 09 日		审议通过议案如下：1.关于 2020 年度财务决算报告的议案；2.关于 2020 年度财务预算报告的议案；3.关于 2020 年度董事会工作报告的议案；4.关于 2020 年度监事会工作报告的议案；5.关于续聘 2021 年度审计机构的议案；6.关于 2021 年度向金融机构融资额度及授权的议案；7.关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案；8.关于 2020 年度利润分配方案的议案。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.80%	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 03 日	审议通过议案如下：《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、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
盛雪华	董事长	现任	男	58	2019 年 01 月 14	2025 年 01 月 13	15,200,000				15,200,000	

					日	日						
盛天宇	董事	现任	男	31	2019年 01月14 日	2025年 01月13 日	10,284,5 62				10,284,5 62	
钱晓达	董事	现任	男	38	2019年 12月01 日	2025年 01月13 日	0					
王舰	董事	离任	男	39	2019年 12月01 日	2022年 01月13 日	0				0	
顾建平	独立董 事	现任	男	56	2019年 12月01 日	2025年 01月13 日	0				0	
方世南	独立董 事	现任	男	68	2019年 12月01 日	2025年 01月13 日	0				0	
冯晓东	独立董 事	现任	男	56	2019年 12月01 日	2025年 01月13 日	0				0	
陈一凡	监事会 主席	离任	男	59	2019年 01月14 日	2022年 01月13 日	0				0	
施小玲	监事	离任	女	36	2019年 01月14 日	2022年 01月13 日	0				0	
蒋伟	职工代 表监事	离任	男	39	2019年 11月16 日	2022年 01月13 日	0				0	
赵玉宝	副总经 理	现任	男	43	2019年 01月14 日	2025年 01月13 日	0				0	
盛爱舟	运营总 监	离任	男	44	2019年 07月02 日	2022年 01月13 日	0				0	
李欣	销售总 监	现任	男	35	2019年 01月14 日	2025年 01月13 日	0				0	
李建	财务总 监	现任	男	48	2019年 07月02 日	2025年 01月13 日	0				0	

合计	--	--	--	--	--	--	25,484,562	0	0	0	25,484,562	--
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------	----

注：本表格中所列董、监、高期初、期末持股数均为其直接持有的公司股份。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王舰	董事	任期满离任	2022年01月13日	第二届董事会任期届满
杨华	董事、董事会秘书	被选举	2022年01月13日	董事会换届选举，同时聘任为公司第三届董事会秘书
陈一凡	监事会主席	任期满离任	2022年01月13日	第二届监事会任期届满
施小玲	监事	任期满离任	2022年01月13日	第二届监事会任期届满
蒋伟	职工监事	任期满离任	2022年01月13日	第二届监事会任期届满
蒋伟	监事会主席	被选举	2022年01月13日	监事会换届选举，当选为公司第三届监事会主席
尧伟	监事	被选举	2022年01月13日	监事会换届选举
徐燕	职工监事	被选举	2022年01月13日	经公司职工代表大会投票选举，当选为第三届监事会职工监事
盛天宇	总经理	聘任	2022年01月13日	聘任为公司总经理
盛爱舟	运营总监	任免	2022年01月13日	职务调整

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：

盛雪华先生 董事长

盛雪华先生，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，党校函授本科学历，经济管理专业，工程师。1982年9月至1985年7月就读于江苏省无锡机械制造学校，机械制造专业中专，1985年7月至2000年1月就职于张家港市沙洲船用锅炉厂，任设备科副科长；2000年1月至2003年12月就职于张家港海陆环形锻件有限公司，任总经理助理；2003年12月至今就职于海锅股份及其前身，现任公司董事长。

盛天宇先生 董事、总经理

盛天宇先生，1990年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程专业。2013年至2015年就读于University of Houston(美国休斯顿大学)，机械工程专业硕士，2016年至2017年就职于美国密尔沃基 Felss Rotaform LLC，任项目工程师；2017年至今就职于海锅股份，现任公司董事、总经理。

钱晓达先生 董事

钱晓达先生，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2003年9月至2007年6月就读于天津科技大学，英语专业本科，2007年7月至2008年6月就职于江苏国泰华联进出口有限公司；2008年7月至2009年8月就职于张家港市新港星科技有限公司；2011年9月至今就职于海锅股份及其前身，现任公司董事、市场开发部经理。

杨华女士 董事、董事会秘书

杨华女士，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2016年10月就职于江苏华尔润集团有限公司，任资本运营部科长；2016年12月至2018年6月就职于上海灵君投资管理有限公司，任风控经理；2018年

6月至2021年2月就职于浙文影业集团股份有限公司，任证券事务代表；2021年3月至今，就职于海锅股份，现任公司董事、董事会秘书。

顾建平先生 独立董事

顾建平先生，1966年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济管理专业，教授。1999年9月至2002年12月就读于南京农业大学，经贸学院博士研究生，1991年至今就职于苏州大学，历任讲师、副教授、教授。2019年12月至今任公司独立董事。

方世南先生 独立董事

方世南先生，1954年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政治教育专业，教授。1978年3月至1982年2月就读于江苏师范学院，政治教育专业本科，1982年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。2019年12月至今任公司独立董事。

冯晓东先生 独立董事

冯晓东先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984年9月至1989年7月就读于上海交通大学，铸造专业本科，1989年7月至1998年7月就职于张家港市金属材料总公司，历任业务员、科长、副总经理；1998年8月至1999年12月就职于张家港市审计事务所；2000年1月至2014年11月就职于张家港华景会计师事务所，任合伙人；2014年12月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所，任副所长。2019年12月至今任公司独立董事。

蒋伟先生 监事会主席

蒋伟先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计制造及其自动化专业，工程师。2001年9月至2005年7月就读于淮海工学院，机械设计制造及其自动化专业本科，2005年7月至2007年1月就职于美星三和株式会社，任技术员；2007年1月至2010年2月就职于江苏星A集团，任技术员；2010年3月至今，就职于海锅股份及其前身，现任公司监事会主席、技术中心经理。

尧伟先生 监事

尧伟先生，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年2月就职于江苏沙钢集团，任副班长；2010年2月至2012年7月就职于泰博制钢股份有限公司，任车间副主任；2012年7月至2014年2月就职于张家港市产品质量监督检验所，任金属材料检验员；2014年2月至2019年5月就职于江苏泰博钢丝制品有限公司，任车间主任。2019年5月至今就职于海锅股份，现任监事、车间主任。

徐燕女士 职工监事

徐燕女士，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2017年11月就职于苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司，任商务会计；2017年12月至2019年2月就职于汉通（张家港保税区）机电设备工程有限公司，任总账会计；2019年3月至今就职于海锅股份，现任公司职工监事、成本会计。

赵玉宝先生 副总经理

赵玉宝先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。1994年9月至1998年7月就读于江苏省无锡机械制造学校，工商管理专业大专，1998年9月至2007年4月就职于一汽无锡柴油机厂，任技术测试；2007年4月至今就职于海锅股份及其前身，历任公司技术员、质量部经理、技术部经理、外贸部经理，现任公司副总经理。

李欣先生 销售总监

李欣先生，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程专业。2009年3月至2011年7月就读于The University of Adelaide（澳大利亚阿德莱德大学），机械工程专业、项目管理专业硕士，2011年8月至2013年5月就职于张家港宏宝锻造有限公司，任工程师；2013年6月至今就职于海锅股份及其前身，现任公司销售总监。

李建先生 财务总监

李建先生，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业外贸专业，会计师。1992年9月至1996年8月就读于南京理工大学，工业外贸专业本科，1996年8月至1998年9月就职于连云港市财政局，任审计员；1998年10月至2010年12月就职于江苏公证会计师事务所有限公司，历任审计师、项目经理和高级经理；2011年1月至2012年

12 月，就职于无锡远东置业有限公司，任财务总监；2013 年 1 月至 2013 年 9 月就职于天诚建设集团有限公司，任财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 6 月就职于无锡汉神电气有限公司，任财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 6 月就职于无锡金利达生态科技股份有限公司，任董事、财务总监、董事会秘书；2017 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于无锡索力得新材料集团有限公司，任财务总监；2018 年 10 月至 2019 年 6 月，就职于上海沪深诚会计师事务所有限公司，任项目经理；2019 年 7 月至今就职于海锅股份，现任公司财务总监。

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
李欣	盛瑞合伙	执行事务合伙人	2019 年 11 月 13 日		否

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
盛雪华	海锅贸易	执行董事	2016 年 03 月 31 日		否
盛天宇	奥雷斯	执行董事兼总经理	2012 年 04 月 18 日		否
盛天宇	迈格泰	执行董事兼总经理	2017 年 05 月 11 日		否
盛天宇	上海迈格泰	执行董事兼总经理	2021 年 12 月 29 日		否
方世南	苏州大学马克思主义学院	教授	1994 年 12 月 01 日		是
方世南	苏州上声电子股份有限公司	独立董事	2021 年 06 月 01 日	2024 年 06 月 01 日	是
方世南	苏州恒久光电科技股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 20 日	2024 年 04 月 20 日	是
冯晓东	苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所	副所长	2014 年 12 月 20 日		是
冯晓东	苏州海陆重工股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月 30 日	2024 年 04 月 29 日	是
冯晓东	深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 26 日	2024 年 04 月 25 日	是
冯晓东	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 21 日	是
冯晓东	江苏贝龙新型材料有限公司	监事	2020 年 10 月 21 日		否
冯晓东	苏州东和盛昌生物科技有限公司	监事	2014 年 03 月 31 日		否
冯晓东	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	监事	2014 年 07 月 03 日	2023 年 07 月 02 日	是
冯晓东	苏州市贝地龙新型材料有限公司	监事	2011 年 07 月 27 日		否
顾建平	苏州大学东吴商学院	教授	2006 年 05 月 20 日		是
顾建平	苏州柯利达装饰股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 24 日	是

顾建平	莱克电气股份有限公司	独立董事	2020年05月20日	2023年05月19日	是
顾建平	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	独立董事	2020年04月30日	2023年04月29日	是
顾建平	创元期货股份有限公司	独立董事	2021年01月30日	2024年01月29日	是

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

2019年12月1日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；2021年5月9日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司非独立董事、监事、高级管理人2021年度薪酬方案的议案》。公司2021年度董事、监事、高级管理人员报酬发放标准如下：

1、公司董事薪酬方案

- (1) 在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
- (2) 未在公司任职的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司监事薪酬方案

- (1) 公司职工出任的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
- (2) 未在公司担任监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

4、独立董事津贴

独立董事在任期内，给予每位独立董事税后5万元的独立董事津贴。

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
盛雪华	董事长	男	58	现任	110	否
盛天宇	董事	男	31	现任	58	否
钱晓达	董事	男	38	现任	48	否
王舰	董事	男	39	离任	0	否
顾建平	独立董事	男	56	现任	6.32	否
方世南	独立董事	男	68	现任	6.32	否
冯晓东	独立董事	男	56	现任	6.32	否
陈一凡	监事会主席	男	59	离任	36	否
施小玲	监事	女	36	离任	0	否
蒋伟	职工代表监事	男	39	离任	33	否
赵玉宝	副总经理	男	43	现任	45	否
盛爱舟	运营总监	男	44	离任	45	否

李欣	销售总监	男	35	现任	48	否
李建	财务总监	男	48	现任	45	否
合计	--	--	--	--	486.97	--

八、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
第二届董事会第十四次会议	2021年03月16日		审议通过了：《关于向张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》
第二届董事会第十五次会议	2021年04月19日		审议通过了：1. 《关于2020年度财务会计报告的议案》；2. 《关于2020年度财务决算报告的议案》；3. 《关于2021年度财务预算报告的议案》；4. 《关于2020年度董事会工作报告的议案》；5. 《关于2020年度总经理工作报告的议案》；6. 《关于2020年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》；7. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；8. 《关于2021年度向金融机构融资额度及授权的议案》；9. 《关于公司2021年度委托理财投资计划的议案》；10. 《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；11. 《关于2020年度利润分配方案的议案》；12. 《关于会计政策变更的议案》；13. 《关于确认<张家港海锅新能源装备股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告>的议案》；14. 《关于审议<张家港海锅新能源装备股份有限公司关于公司内部控制的说明>的议案》；15. 《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2021年09月26日	2021年09月27日	详见2021年9月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(2021-001)
第二届董事会第十七次会议	2021年10月13日	2021年10月14日	详见2021年10月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(2021-004)
第二届董事会第十八次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	详见2021年10月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告正文》(2021-013)
第二届董事会第十九次会议	2022年12月24日	2021年12月25日	详见2021年12月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十九次

会议决议公告》(2021-017)

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
盛雪华	6	6		0	0	否	2
盛天宇	6	6		0	0	否	2
钱晓达	6	6		0	0	否	2
王舰	6	6		0	0	否	2
顾建平	6	4	2	0	0	否	2
方世南	6	4	2	0	0	否	2
冯晓东	6	6		0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

 是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

 是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

九、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	冯晓东、方世南、盛雪华	3	2021年03月15日	关于向张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司租赁厂房暨关联交易的议案	一致同意相关议案	无	无
			2021年04月16日	1、关于2020年度财务会计报告的议案；2、	一致同意相关议案	无	无

				关于 2020 年度财务决算报告的议案；3、关于 2021 年度财务预算报告的议案 4、关于 2020 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案；5、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；6、关于 2021 年度向金融机构融资额度及授权的议案；7、关于公司 2021 年度委托理财投资计划的议案；8、关于 2020 年度利润分配方案的议案；9、关于会计政策变更的议案；10、关于确认《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告》的议案；11、关于审议《张家港海锅新能源装备股份有限公司关于公司内部控制的说明》的议案。			
			2021 年 10 月 25 日	关于<2021 年第三季度报告>全文的议案	一致同意相关议案	无	无
战略委员会	盛雪华、盛天宇、方世南	1	2021 年 10 月 13 日	关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案	一致同意相关议案	无	无
薪酬与考核委员会	顾建平、冯晓东、盛天宇	1	2021 年 04 月 16 日	关于公司非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案	一致同意相关议案	无	无
提名委员会	方世南、顾建平、盛雪华	1	2021 年 12 月 25 日	关于董事会、监事会换届选举暨提名第三届董事会、监事会候选人的议案	提名委员会就董事、监事候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	无	无

十、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。

十一、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）	538
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	538
当期领取薪酬员工总人数（人）	538
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	321
销售人员	22
技术人员	114
财务人员	8
行政人员	73
合计	538
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	355
大专	112
本科	64
硕士	7
合计	538

2、薪酬政策

公司采用“基本工资+绩效奖金”的员工薪酬核算制度，其中，基本工资主要根据岗位、级别、工龄等因素综合确定，不同岗位的绩效工资核算办法存在差异。生产人员的绩效奖金主要根据车间产量和产品合格率确定；销售人员、管理人员、技术人员和财务人员的绩效奖金主要根据公司整体业绩确定。

3、培训计划

公司始终重视员工的培训，公司人事行政部门每年根据不同的岗位采取不同形式进行多种内容的培训，如质量标准与技能培训、管理类培训、新员工培训、委外培训等，以提高公司员工整体的职业素养与专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，同时促进公司的持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司上市后未来三年的具体股东回报规划

(1) 利润分配政策及形式

公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(2) 利润分配的具体条件

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- ①当年期末未分配利润为正；
- ②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（公司募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%，且超过1亿元人民币。

(3) 公司上市后未来三年分红比例

①公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的10%。任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

- ②当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
- ③公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(4) 利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。

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：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	84,240,000
现金分红金额（元）（含税）	12,636,000.00
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）	12,636,000.00
可分配利润（元）	293,156,225.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 84,240,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计分配现金股利 12,636,000 元人民币。	

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。

十四、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

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，坚持以风险导向为原则，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，并结合公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>如：</p> <p>① 董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；</p> <p>② 发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；</p> <p>③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>⑤ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>① 企业决策程序不科学；</p> <p>② 违犯国家法律、法规，如环境污染；</p> <p>③ 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；</p> <p>④ 媒体负面新闻频现；</p> <p>⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑥ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	
定量标准	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；</p> <p>重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；</p> <p>一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 1%；</p> <p>重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；</p> <p>一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于财务报表资产总额的 0.5%。</p>
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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

公司不属于重污染企业，生产环节产生的污染物有限，主要污染物及防治措施如下：

1、废弃物

公司生产过程中产生的废弃物分为危险废物和一般垃圾。危险废物主要包含废机油、废乳化液、废抹布等，由公司委托有资质的公司进行处置。一般垃圾以及生活垃圾由公司委托专门的机构进行回收和处理。

2、废气

公司排放的废气主要是加热炉燃烧加热产生的。加热炉主要采用天然气燃烧加热方式，对环境影响较小，经检测合格后进行排放。

3、废水

公司生产过程中不产生废水排放；生活污水排入市政污水管网。

4、噪声

公司生产所用的机器设备会产生噪声，公司规定相关员工需按照要求佩戴防护耳塞，以减少噪声伤害。

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律和规定，保护环境，提供就业岗位、缴纳税收，承担相应的社会责任。

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司在合法合规召开股东大会的过程中，平等对待所有股东，通过采用现场会议与网络投票相结合的方式尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从广大股东的根本利益出发作出决策。公司还通过投资者热线、业绩说明会、公司网站及公众等多种渠道和方式与投

资者互动交流。

2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司一向重视员工培养,不断完善和优化培训机制,推出线上培训平台,为员工提供了更为丰富的培训课程不断提高员工的业务技能和水平,促进员工的全面发展。公司还不断积极完善薪酬、福利、绩效考核体系,为其自我价值的实现提供保障,充分尊重和维护员工的个人利益,不断增强员工的认同感和归属感,实现员工与企业的共同成长。

3、客户、供应商权益保护

长期以来,公司秉承着诚实守信、互惠互利的原则,积极构建与客户及供应商的合作伙伴关系,充分尊重并维护供应商和客户的合法权益,力求与供应商、客户共同发展。对于客户,公司坚持以客为本,重视研发投入、持续创新,提升客户满意度。在供应商方面,公司不断建立健全供应商管理体系,严格遵守并履行合同约定,切实保障供应商的合法权益。

4、环境保护

公司积极响应国家环保政策,落实好节能减排的目标,通过自主创新,实现技术提升和工艺改进,致力于绿色环保、节约资源、节能减排的生产目标,坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。对于生产中产生的危险废弃物,公司委托专业机构代为处置,全年未发生突发环境事件及环境违规事件。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长盛雪华，实际控制人、董事盛天宇	股份锁定及减持意向的承诺	“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如在上述锁定期满后两年内减持公司股份的，则本人所持股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人如在担任公司董事、高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。本人锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人锁定期满后拟减持公司股份的，本人将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。不论本人目前是否在公司任职、未来在公司处的职务是否发生变化或者本人是否从公司处离职，本人均会严格履行上述承诺。”	2021 年 09 月 24 日	股票上市之日起 36 个月内及担任董事、高级管理人员期间	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

	实际控制人钱丽萍、公司 5% 以上股东海锅创投	股份锁定及减持意向的承诺	"自公司股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如在上述锁定期满后两年内减持公司股份的，则本人/本企业所持股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本人/本企业持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。本人/本企业锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，若本人/本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本人/本企业将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。如未履行上述承诺，本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。"	2021 年 09 月 24 日	股票上市之日起 36 个月内	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	公司 5% 以上股东裕隆创投、盛驰合伙	股份锁定及减持意向的承诺	"自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。本企业锁定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。"	2021 年 09 月 24 日	股票上市之日起 12 个月内	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	公司股东盛畅合伙、盛瑞合伙、西藏美兰	股份锁定承诺	"自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。"	2021 年 09 月 24 日	股票上市之日起 12 个月内	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	公司董事钱晓达，高级管理人员赵玉宝、盛爱舟、李欣、李建	股份锁定承诺	"自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如在上述锁定期满后两年内减持公司股份的，则本人所持股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的	2021 年 09 月 24 日	股票上市之日起 12 个月内及担任董事、高级	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

			<p>收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人如在担任公司董事、高级管理人员任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。不论本人目前是否在公司任职、未来在公司处的职务是否发生变化或者本人是否从公司处离职，本人均会严格履行上述承诺。”</p>		<p>管理人员期间</p>	
	<p>公司监事陈一凡、蒋伟</p>	<p>股份锁定承诺</p>	<p>"自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人如在担任公司监事任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关经济损失。不论本人目前是否在公司任职、未来在公司处的职务是否发生变化或者本人是否从公司处离职，本人均会严格履行上述承诺。"</p>	<p>2021 年 09 月 24 日</p>	<p>股票上市之日起 12 个月内及担任监事期间</p>	<p>严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。</p>
	<p>公司、控股股东、实际控制人、董事（独董除外）、高管</p>	<p>稳定公司股价的预案</p>	<p>为维护公司股票上市后股价稳定，保护广大投资者的利益，公司制定了关于首次公开发行股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，主要内容如下：（一）稳定股价预案的启动条件 公司自首次公开发行股票上市之日起三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产（遇除权、除息时上述每股净资产作相应调整，下同）时，公</p>	<p>2021 年 09 月 24 日</p>	<p>股票上市后三年内</p>	<p>严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。</p>

		<p>司及本预案中提及的其他主体将依照本预案的约定采取相应措施以稳定公司股价。</p> <p>(二) 稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括公司回购公司股份, 控股股东、实际控制人增持公司股份, 以及公司董事 (不含独立董事)、高级管理人员增持股份。每次触发稳定股价预案的启动条件时, 公司将依次采取以下部分或全部措施以稳定公司股价: 1、公司回购股份 自触发稳定股价预案的启动条件之日起, 公司董事会应在 15 个交易日内召开董事会会议, 并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。公司以自有资金在二级市场回购公司股份, 公司回购价格不高于最近一期经审计每股净资产的 110%, 单次用于回购公司股票的资金总额不低于其上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%, 连续十二个月内回购比例不超过公司上年末股份总额的 2%。公司在公告回购公司股票预案后 3 个月内实施回购公司股份。公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 10 个交易日收盘价均超过公司最近一期每股净资产值, 公司董事会应做出决议终止回购股份事宜。启动稳定股价预案, 公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票, 公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。2、控股股东、实际控制人增持股份 公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发的, 公司控股股东、实际控制人应在 15 个交易日内向董事会送达增持公司股票书面通知。控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金合计不低于控股股东、实际控制人合计取得的上一会计年度现金分红的 30%。控股股东、实际控制人向董事会送达增持公司股票的书面通知后, 公司股票若连续 10 个交易日收盘价均超过公司最近一期每股净资产值, 公司控股股东、实际控制人可终止实施增持计划。3、董事 (不含独立董事) 和高级管理人员增持股份 控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件又一次被触发的, 公司董事 (不含独立董事) 和高级管理人员应在 15 个交易日内向董事会送达增持公司股票计划的书面通知。董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金不低于该董事、高级管理人员上一年度在公司领取的税后薪酬的 20%。若上述期间内存在限制董事、高级管理人员买卖股票的, 则董事、高级管理人员的增持计划相应期限顺延。董事、高级管理人员向董事会送达增持公司股票的书面通知后, 公司股票若连续 10 个交易日收盘价均超过公司最近一期每股净资产值, 董事、高级管理人员可终止实施增持计划。</p> <p>(三) 其他关于稳定股价预案的事项 如果继续实施稳定股价的预案会导致公司无法满足法定上市条件, 或导致控股股东、实际控制人履行要约收购义务, 则应终止</p>			
--	--	---	--	--	--

			实施稳定股价的预案。公司如有新晋董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求其接受本稳定股价预案。			
公司	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺		"若本公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前,因本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,对于本公司首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款;若本公司首次公开发行的股票上市流通后,因本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会或股东大会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率;如本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行;如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将承担相应的法律责任,接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。"	2021 年 09 月 24 日	长期	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。
公司控股股东、实际控制人盛雪华、盛天宇、钱丽萍	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺		"如公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本人将购回原转让的限售股份,并将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股;如公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由	2021 年 09 月 24 日	长期	严格按照承诺内容履行,未发现违反承诺的情形。

			按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将停止在公司处领取薪水（如有）及/或股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至实际履行上述承诺事项为止，并承担相应的法律责任，接受证券主管机关处罚或司法机关裁判。公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”			
	公司全体董事、监事、高级管理人员	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，本人应向投资者进行赔偿；本人作为公司董事的，同时承诺，在公司召开的关于股份回购的董事会作出决议时，本人承诺就该等回购议案投赞成票。本人作为公司股东的，同时承诺，在公司召开的关于股份回购的股东大会作出决议时，本人承诺就该等回购议案投赞成票；如本人违反上述承诺，未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的，公司有权扣除本人在公司的工资、薪酬及津贴，用以对投资者进行赔偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为止。”	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	公司	填补被摊薄即期回报的措施	1、加快募投项目投资进度：加快募投项目投资进度，尽早实现项目预期收益从而保障投资者的权益。公司已经根据业务开展的实际对本次募集资金投资项目进行了先期投入，本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，提高公司的整体盈利水平，同时增强公司持续盈利能力，提升公司股票的短期及长期价值。2、加强募集资金有效使用：保障本次发行募集资金安全、规范使用以确保资金的安全使用。公司制定了有关募集资金的管理制度，明确规定公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中；在后续募集资金使用过程中公司将专款专用，并严格按照相关法律法规及交易所规则进行管理，强化公司、银行、保荐机构的三方监管，合理防范资金使用风险。3、加强研发投入，提高管理水平：加强研发投入，提高竞争能力。公司将进一步加大研发投入，重视研发和技术创新，迅速将科技成果转化为生产力，从而提高公司的竞争力和盈利能力。提高管理水平，严格控制成本费用。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对采购、生产、	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

			销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提高公司利润率。4、强化投资者回报机制：公司详细规定了利润分配原则、利润分配形式、现金分红的比例、利润分配的期间间隔、利润分配方案的制定和决策机制、利润分配方案的实施、利润分配政策程序；公司优先采用现金分红进行利润分配，保证投资者尤其是中小投资者的利益，强化对投资者的回报。公司提醒投资者：公司制定上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法权益，同时公司承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东大会公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。			
公司控股股东盛雪华以及实际控制人盛雪华、钱丽萍、盛天宇	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺		不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
全体董事、高级管理人员	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
公司	利润分配政策的承诺		根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程》中予以体现。公司承诺，公司股票在深圳证券交易所创业板上市后，本公司将严格履行《公司章程》中披露的利润分配政策。	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
公司实际控制人盛雪华、钱丽萍、盛天宇	避免同业竞争的承诺		1、本人不会利用对公司的控制关系损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证公司的独立经营和自主决策。2、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除公司外的其他	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反

			<p>企业目前没有、将来也不直接或间接以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、对于本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除公司外的其他企业，本人、本人关系密切的家庭成员将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。4、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除公司外的其他企业未来不会向与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。5、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除公司以外的其他企业若将来直接或间接从事的业务与公司构成竞争或可能构成竞争，本人承诺将在公司提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止前述业务，或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资，并承诺给予公司在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护公司及公司其他股东的利益。如果本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除公司外的其他企业违反本承诺给公司造成损失的，本人将及时向公司足额赔偿相应损失。</p>			<p>承诺的情形。</p>
	<p>公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持股 5% 以上股东</p>	<p>关于减少和避免关联交易的承诺</p>	<p>1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人/本企业以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人/本企业将尽量避免与公司之间产生新增关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本企业将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。3、如本人/本企业违反上述声明与承诺，公司及公司的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司的其他股东因此遭受的全部损失，本人/本企业因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。</p>	<p>2021 年 09 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。</p>

	公司实际控制人盛雪华、钱丽萍、盛天宇	关于避免资金占用的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业不存在占用公司资金的情况。2、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业未来不以任何方式占用公司的资金。3、本人、本人近亲属及本人或本人近亲属所控制的其他企业违反本承诺而导致公司遭受损失的，本人将予以全额赔偿。	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
	公司实际控制人盛雪华、钱丽萍、盛天宇	关于社会保险、住房公积金的承诺	“若公司及其控股子公司因缴纳社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金的事由被有关社会保险和公积金管理部门处罚或追缴，本人承诺由本人无条件承担相应之责任，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促使公司严格执行法律、法规及规章所规定的社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）、住房公积金制度，为全体在册员工按期、足额缴存社会保险（养老保险金、医疗保险金、生育保险金、失业保险金和工伤保险金）和住房公积金。”	2021年09月24日	长期	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新纳入合并范围的单位共1家，系通过投资设立方式取得，于当期纳入合并范围，具体情况如下：

公司名称：上海迈格泰材料科技有限公司

成立时间：2021年12月29日

法定代表人：盛天宇

注册资本：人民币100万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陆德忠、程正凤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

报告期内，公司聘请东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，共支付不含税的发行费用2357.23万元。

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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	63,180,000	100.00%	1,089,361				1,089,361	64,269,361	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,961				4,961	4,961	0.01%
3、其他内资持股	63,180,000	100.00%	1,081,454				1,081,454	64,261,454	76.28%
其中：境内法人持股	30,241,000	47.86%	1,077,875				1,077,875	31,318,935	37.18%
境内自然人持股	32,939,000	52.14%	3,579				3,579	32,942,579	39.11%
4、外资持股			2,946				2,946	2,946	0.00%
其中：境外法人持股			2,871				2,871	2,871	0.00%
境外自然人持股			75				75	75	0.00%
二、无限售条件股份			19,970,639				19,970,639	19,970,639	23.71%
1、人民币普通股			19,970,639				19,970,639	19,970,639	23.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,180,000	100.00%	21,060,000				21,060,000	84,240,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年9月24日，公司在深圳证券交易所创业板正式上市。公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币63,180,000元变更为人民币84,240,000元，公司股本由63,180,000股变更为84,240,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2021年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记，登记数量为84,240,000股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为19,970,639股，占公司总股本的23.7068%；有流通限制或锁定安排的股票数量为64,269,361股，占公司总股本的76.2932%。

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

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”及“第十节 财务报告”相关部分。

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	拟解除限售日期
盛雪华	15,200,000			15,200,000	首发前限售股	2024年9月24日
盛天宇	10,284,562			10,284,562	首发前限售股	2024年9月24日
钱丽萍	7,454,438			7,454,438	首发前限售股	2024年9月24日
张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）	10,288,000			10,288,000	首发前限售股	2024年9月24日
张家港裕隆科技创业投资有限公司	6,533,000			6,533,000	首发前限售股	2022年9月24日
张家港盛驰企业管理合伙企业（有限合伙）	6,450,000			6,450,000	首发前限售股	2022年9月24日
张家港盛瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	2,140,000			2,140,000	首发前限售股	2022年9月24日
张家港盛畅企业管理合伙企业（有限合伙）	2,130,000			2,130,000	首发前限售股	2022年9月24日
西藏美兰创业投资有限公司	2,700,000			2,700,000	首发前限售股	2022年9月24日
首发公开发行网下配售股东		1,089,361		1,089,361	首发公开发行网下配售限售	2022年3月24日
合计	63,180,000	1,089,361	0	64,269,361	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通	2021年09月07日	17.40元/股	21,060,000	2021年09月24日	21,060,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)	2021年09月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 21,060,000 股。公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 63,180,000 元变更为人民币 84,240,000 元，公司股本由 63,180,000 股变更为 84,240,000 股。

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

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股2,106万股,发行后公司总股本由6,318万股增至8,424万股。

报告期初合并口径，公司资产总额为108,466.48万元，负债为 56,522.83万元，资产负债率为52.11%；报告期末合并口径，公司资产总额为161,071.37万元，负债为 67,692.32万元，资产负债率为42.03%。

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	18,695	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	0	持有特别表决权股份的股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------	---

								(如 有)	
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	
盛雪华	境内自然人	18.04%	15,200,000		15,200,000	0			
张家港保税区海锅创业投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.21%	10,288,000		10,288,000	0			
盛天宇	境内自然人	12.21%	10,284,562		10,284,562	0			
钱丽萍	境内自然人	8.85%	7,454,438		7,454,438	0			
张家港裕隆科技创业投资有限公司	境内非国有法人	7.76%	6,533,000		6,533,000	0			
张家港盛驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.66%	6,450,000		6,450,000	0			
西藏美兰创业投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	2,700,000		2,700,000	0			
张家港盛瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.54%	2,140,000		2,140,000	0			
张家港盛畅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.53%	2,130,000		2,130,000	0			
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	459,724	459,724	153	459,571			
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	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为盛雪华、钱丽萍和盛天宇，其中，盛雪华和钱丽萍系夫妻关系，盛天宇系盛雪华和钱丽萍之子，三人合计直接持有公司 3293.9 万股股份，盛雪华、钱丽萍通过张家港保税区海锅创业投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 1028.8 万股股份。								
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
中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源精选混合型证券投资基金	459,571	人民币普通股	459,571
中国建设银行股份有限公司－融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	316,802	人民币普通股	316,802
孙辉	284,390	人民币普通股	284,390
林伟亮	206,700	人民币普通股	206,700
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	194,271	人民币普通股	194,271
牛赛	108,971	人民币普通股	108,971
陈瑾荣	100,000	人民币普通股	100,000
陈海平	90,634	人民币普通股	90,634
鹏华基金－兴业银行－鹏华兴新 1 号集合资产管理计划	87,000	人民币普通股	87,000
吴建平	80,700	人民币普通股	80,700
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	前 10 名股东中盛雪华先生、钱丽萍女士和盛天宇先生为本公司实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
盛雪华	中国	否
主要职业及职务	报告期内，盛雪华先生为公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

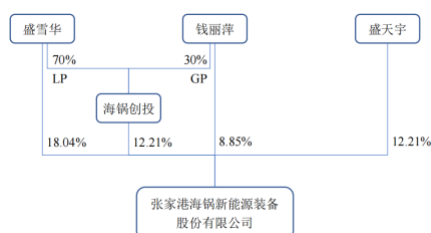
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
盛雪华	本人	中国	否
钱丽萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
盛天宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	报告期内，盛雪华先生为公司董事长、总经理；盛天宇先生为公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2022）01555 号
注册会计师姓名	陆德忠、程正凤

审计报告正文

张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海锅股份公司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，我们独立于海锅股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）、收入确认

1、事项描述

海锅股份公司主要从事铸锻件的生产与销售，2021年度的主营业务收入为99,057.44万元。由于主营业务收入是合并利润表的重要组成部分，是海锅股份公司关键业绩指标之一，主营业务收入的确认是否恰当对海锅股份公司的经营成果产生重大影响。因此，我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策参见财务报表附注三、31；相关信息披露详见财务报表附注五、35。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

(1) 了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；

(2) 通过抽样方式获取海锅股份公司与其主要客户签订的销售合同（订单），检查合同关键条款，评价公司收入确认是否符合会计准则的规定，包括但不限于识别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等维度执行分析性复核程序，识别收入和毛利率是否存在重大或异常波动，并判断波动合理性；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、出库单据、签收单据等；对于外销收入，获取电子口岸数据与账面记录核对，抽取样本检查合同（订单）、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款审计，选取样本对交易金额及应收账款余额实施函证程序，以检查报告期内主要客户收入确认的真实性；根据客户的信用期限，关注逾期的应收账款情况以及长账龄的应收账款情况；

(6) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对相关支持性文件进行截止测试，评估收入是否记录在恰当的会计期间。

（二）、应收账款减值

1、事项描述

截至2021年12月31日，海锅股份公司应收账款账面余额为38,366.16万元，坏账准备为2,162.95万元，账面价值为36,203.21万元。由于应收账款金额重大，不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且应收账款减值还涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

关于应收账款减值的确认标准和计提方法参见财务报表附注三、11；相关信息披露详见财务报表附注五、4。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序有：

(1) 了解、评价和测试公司与应收账款坏账准备相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；

(2) 检查公司应收账款坏账准备计提政策，评估所使用方法的恰当性以及是否符合新金融工具准则的相关规定；

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合以及预期信用损失率的合理性，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；

(4)通过分析应收账款的账龄和客户信誉及资信情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,查阅应收账款历史回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

海锅股份公司管理层(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,管理层负责评估海锅股份公司的持续经营能力,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海锅股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海锅股份公司的财务报告过程。

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,就可能导致对海锅股份公司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海锅股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(6) 就海锅股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陆德忠

（项目合伙人）

中国 南京

中国注册会计师：程正凤

2022年4月27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：张家港海锅新能源装备股份有限公司

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	396,810,930.30	107,395,351.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,528,175.88	25,126,032.17
衍生金融资产		
应收票据	47,791,998.95	117,651,509.48
应收账款	361,925,620.04	249,080,268.66
应收款项融资	114,200,297.48	76,392,892.99
预付款项	12,929,120.18	17,092,491.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,361,148.25	2,808,746.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,824,473.25	264,940,493.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,376,858.72	6,377,714.49
流动资产合计	1,361,748,623.05	866,865,501.25
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	0.00	2,494,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	192,817,944.18	176,194,666.98
在建工程	7,584,054.99	6,370,607.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,199,212.55	
无形资产	24,513,763.85	25,514,827.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,670,137.07	715,939.27
递延所得税资产	5,027,310.55	4,547,206.01
其他非流动资产	14,152,657.67	1,962,022.61
非流动资产合计	248,965,080.86	217,799,269.65
资产总计	1,610,713,703.91	1,084,664,770.90
流动负债：		
短期借款	219,614,209.07	186,612,306.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	35,016.61	
衍生金融负债		
应付票据	241,319,696.36	126,445,314.66
应付账款	95,197,800.91	103,641,550.80
预收款项		
合同负债	2,209,709.57	5,009,753.89
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	13,765,435.75	13,862,022.00
应交税费	2,238,144.35	1,745,299.50
其他应付款	2,204,477.32	1,686,286.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,784,982.73	5,144,678.33
其他流动负债	48,053,696.81	91,576,737.87
流动负债合计	628,423,169.48	535,723,949.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,500,000.00	29,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		4,358.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,500,000.00	29,504,358.94
负债合计	676,923,169.48	565,228,308.39
所有者权益：		
股本	84,240,000.00	63,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	524,178,954.67	218,455,001.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,215,354.69	23,903,424.01
一般风险准备		
未分配利润	293,156,225.07	213,898,037.21
归属于母公司所有者权益合计	933,790,534.43	519,436,462.51
少数股东权益		
所有者权益合计	933,790,534.43	519,436,462.51

负债和所有者权益总计	1,610,713,703.91	1,084,664,770.90
------------	------------------	------------------

法定代表人：盛雪华

主管会计工作负责人：李建

会计机构负责人：李建

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	393,566,363.25	76,684,833.42
交易性金融资产	55,528,175.88	4,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	47,791,998.95	117,481,509.48
应收账款	361,925,620.04	249,080,268.66
应收款项融资	114,200,297.48	76,362,892.99
预付款项	8,243,710.06	15,014,260.22
其他应收款	4,831,580.51	6,129,280.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	357,824,473.25	264,940,493.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,200,624.81	5,918,425.62
流动资产合计	1,354,112,844.23	815,611,964.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,494,000.00
长期股权投资	17,461,990.87	17,461,990.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,129,995.00	162,402,143.12
在建工程	7,584,054.99	6,370,607.21
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	11,565,961.88	
无形资产	20,684,855.44	21,583,727.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,670,137.07	715,939.27
递延所得税资产	5,024,150.64	4,530,922.44
其他非流动资产	14,152,657.67	1,962,022.61
非流动资产合计	258,273,803.56	217,521,353.16
资产总计	1,612,386,647.79	1,033,133,318.07
流动负债：		
短期借款	219,614,209.07	161,598,641.04
交易性金融负债	35,016.61	
衍生金融负债		
应付票据	239,159,716.53	99,856,220.13
应付账款	98,624,151.41	109,226,207.84
预收款项		
合同负债	2,209,709.57	5,009,753.89
应付职工薪酬	13,630,025.97	13,671,912.53
应交税费	1,592,477.03	448,980.59
其他应付款	2,837,120.19	1,448,953.57
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	6,207,887.99	5,144,678.33
其他流动负债	48,053,696.81	91,406,737.87
流动负债合计	631,964,011.18	487,812,085.79
非流动负债：		
长期借款	48,500,000.00	29,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,198,144.10	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,698,144.10	29,500,000.00
负债合计	686,662,155.28	517,312,085.79
所有者权益：		
股本	84,240,000.00	63,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,330,945.54	213,606,992.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,215,354.69	23,903,424.01
未分配利润	289,938,192.28	215,130,816.11
所有者权益合计	925,724,492.51	515,821,232.28
负债和所有者权益总计	1,612,386,647.79	1,033,133,318.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,059,337,504.32	1,013,923,238.70
其中：营业收入	1,059,337,504.32	1,013,923,238.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	978,502,606.50	900,305,501.07
其中：营业成本	896,286,529.90	808,774,371.07
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	3,146,737.15	3,908,691.85
销售费用	4,734,907.08	5,106,209.39
管理费用	30,801,073.26	31,374,926.52
研发费用	33,983,657.40	32,913,341.41
财务费用	9,549,701.71	18,227,960.83
其中：利息费用	9,378,990.45	10,523,543.20
利息收入	1,231,466.04	710,464.44
加：其他收益	2,220,707.00	6,158,338.68
投资收益（损失以“-”号填 列）	733,229.86	3,839,998.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	493,159.27	16,427.72
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,061,019.18	-2,414,729.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-419,593.93	1,301,227.25
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,451,647.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,253,028.39	122,519,000.92
加：营业外收入	17,705,215.21	1,178,085.49
减：营业外支出	680,253.19	3,193,715.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,277,990.41	120,503,370.47
减：所得税费用	9,707,871.87	15,077,829.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,570,118.54	105,425,541.25

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	87,570,118.54	105,425,541.25
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	87,570,118.54	105,425,541.25
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-820.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-820.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-820.92
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		-820.92
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	87,570,118.54	105,424,720.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,570,118.54	105,424,720.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.28	1.67
（二）稀释每股收益	1.28	1.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：盛雪华

主管会计工作负责人：李建

会计机构负责人：李建

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,059,337,504.32	1,013,981,405.54
减：营业成本	901,816,421.29	814,844,137.76
税金及附加	2,616,582.42	3,257,918.24
销售费用	4,734,907.08	5,106,209.39
管理费用	29,914,829.16	29,977,319.65
研发费用	33,983,657.40	32,913,341.41
财务费用	10,256,406.99	17,269,780.17
其中：利息费用	9,754,039.56	9,620,859.53
利息收入	859,504.35	632,840.11
加：其他收益	2,120,741.67	6,077,867.18
投资收益（损失以“-”号填列）	561,702.21	3,339,486.11
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）	493,159.27	-89,604.45
信用减值损失（损失以“-”号	-5,048,881.18	-2,351,406.69

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-419,593.93	1,301,227.25
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,451,647.55	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	75,173,475.57	118,890,268.32
加: 营业外收入	17,685,678.08	817,686.77
减: 营业外支出	659,091.04	3,179,508.90
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	92,200,062.61	116,528,446.19
减: 所得税费用	9,080,755.76	14,172,330.17
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,119,306.85	102,356,116.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	83,119,306.85	102,356,116.02
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	83,119,306.85	102,356,116.02
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	452,156,306.47	486,462,722.51
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	14,946,949.74	19,854,466.15
收到其他与经营活动有关的现金	19,684,936.91	10,594,508.14
经营活动现金流入小计	486,788,193.12	516,911,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金	444,431,447.49	563,246,594.72
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	77,915,441.92	66,027,570.23
支付的各项税费	14,876,846.90	29,488,522.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,336,094.93	19,159,300.70
经营活动现金流出小计	554,559,831.24	677,921,988.05
经营活动产生的现金流量净额	-67,771,638.12	-161,010,291.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,520,000.00	584,590,000.00
取得投资收益收到的现金	839,262.03	4,265,363.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,466,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,825,262.03	588,855,363.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,418,905.10	24,844,509.31
投资支付的现金	184,500,000.00	474,310,000.00
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	214,918,905.10	499,154,509.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,093,643.07	89,700,854.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,783,953.38	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	312,221,750.00	260,132,914.02
收到其他与筹资活动有关的现金	18,087,744.73	28,523,092.59
筹资活动现金流入小计	657,093,448.11	288,656,006.61
偿还债务支付的现金	228,299,000.00	166,316,582.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,782,641.31	7,576,641.35
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,791,656.72	25,368,888.41
筹资活动现金流出小计	260,873,298.03	199,262,112.35
筹资活动产生的现金流量净额	396,220,150.08	89,393,894.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,913,645.15	-7,453,308.39
五、现金及现金等价物净增加额	267,441,223.74	10,631,148.68
加：期初现金及现金等价物余额	42,125,769.68	31,494,621.00
六、期末现金及现金等价物余额	309,566,993.42	42,125,769.68

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	452,156,306.47	485,749,915.97
收到的税费返还	14,946,949.74	19,854,466.15
收到其他与经营活动有关的现金	19,198,009.76	10,694,634.74
经营活动现金流入小计	486,301,265.97	516,299,016.86
购买商品、接受劳务支付的现金	431,326,378.85	557,824,343.54
支付给职工以及为职工支付的现金	77,012,279.90	60,847,928.50
支付的各项税费	12,021,612.77	26,756,761.18
支付其他与经营活动有关的现金	17,237,161.25	18,805,608.71
经营活动现金流出小计	537,597,432.77	664,234,641.93
经营活动产生的现金流量净额	-51,296,166.80	-147,935,625.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,500,000.00	426,600,000.00
取得投资收益收到的现金	561,702.21	3,760,725.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,466,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		477,000.00
投资活动现金流入小计	136,527,702.21	430,837,725.22
购建固定资产、无形资产和其他	30,418,905.10	26,354,503.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	184,500,000.00	308,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,918,905.10	335,254,503.09
投资活动产生的现金流量净额	-78,391,202.89	95,583,222.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,783,953.38	
取得借款收到的现金	312,221,750.00	250,133,914.02
收到其他与筹资活动有关的现金	18,087,744.73	14,179,134.26
筹资活动现金流入小计	657,093,448.11	264,313,048.28
偿还债务支付的现金	218,300,000.00	166,316,582.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,722,647.31	7,344,664.55
支付其他与筹资活动有关的现金	23,791,656.72	25,288,896.41
筹资活动现金流出小计	250,814,304.03	198,950,143.55
筹资活动产生的现金流量净额	406,279,144.08	65,362,904.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,913,645.15	-7,453,203.11
五、现金及现金等价物净增加额	272,678,129.24	5,557,298.68
加：期初现金及现金等价物余额	35,804,345.71	30,247,047.03
六、期末现金及现金等价物余额	308,482,474.95	35,804,345.71

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	63,180,000.00				218,455,001.29				23,903,424.01		213,898,037.21		519,436,462.51		519,436,462.51	
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	63,18 0,000 .00			218,45 5,001. 29				23,903 ,424.0 1		213,89 8,037. 21		519,43 6,462. 51		519,43 6,462. 51
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	21,06 0,000 .00			305,72 3,953. 38				8,311, 930.68		79,258 ,187.8 6		414,35 4,071. 92		414,35 4,071. 92
(一)综合收益 总额										87,570 ,118.5 4		87,570 ,118.5 4		87,570 ,118.5 4
(二)所有者投 入和减少资本	21,06 0,000 .00			305,72 3,953. 38								326,78 3,953. 38		326,78 3,953. 38
1. 所有者投入 的普通股	21,06 0,000 .00			305,72 3,953. 38								326,78 3,953. 38		326,78 3,953. 38
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								8,311, 930.68		-8,311, 930.68				
1. 提取盈余公 积								8,311, 930.68		-8,311, 930.68				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权														

益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	84,240,000.00				524,178,954.67				32,215,354.69		293,156,225.07			933,790,534.43	933,790,534.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	63,180,000.00				218,455,001.29		820.92	13,667,812.41		118,708,107.56		414,011,742.18		414,011,742.18	
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	63,180,000.00				218,455,001.29		820.92		13,667,812.41		118,708,107.56		414,011,742.18	414,011,742.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-820.92		10,235,611.60		95,189,929.65		105,424,720.33	105,424,720.33
（一）综合收益总额							-820.92				105,425,541.25		105,424,720.33	105,424,720.33
（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									10,235,611.60		-10,235,611.60			
1. 提取盈余公积									10,235,611.60		-10,235,611.60			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	63,180,000.00				218,455,001.29			23,903,424.01		213,898,037.21		519,436,462.51			519,436,462.51

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	63,180,000.00				213,606,992.16				23,903,424.01	215,130,816.11		515,821,232.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	63,180,000.00				213,606,992.16				23,903,424.01	215,130,816.11		515,821,232.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,060,000.00				305,723,953.38				8,311,930.68	74,807,376.17		409,903,260.23
（一）综合收益总额										83,119,306.85		83,119,306.85
（二）所有者投入和减少资本	21,060,000.00				305,723,953.38							326,783,953.38
1. 所有者投入的普通股	21,060,000.00				305,723,953.38							326,783,953.38
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									8,311,930.68	-8,311,930.68		
1. 提取盈余公积									8,311,930.68	-8,311,930.68		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
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	84,240,000.00				519,330,945.54				32,215,354.69	289,938,192.28		925,724,492.51

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	63,180,000.00				213,606,992.16				13,667,812.41	123,010,311.69		413,465,116.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,180,000.00				213,606,992.16				13,667,812.41	123,010,311.69		413,465,116.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									10,235,611.60	92,120,504.42		102,356,116.02
(一)综合收益总额										102,356,116.02		102,356,116.02
(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								10,235,611.60	-10,235,611.60			
1. 提取盈余公积								10,235,611.60	-10,235,611.60			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
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	63,180,000.00				213,606,992.16			23,903,424.01	215,130,816.11			515,821,232.28

三、公司基本情况

本公司统一社会信用代码：91320582729023768R，注册地：张家港市南丰镇南丰村。

本公司经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售，金属材料、金属制品的购销，石化技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司第三届董事会第二次会议于2022年4月27日批准报出。

本期公司纳入合并范围的子公司为4户。本期合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”，各子公司情况详见本附注九“在其他主体中权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，管理层继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排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。

共同经营的合营方应当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：（一）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；（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）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。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该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、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为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

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终

止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收合并范围外关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为本公司合并报表范围内关联方产生的应收款项
组合2	本组合以应收款项（不含融资租赁保证金）的账龄作为信用风险特征
组合3	本组合为应收融资租赁保证金
组合4	本组合为以承兑人信用风险划分的商业承兑汇票
组合5	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行

对于划分为组合1的应收款项，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合2的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	应收款项 预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

对于划分为组合3的融资租赁保证金，除有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

对于划分为组合4的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合5的银行承兑汇票，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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

15、存货

(1) 公司存货包括原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，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，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 公司房屋及建筑物、土地使用权的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%

土地使用权	30年-50年		3.33%、2.00%
-------	---------	--	-------------

注：公司同一控制下企业合并取得的全资子公司张家港市奥雷斯机械有限公司权证编号为张国用（2016）第0050164号的土地系根据苏府规字〔2016〕11号文件的规定，以弹性年期出让方式取得，按30年摊销。2020年5月7日，编号为张国用（2016）第0050164号的土地证变更为编号为苏(2020)张家港市不动产权第8216478号的不动产权证。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（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	其他	20	5.00	4.75
运输设备	其他	4	5.00	23.75
机器设备	其他	5-10	5.00	9.50-19.00
电子及其他设备	其他	3-5	5.00	19.00-31.67

公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上表。

（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

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，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）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《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。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。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	30年-50年
软件	5年

注：公司同一控制下企业合并取得的全资子公司张家港市奥雷斯机械有限公司权证编号为张国用（2016）第0050164号的土地系根据苏府规字（2016）11号文件的规定，以弹性年期出让方式取得，按30年摊销。2020年5月7日，编号为张国用（2016）第0050164号的土地证变更为编号为苏(2020)张家港市不动产权第8216478号的不动产权证。

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的

材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义

务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，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。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司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。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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

收入具体确认方法如下：

A、国内销售：由于商品销售的控制权在公司将商品发出且经客户验收时转移至客户，公司在将商品发出，并经客户签收后确认销售收入。

B、国外销售：公司根据与客户的不同约定，确认商品控制权转移的时点。本公司国外销售主要采用EXW、FCA、FOB、CIF等贸易模式，其中采用EXW、FCA方式交易的，公司在商品发出，并交货给客户委托物流公司（承运人）后，确认销售收入；采用FOB、CIF等方式交易的，公司在商品发出，完成出口报关手续并取得报关单据，商品控制权转移后，确认销售收入。

C、受托加工：根据客户要求，对受托加工产品进行加工，在加工完成交付给客户，并经客户签收后确认销售收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损

失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见“持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查

登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

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
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。要求执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。	经 2021 年 6 月 1 日第二届董事会第十次会议通过	

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

对合并资产负债表相关项目无影响。

母公司财务报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		10,631,436.88	10,631,436.88
租赁负债		7,515,610.09	7,515,610.09
一年内到期的非流动负债		3,115,826.79	3,115,826.79

(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	107,395,351.92	107,395,351.92	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	25,126,032.17	25,126,032.17	
衍生金融资产			
应收票据	117,651,509.48	117,651,509.48	
应收账款	249,080,268.66	249,080,268.66	
应收款项融资	76,392,892.99	76,392,892.99	
预付款项	17,092,491.28	17,092,491.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,808,746.34	2,808,746.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	264,940,493.92	264,940,493.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,377,714.49	6,377,714.49	
流动资产合计	866,865,501.25	866,865,501.25	
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	2,494,000.00	2,494,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	176,194,666.98	176,194,666.98	
在建工程	6,370,607.21	6,370,607.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	25,514,827.57	25,514,827.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	715,939.27	715,939.27	
递延所得税资产	4,547,206.01	4,547,206.01	
其他非流动资产	1,962,022.61	1,962,022.61	
非流动资产合计	217,799,269.65	217,799,269.65	
资产总计	1,084,664,770.90	1,084,664,770.90	
流动负债：			
短期借款	186,612,306.24	186,612,306.24	
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	126,445,314.66	126,445,314.66	
应付账款	103,641,550.80	103,641,550.80	
预收款项			
合同负债	5,009,753.89	5,009,753.89	
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	13,862,022.00	13,862,022.00	
应交税费	1,745,299.50	1,745,299.50	
其他应付款	1,686,286.16	1,686,286.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,144,678.33	5,144,678.33	
其他流动负债	91,576,737.87	91,576,737.87	
流动负债合计	535,723,949.45	535,723,949.45	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,500,000.00	29,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,358.94	4,358.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,504,358.94	29,504,358.94	
负债合计	565,228,308.39	565,228,308.39	
所有者权益：			
股本	63,180,000.00	63,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,455,001.29	218,455,001.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,903,424.01	23,903,424.01	
一般风险准备			
未分配利润	213,898,037.21	213,898,037.21	
归属于母公司所有者权益合计	519,436,462.51	519,436,462.51	
少数股东权益			
所有者权益合计	519,436,462.51	519,436,462.51	
负债和所有者权益总计	1,084,664,770.90	1,084,664,770.90	

调整情况说明

执行新租赁准则，对合并资产负债表相关项目无影响。

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	76,684,833.42	76,684,833.42	
交易性金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	117,481,509.48	117,481,509.48	
应收账款	249,080,268.66	249,080,268.66	
应收款项融资	76,362,892.99	76,362,892.99	
预付款项	15,014,260.22	15,014,260.22	
其他应收款	6,129,280.60	6,129,280.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	264,940,493.92	264,940,493.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,918,425.62	5,918,425.62	
流动资产合计	815,611,964.91	815,611,964.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,494,000.00	2,494,000.00	
长期股权投资	17,461,990.87	17,461,990.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	162,402,143.12	162,402,143.12	
在建工程	6,370,607.21	6,370,607.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,631,436.88	10,631,436.88
无形资产	21,583,727.64	21,583,727.64	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	715,939.27	715,939.27	
递延所得税资产	4,530,922.44	4,530,922.44	
其他非流动资产	1,962,022.61	1,962,022.61	
非流动资产合计	217,521,353.16	228,152,790.04	10,631,436.88
资产总计	1,033,133,318.07	1,043,764,754.95	10,631,436.88
流动负债：			
短期借款	161,598,641.04	161,598,641.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	99,856,220.13	99,856,220.13	
应付账款	109,226,207.84	109,226,207.84	
预收款项			
合同负债	5,009,753.89	5,009,753.89	
应付职工薪酬	13,671,912.53	13,671,912.53	
应交税费	448,980.59	448,980.59	
其他应付款	1,448,953.57	1,448,953.57	
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	5,144,678.33	8,260,505.12	3,115,826.79
其他流动负债	91,406,737.87	91,406,737.87	
流动负债合计	487,812,085.79	490,927,912.58	3,115,826.79
非流动负债：			
长期借款	29,500,000.00	29,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,515,610.09	7,515,610.09
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,500,000.00	37,015,610.09	7,515,610.09
负债合计	517,312,085.79	527,943,522.67	10,631,436.88
所有者权益：			
股本	63,180,000.00	63,180,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,606,992.16	213,606,992.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,903,424.01	23,903,424.01	
未分配利润	215,130,816.11	215,130,816.11	
所有者权益合计	515,821,232.28	515,821,232.28	
负债和所有者权益总计	1,033,133,318.07	1,043,764,754.95	10,631,436.88

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，公司根据首次执行新准则的累积影响数，调整当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。

(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	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、9%、13%
消费税	实际缴纳的流转税	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

城建税	实际缴纳的流转税	5%
-----	----------	----

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

2、税收优惠

(1) 所得税

公司于2021年11月3日通过高新技术企业复审，并取得证书编号为GR202132001873的高新技术企业证书，有效期为三年，自2021年11月3日至2024年11月3日。2021年度，公司按应纳税所得额15%的税率计缴企业所得税。

根据（财税〔2019〕13号）相关规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据（财政部 税务总局公告2021年第12号）相关规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，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。2021年度，子公司张家港市奥雷斯机械有限公司、苏州迈格泰精密机械有限公司符合该税收优惠条件。

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		141.34
银行存款	329,905,476.42	42,125,628.34
其他货币资金	66,905,453.88	65,269,582.24
合计	396,810,930.30	107,395,351.92

其他说明

(1) 其他货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	66,905,453.88	55,069,582.24
定期存款		10,200,000.00
合计	66,905,453.88	65,269,582.24

(2) 截止2021年12月31日，货币资金期末余额中除质押开立银行承兑汇票的定期存款20,338,483.00元、银行承兑汇票保证金66,905,453.88元外，无抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,528,175.88	25,126,032.17
其中：		
理财产品及结构性存款	55,278,611.11	25,126,032.17
远期结售汇	249,564.77	
其中：		
合计	55,528,175.88	25,126,032.17

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,791,998.95	90,937,115.86
商业承兑票据		26,714,393.62
合计	47,791,998.95	117,651,509.48

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	47,791,998.95	100.00%			47,791,998.95	119,057,530.20	100.00%	1,406,020.72	1.18%	117,651,509.48
其中：										
银行承兑汇票	47,791,998.95	100.00%			47,791,998.95	90,937,115.86	76.38%			90,937,115.86

	98.95				8.95	5.86				5.86
商业承兑汇票					28,120,414.34	23.62%	1,406,020.72	5.00%	26,714,393.62	
合计	47,791,998.95	100.00%			47,791,998.95	119,057,530.20	100.00%	1,406,020.72	117,651,509.48	1.18%

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,406,020.72	-1,406,020.72				0.00
合计	1,406,020.72	-1,406,020.72				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		47,791,998.95

合计		47,791,998.95
----	--	---------------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,793,704.26	0.47%	1,793,704.26	100.00%		1,562,628.01	0.59%	1,562,628.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	381,867,890.65	99.53%	19,942,270.61	5.22%	361,925,620.04	262,467,345.53	99.41%	13,387,076.87	5.10%	249,080,268.66
其中：										
账龄分析法组合	381,867,890.65	99.53%	19,942,270.61	5.22%	361,925,620.04	262,467,345.53	99.41%	13,387,076.87	5.10%	249,080,268.66
合计	383,661,594.91	100.00%	21,735,974.87	5.67%	361,925,620.04	264,029,973.54	100.00%	14,949,704.88	5.66%	249,080,268.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州大隆重工股份有限公司	64,400.00	64,400.00	100.00%	因苏州大隆重工股份有限公司已注销，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
FTV PROCLAD (SINGAPON) PTE.LTD	78,994.92	78,994.92	100.00%	因 FTV PROCLAD (SINGAPON) PTE.LTD 已破产，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
江苏秦川齿轮传动有限公司	123,412.78	123,412.78	100.00%	因江苏秦川齿轮传动有限公司已注销，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
M & R Manufacturing Sdn. Bhd.	1,526,896.56	1,526,896.56	100.00%	因 M & R Manufacturing Sdn. Bhd.自 2018 年下半年起经营困难，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
合计	1,793,704.26	1,793,704.26	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	371,562,759.03	18,578,137.95	5.00%
1 至 2 年	8,646,969.33	864,696.93	10.00%
2 至 3 年	1,650,269.84	495,080.95	30.00%
3 至 4 年	6,530.60	3,265.30	50.00%
4 至 5 年	1,361.85	1,089.48	80.00%
5 年以上			
合计	381,867,890.65	19,942,270.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	371,562,759.03
1 至 2 年	8,668,400.91
2 至 3 年	1,778,949.36
3 年以上	1,651,485.61
3 至 4 年	152,661.28
4 至 5 年	65,761.85
5 年以上	1,433,062.48
合计	383,661,594.91

(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	
坏账准备	14,949,704.88	6,371,579.99	-414,690.00			21,735,974.87
合计	14,949,704.88	6,371,579.99	-414,690.00			21,735,974.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳圣久锻件有限公司	59,659,066.00	15.55%	2,982,953.30
南京高速齿轮制造有限公司	34,538,446.90	9.00%	1,726,922.35
湖南南方宇航高精传动有限公司	33,992,294.02	8.86%	1,699,614.70
德枫丹(青岛)机械有限公司	19,082,272.28	4.97%	954,113.61
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	18,305,639.79	4.77%	915,281.99
合计	165,577,718.99	43.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
中企云链	转让	936,334.00	
合计		936,334.00	

应收账款债权凭据背书转让后,已经将所转让债权所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了后手,符合金融资产转移终止确认的条件。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	114,200,297.48	76,392,892.99
合计	114,200,297.48	76,392,892.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的银行承兑汇票：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	95,154,689.18	33,522,572.09
合计	95,154,689.18	33,522,572.09

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：

种类	期末余额		期初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	234,170,482.03		222,615,913.79	
合计	234,170,482.03		222,615,913.79	

本公司视日常资金管理的需要，管理此类应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将应收票据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。

期末公司银行承兑汇票，剩余期限较短，账面金额与公允价值相近。

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	12,895,257.21	99.74%	16,044,621.28	93.87%
1至2年	33,862.97	0.26%	1,047,870.00	6.13%
合计	12,929,120.18	--	17,092,491.28	--

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

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例
马鞍山钢铁股份有限公司	非关联方	4,719,273.09	1年以内4,685,410.12元；1-2年33,862.97元	36.50%
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司	非关联方	4,017,154.76	1年以内	31.07%
大冶特殊钢有限公司	非关联方	3,511,263.65	1年以内	27.16%
江苏永钢集团有限公司	非关联方	269,698.93	1年以内	2.09%
汽车加油充值卡	非关联方	117,665.32	1年以内	0.91%
合计		12,635,055.75		97.73%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,361,148.25	2,808,746.34
合计	4,361,148.25	2,808,746.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,285,176.85	2,566,786.47
备用金	79,124.41	
代收代付款	1,590,353.21	740,006.18
合计	4,954,654.47	3,306,792.65

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	498,046.31			498,046.31
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	95,459.91			95,459.91
2021 年 12 月 31 日余额	593,506.22			593,506.22

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）	4,539,524.47
1 至 2 年	53,000.00
2 至 3 年	1,000.00
3 年以上	361,130.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	360,130.00
合计	4,954,654.47

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	
坏账准备	498,046.31	95,459.91				593,506.22
合计	498,046.31	95,459.91				593,506.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
张家港市南丰镇财政集中收付中心	保证金	2,645,146.85	1 年以内	53.39%	132,257.34
代垫医药费	代收代付	1,070,796.72	1 年以内	21.61%	53,539.84
住房公积金	代收代付	394,476.44	1 年以内	7.96%	19,723.82
张家港港华燃气有限公司	保证金	300,000.00	5 年以上	6.05%	300,000.00
张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.04%	10,000.00
合计		4,610,420.01		93.05%	515,521.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

其他应收款余额中无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

其他应收款余额中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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	187,644,625.69	3,242,215.75	184,402,409.94	117,833,536.90	5,744,034.56	112,089,502.34
在产品	89,993,429.36	918,563.42	89,074,865.94	58,721,469.60	272,955.22	58,448,514.38
库存商品	58,854,627.50	7,538,695.35	51,315,932.15	82,518,544.74	7,375,727.28	75,142,817.46
发出商品	1,064,473.39	21,739.50	1,042,733.89	761,975.78	10,720.84	751,254.94
在途物资	10,830,205.30		10,830,205.30	5,635,677.17		5,635,677.17
委托加工物资	21,158,326.03		21,158,326.03	12,872,727.63		12,872,727.63
合计	369,545,687.27	11,721,214.02	357,824,473.25	278,343,931.82	13,403,437.90	264,940,493.92

(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	5,744,034.56			636,573.72	1,865,245.09	3,242,215.75
在产品	272,955.22	892,804.28		247,196.08		918,563.42
库存商品	7,375,727.28	542,703.54		153,883.59	225,851.88	7,538,695.35

发出商品	10,720.84	21,739.50			10,720.84	21,739.50
合计	13,403,437.90	1,457,247.32		1,037,653.39	2,101,817.81	11,721,214.02

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无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

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,002,490.55	4,996,733.77
保函担保费摊销	1,074,863.22	
预交所得税		850,320.34
IPO 中介费用		459,905.66
其他待摊费用摊销	299,504.95	70,754.72
合计	10,376,858.72	6,377,714.49

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金			0.00	2,494,000.00		2,494,000.00	
合计			0.00	2,494,000.00		2,494,000.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	192,817,944.18	176,194,666.98
合计	192,817,944.18	176,194,666.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,596,534.72	176,487,113.71	5,879,074.53	9,252,585.47	267,215,308.43
2.本期增加金额	5,780,448.19	32,014,511.44	758,909.21	2,630,137.92	41,184,006.76
(1) 购置	3,969,580.55	1,781,197.79	758,909.21	2,630,137.92	9,139,825.47
(2) 在建工程转入	1,810,867.64	30,233,313.65			32,044,181.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,250,450.49		175,213.68	10,425,664.17
(1) 处置或报废		3,939,851.58		175,213.68	4,115,065.26
(2) 转入在建工程		6,310,598.91			6,310,598.91
4.期末余额	81,376,982.91	198,251,174.66	6,637,983.74	11,707,509.71	297,973,651.02
二、累计折旧					
1.期初余额	18,532,525.73	61,506,121.46	4,740,995.47	6,240,998.79	91,020,641.45

2.本期增加金额	3,738,764.16	16,295,625.64	387,947.35	1,142,209.44	21,564,546.59
(1) 计提	3,738,764.16	16,295,625.64	387,947.35	1,142,209.44	21,564,546.59
3.本期减少金额		7,263,028.20		166,453.00	7,429,481.20
(1) 处置或报废		3,069,439.31		166,453.00	3,235,892.31
(2) 转入在建工程		4,193,588.89			4,193,588.89
4.期末余额	22,271,289.89	70,538,718.90	5,128,942.82	7,216,755.23	105,155,706.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	59,105,693.02	127,712,455.76	1,509,040.92	4,490,754.48	192,817,944.18
2.期初账面价值	57,064,008.99	114,980,992.25	1,138,079.06	3,011,586.68	176,194,666.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
零部件组装车间	5,647,393.75	已于 2022 年 1 月 17 日办妥产权证书
食堂用房	81,919.29	无法办理
职工宿舍	263,519.20	无法办理

其他说明

(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	7,584,054.99	6,370,607.21
合计	7,584,054.99	6,370,607.21

(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
高端装备关键零组件精密加工项目	102,634.65		102,634.65	4,951,382.15		4,951,382.15
高品质锻造扩产及技术改造项目	5,396,308.15		5,396,308.15	1,419,225.06		1,419,225.06
研发中心项目	2,085,112.19		2,085,112.19			
合计	7,584,054.99		7,584,054.99	6,370,607.21		6,370,607.21

(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
高端装备关键零组件精密加工项目	26,000.00	4,951,382.15	9,606,270.64	14,455,018.14		102,634.65	7.11%	7.00%				募股资金
高品质锻造扩产及技	16,000.00	1,419,225.06	21,566,246.24	17,589,163.15		5,396,308.15	31.71%	30.00%				募股资金

术改造 项目												
研发中心 项目	3,000.00		2,085,11 2.19			2,085,11 2.19	8.79%	8.00%				募股资 金
合计	45,000.0 0	6,370,60 7.21	33,257,6 29.07	32,044,1 81.29		7,584,05 4.99	--	--				--

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,484,364.37	5,484,364.37

租入	5,484,364.37	5,484,364.37
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,484,364.37	5,484,364.37
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,285,151.82	2,285,151.82
(1) 计提	2,285,151.82	2,285,151.82
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,285,151.82	2,285,151.82
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	3,199,212.55	3,199,212.55
2.期初账面价值		

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,146,790.63			653,221.58	30,800,012.21
2.本期增加金额				38,831.86	38,831.86
(1) 购置				38,831.86	38,831.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	30,146,790.63			692,053.44	30,838,844.07
二、累计摊销					
1.期初余额	4,941,356.31			343,828.33	5,285,184.64
2.本期增加金额	925,445.28			114,450.30	1,039,895.58
(1) 计提	925,445.28			114,450.30	1,039,895.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,866,801.59			458,278.63	6,325,080.22
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	24,279,989.04			233,774.81	24,513,763.85
2.期初账面价值	25,205,434.32			309,393.25	25,514,827.57

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：

截止2021年12月31日，公司无未办妥产权证书的情况。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车场	215,433.33	265,779.82	101,933.28		379,279.87
装修费	500,505.94	954,308.97	163,957.71		1,290,857.20
合计	715,939.27	1,220,088.79	265,890.99		1,670,137.07

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	11,721,214.02	1,758,182.10	13,403,437.90	2,010,515.69
可抵扣亏损			293,464.50	14,673.23
信用减值损失	22,329,481.09	3,343,102.34	16,853,771.91	2,522,959.76
交易性金融负债公允价值变动	35,016.61	5,252.49		
合计	34,085,711.72	5,106,536.93	30,550,674.31	4,548,148.68

(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
交易性金融资产公允价值变动	528,175.88	79,226.38	106,032.17	5,301.61
合计	528,175.88	79,226.38	106,032.17	5,301.61

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	79,226.38	5,027,310.55	942.67	4,547,206.01
递延所得税负债	79,226.38		942.67	4,358.94

(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
使用权资产	260,002.26	
合计	260,002.26	

(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

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
预付长期资产款项	14,152,657.67		14,152,657.67	1,962,022.61		1,962,022.61
合计	14,152,657.67		14,152,657.67	1,962,022.61		1,962,022.61

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
抵押借款		42,500,000.00
担保借款		88,999,000.00
担保及抵押借款	219,441,325.00	26,500,000.00
应计短期借款利息	172,884.07	214,949.24
已贴现未到期应收票据		28,398,357.00
合计	219,614,209.07	186,612,306.24

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

公司无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	35,016.61	
其中：		
远期结售汇	35,016.61	

其中：		
合计	35,016.61	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	241,319,696.36	126,445,314.66
合计	241,319,696.36	126,445,314.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付采购或劳务款	86,421,544.02	93,551,881.24
应付工程或设备款	8,338,612.97	8,834,732.08
应付费用	437,643.92	1,254,937.48
合计	95,197,800.91	103,641,550.80

(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
You Ji Machine Industrial	494,797.18	暂未结算
张家港市南丰云南建材经营部	122,204.00	暂未结算
苏州太一格机械制造有限公司	108,529.84	暂未结算
江阴市环铭机械有限公司	96,571.26	暂未结算
江苏裕隆锻造有限公司	81,224.26	暂未结算

合计	903,326.54	--
----	------------	----

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
预收商品款	2,209,709.57	5,009,753.89
合计	2,209,709.57	5,009,753.89

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,862,022.00	74,222,669.95	74,319,256.20	13,765,435.75
二、离职后福利-设定提存计划		3,855,978.89	3,855,978.89	
合计	13,862,022.00	78,078,648.84	78,175,235.09	13,765,435.75

(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	12,902,063.93	65,267,144.04	65,298,872.54	12,870,335.43

补贴				
2、职工福利费		3,434,798.43	3,434,798.43	
3、社会保险费	137,566.76	1,972,564.57	2,110,131.33	
其中：医疗保险费	123,546.93	1,630,870.74	1,754,417.67	
工伤保险费		156,107.46	156,107.46	
生育保险费	14,019.83	185,586.37	199,606.20	
4、住房公积金		1,734,464.00	1,734,464.00	
5、工会经费和职工教育经费	822,391.31	1,813,698.91	1,740,989.90	895,100.32
合计	13,862,022.00	74,222,669.95	74,319,256.20	13,765,435.75

(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		3,698,814.78	3,698,814.78	
2、失业保险费		157,164.11	157,164.11	
合计		3,855,978.89	3,855,978.89	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	81,016.89	35,058.96
企业所得税	1,538,650.68	922,889.17
个人所得税	218,209.19	176,777.18
城市维护建设税	4,050.84	15,691.16
教育费附加	4,050.84	15,691.17
房产税	241,513.10	469,365.06
土地使用税	49,380.81	24,802.22
印花税	57,509.00	40,838.10
环境保护税	43,763.00	44,186.48
合计	2,238,144.35	1,745,299.50

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,204,477.32	1,686,286.16
合计	2,204,477.32	1,686,286.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	822,185.00	522,355.00
应付工会款项	1,382,292.32	1,163,931.16
合计	2,204,477.32	1,686,286.16

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	500,000.00
一年内到期的长期应付款		4,608,011.66
一年内到期的租赁负债	2,724,482.73	
一年内到期的长期借款应计利息	60,500.00	36,666.67
合计	3,784,982.73	5,144,678.33

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期应收票据	47,791,998.95	90,937,115.86
待转销项税	261,697.86	639,622.01
合计	48,053,696.81	91,576,737.87

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

担保借款	29,000,000.00	29,500,000.00
抵押+担保借款	19,500,000.00	
合计	48,500,000.00	29,500,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额情况：

贷款银行	期末余额	借款日期	还款日期	计息方式
中国工商银行股份有限公司	500,000.00	2020年11月 30日	2022年11月 29日	基准利率上浮
	29,000,000.00	2020年11月 30日	2023年11月 27日	基准利率上浮
中国工商银行股份有限公司	500,000.00	2021年8月2日	2022年7月29日	基准利率上浮
	19,500,000.00	2021年8月2日	2024年8月1日	基准利率上浮
合 计	49,500,000.00			

[注]：根据合同约定的还款计划，其中两笔500,000.00元还款日期分别为2022年7月29日及2022年11月29日，已重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：基准利率上浮

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,791,038.15	
减：重分类至一年以内到期的非流动负债	-2,724,482.73	
未确认的融资费用	-66,555.42	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		4,608,011.66
减去：重分类至一年以内到期的非流动负债		4,608,011.66

其他说明：

期初余额为公司通过仲利国际租赁有限公司、远东国际租赁有限公司、上海中成融资租赁有限公司等公司开展的售后回租业务。

(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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

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

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

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

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,180,000.00	21,060,000.00				21,060,000.00	84,240,000.00

其他说明：

股本形成过程详见本报告附注之“公司基本情况”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	218,455,001.29	305,723,953.38		524,178,954.67
合计	218,455,001.29	305,723,953.38		524,178,954.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加详见本报告附注之“公司基本情况”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,903,424.01	8,311,930.68		32,215,354.69
合计	23,903,424.01	8,311,930.68		32,215,354.69

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	213,898,037.21	118,708,107.56
调整后期初未分配利润	213,898,037.21	118,708,107.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,570,118.54	105,425,541.25
减：提取法定盈余公积	8,311,930.68	10,235,611.60
期末未分配利润	293,156,225.07	213,898,037.21

调整期初未分配利润明细：

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

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	990,574,391.65	834,791,389.67	957,755,520.56	757,597,367.09
其他业务	68,763,112.67	61,495,140.23	56,167,718.14	51,177,003.98
合计	1,059,337,504.32	896,286,529.90	1,013,923,238.70	808,774,371.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与履约义务相关的信息：

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司于完成合同履约义务时点确认收入。

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 161,616,451.85 元，其中，161,616,451.85 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	659,043.20	1,133,463.05
教育费附加	659,043.18	1,133,463.00
房产税	941,756.32	911,869.22
土地使用税	197,163.56	97,461.39
车船使用税	7,645.28	5,056.88
印花税	351,427.80	329,624.52
环境保护税	150,610.83	144,164.54
残保金	180,046.98	153,589.25
合计	3,146,737.15	3,908,691.85

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,519,062.61	3,477,293.74

差旅费	141,275.08	200,401.51
办公费	114,754.24	12,352.47
业务招待费	858,377.48	1,242,483.15
其他	101,437.67	173,678.52
合计	4,734,907.08	5,106,209.39

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	16,967,689.31	15,720,570.10
业务招待费	4,264,298.49	2,791,118.19
折旧摊销费	3,171,943.94	3,060,246.63
办公费	2,449,379.50	1,936,042.59
差旅费	243,800.57	186,818.73
技术服务费	708,431.92	953,608.76
审计、咨询等服务费	1,039,251.65	4,251,205.64
汽车费用	742,282.59	660,193.19
保险费	461,384.90	473,583.36
水电费	402,488.73	334,821.00
租赁费	15,127.33	67,868.33
其他	334,994.33	938,850.00
合计	30,801,073.26	31,374,926.52

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	6,143,959.79	4,956,752.71
直接耗用的材料	21,911,250.15	23,456,966.73
折旧及摊销	462,034.38	582,691.68
试样检测费	2,024,230.31	1,660,377.35
燃料动力	3,427,200.96	2,043,374.72
其他费用	14,981.81	213,178.22

合计	33,983,657.40	32,913,341.41
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,378,990.45	10,523,543.20
减：利息收入	1,231,466.04	710,464.44
汇兑损益	933,220.15	7,635,871.68
金融机构手续费	468,957.15	779,010.39
合计	9,549,701.71	18,227,960.83

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的其他收益		
与收益相关的其他收益	2,168,857.27	6,125,341.06
个税手续费返还	51,849.73	32,997.62
合计	2,220,707.00	6,158,338.68

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款投资收益	733,229.86	3,751,505.28
远期结售汇收益		87,777.88
处置子公司投资收益		715.64
合计	733,229.86	3,839,998.80

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	528,175.88	106,032.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	278,611.11	106,032.17
交易性金融负债	-35,016.61	-89,604.45
合计	493,159.27	16,427.72

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	-95,459.91	355,483.56
应收票据坏账损失	1,406,020.72	-1,238,490.67
应收账款坏账损失	-6,371,579.99	-1,531,722.05
合计	-5,061,019.18	-2,414,729.16

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	-419,593.93	1,301,227.25
合计	-419,593.93	1,301,227.25

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
固定资产处置收益	1,451,647.55	

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
上市挂牌补助	15,400,000.00		15,400,000.00
补偿金	2,156,230.54	846,971.06	2,156,230.54
无需支付的款项	99,231.43	237,563.57	99,231.43
其他	49,753.24	93,550.86	49,753.24
合计	17,705,215.21	1,178,085.49	17,705,215.21

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
非流动资产报废损失	145,942.03	1,001,234.25	
其中：固定资产处置损失	145,942.03	1,001,234.25	
客户质量扣款	397,440.64	1,469,495.31	
罚款及违约金	21,175.42	592,380.96	
捐赠支出	102,000.00		
无法收回的款项	11,418.41	47,459.22	
其他	2,276.69	83,146.20	
合计	680,253.19	3,193,715.94	

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	10,192,335.35	14,669,134.78
递延所得税费用	-484,463.48	408,694.44
合计	9,707,871.87	15,077,829.22

(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	97,277,990.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,591,698.56

子公司适用不同税率的影响	-158,622.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	309,818.20
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	39,000.34
研发费用加计扣除的影响	-5,097,548.61
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	23,526.24
所得税费用	9,707,871.87

其他说明

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是使用权资产本期未确认递延所得税资产39,000.34元。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的押金、备用金及保证金	299,830.00	2,656,473.99
收到政府补助	17,568,857.27	6,125,341.06
收到利息收入	1,231,466.04	710,464.44
收到代付款项	483,180.63	846,971.06
其他	101,602.97	255,257.59
合计	19,684,936.91	10,594,508.14

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
支付的各项期间费用	13,203,342.22	17,877,510.43
支付的银行手续费	359,438.78	354,058.41
支付的押金、备用金及保证金	2,797,514.79	
支付的代付款	850,347.03	335,350.90
营业外支出	125,452.11	592,380.96
合计	17,336,094.93	19,159,300.70

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
收回的借款担保保证金		
收到的票据贴现款		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的上市发行费用	16,087,744.73	
收回的借款担保保证金	2,000,000.00	
收到的票据贴现款		28,523,092.59
合计	18,087,744.73	28,523,092.59

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
归还的融资租赁款	2,221,966.01	24,960,526.60
支付的筹资费用		408,361.81
支付的使用权资产租金	2,075,876.18	
支付的上市费用	17,974,674.53	
支付的担保金	1,519,140.00	
合计	23,791,656.72	25,368,888.41

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	87,570,118.54	105,425,541.25
加：资产减值准备	5,061,019.18	2,414,729.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	419,593.93	-1,301,227.25
使用权资产折旧	2,285,151.82	
无形资产摊销	21,564,546.59	19,492,271.22
长期待摊费用摊销	1,039,895.58	1,013,024.05
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）	265,890.99	45,712.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,451,647.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	145,942.03	910,650.87
财务费用（收益以“-”号填列）	-493,159.27	-16,427.72
投资损失（收益以“-”号填列）	10,312,210.60	17,672,067.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-733,229.86	-3,839,998.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-480,104.54	404,577.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,358.94	4,116.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,201,755.45	-77,001,097.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-117,380,153.98	-236,959,643.20
其他	15,308,402.21	10,725,412.23
经营活动产生的现金流量净额	-67,771,638.12	-161,010,291.25
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	5,484,364.37	

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	309,566,993.42	42,125,769.68
减：现金的期初余额	42,125,769.68	31,494,621.00
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	267,441,223.74	10,631,148.68

(2) 本期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

(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	309,566,993.42	42,125,769.68
三、期末现金及现金等价物余额	309,566,993.42	42,125,769.68

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,243,936.88	为开具银行承兑汇票提供担保或质押
应收票据	47,791,998.95	已背书未到期未终止确认票据
固定资产	58,764,588.68	为银行借款提供抵押
无形资产	14,037,349.86	为银行借款提供抵押
交易性金融资产	5,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供质押
应收款项融资	95,154,689.18	为开具银行承兑汇票提供质押
使用权资产	3,199,212.55	
合计	311,191,776.10	--

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	9,060,690.40	6.3757	57,768,243.77
欧元	792,614.09	7.2197	5,722,435.94
港币			
英镑	96,185.08	8.6064	827,807.27
新加坡元	187,659.22	4.7179	885,357.43
应收账款	--	--	
其中：美元	14,600,853.77	6.3757	93,090,663.37
欧元	97,031.11	7.2197	700,535.51
港币			
英镑	62,990.00	8.6064	542,117.14
新加坡元	42,984.20	4.7179	202,795.16
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	12,250,000.00	7.2197	88,441,325.00
应付账款			
其中：美元	85,619.00	6.3757	545,881.06

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	2,168,857.27	其他收益	2,168,857.27
与收益相关的政府补助	15,400,000.00	营业外收入	15,400,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本期未发生政府补助退回情况。

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：

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

报告期内，公司新纳入合并范围的单位共 1 家，系通过投资设立方式取得，于当期纳入合并范围，具体情况如下：

公司名称：上海迈格泰材料科技有限公司

成立时间：2021 年 12 月 29 日

法定代表人：盛天宇

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；

机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	
张家港市奥雷斯机械有限公司	张家港市	张家港市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州迈格泰精密机械有限公司	张家港市	张家港市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
张家港保税区海锅贸易有限公司	张家港市	张家港市	制造业	100.00%		投资设立
上海迈格泰材料科技有限公司	上海市	上海市	材料销售	100.00%		投资设立

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

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	

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	

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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、短期借款、长期借款、应收及其他应收款、应付账款及其他应付款、租赁负债等，相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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

1. 市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。

本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关，由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短；另外，公司通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时

通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况如下：

1) 外币资产

项 目	期末余额
美元	23,661,544.17
欧元	889,645.20
英镑	159,175.08
新加坡元	230,643.42

2) 外币负债

项 目	期末余额
欧元	12,250,000.00
美元	85,619.00

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元及欧元（英镑、新加坡元余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对本期税前利润的影响如下：

1) 美元影响净额：

单位：人民币万元

项 目	本期税前利润的影响
人民币贬值5%	751.57
人民币升值5%	-751.57

2) 欧元影响净额：

单位：人民币万元

项 目	本期税前利润的影响
人民币贬值5%	-410.09
人民币升值5%	410.09

3) 英镑影响净额：

单位：人民币万元

项 目	本期税前利润的影响
人民币贬值5%	6.85
人民币升值5%	-6.85

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及租赁负债。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。截止报告期末，本公司银行借款主要为固定利率的短期借款，因此本公司认为利率风险并不重大，本公司目前也无利率对冲的政策。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款、长期借款、长期应付款，敏感性分析基于该款项在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低50个基点的情况下，本公司本期税前利润将会减少或增加金额为109.50万元，因此公司利率风险不重大。

（3）其他价格风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，公司的主要金融工具包括以公允价值计量的应收款项融资、交易性金融资产和负债等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资或者进行战略性投资。应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，本公司认为公司持有的银行承兑汇票的价格风险较低，对公司经营的影响并不重大。交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值列示（详见附注五、2）。本公司管理部门密切监控投资产品之价格变动。本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

1. 信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。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合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，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。

2. 流动风险

流动风险主要指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（1）于2021年12月31日本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内及无期限	1-3年	3年以上	合 计
短期借款	219,614,209.07			219,614,209.07
应付票据	241,319,696.36			241,319,696.36
应付账款	95,197,800.91			95,197,800.91
其他应付款	2,204,477.32			2,204,477.32
一年内到期的非流动负债	3,784,982.73			3,784,982.73
其他流动负债	47,791,998.95			47,791,998.95
长期借款		48,500,000.00		48,500,000.00

（2）管理金融负债流动性的方法：

本公司管理流动风险的方法是对现金及现金等价物进行监控，确保有足够的资金以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。

本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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			55,528,175.88	55,528,175.88
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			55,528,175.88	55,528,175.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 远期结售汇			249,564.77	249,564.77
(4) 理财产品及结构性存款			55,278,611.11	55,278,611.11
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 其他非流动金融资产				
(五) 应收款项融资		114,200,297.48		114,200,297.48
(六) 投资性房地产				
持续以公允价值计量的资产总额		114,200,297.48	55,528,175.88	169,728,473.36
(七) 交易性金融负债			35,016.61	35,016.61
(八) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			35,016.61	35,016.61

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

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

本公司将业务模式以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类至应收款项融资，由于银行承兑汇票到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值相近。

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

远期结售汇以期末银行出具的估值报告作为公允价值的计量。银行理财产品及结构性存款，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是盛雪华、钱丽萍及盛天宇。

其他说明：

本公司实际控制人为盛雪华、钱丽萍及盛天宇。盛雪华与钱丽萍为夫妻关系，盛天宇是盛雪华、钱丽萍夫妇之子。截止报告期末，三人直接和通过张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）间接持有公司共计51.31%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。。

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。

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
张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）	其他持有公司 5% 以上股份的股东
张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	公司董事王舰担任董事长兼总经理

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	租入厂房	2,433,490.74	

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

(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
张家港市奥雷斯机械有限公司	31,695,100.00	2019年5月29日	2024年5月28日	否
盛雪华、钱丽萍	88,000,000.00	2021年5月8日	2024年5月28日	否
盛雪华、盛天宇、钱丽萍	50,000,000.00	2020年12月15日	2025年12月14日	否
张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）	50,000,000.00	2020年12月15日	2025年12月14日	否
盛雪华、钱丽萍	120,000,000.00	2020年11月27日	2023年12月31日	否
张家港市奥雷斯机械有限公司	15,500,000.00	2020年6月12日	2025年6月12日	否
苏州迈格泰精密机械有限公司	20,000,000.00	2021年3月1日	2022年3月1日	是
盛雪华、钱丽萍	20,000,000.00	2021年3月1日	2022年3月1日	是

关联担保情况说明

截止期末，公司不存在对合并范围外关联方提供担保的情况。

(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
关键管理人员薪酬	4,869,705.90	5,039,705.90

(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
预付款项	张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司			1,000,000.00	
其他应收款	张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	200,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债	张家港市南丰镇村级经济联合发展有限公司	2,724,482.73	

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

截止2021年12月31日，公司无重要的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无重要的未决诉讼仲裁。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,636,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	12,636,000.00
-----------------	---------------

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的 2021 年度利润分配议案，以公司截至 2021 年 12 月 31 日，总股本 84,240,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 12,636,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

本公司现有经营业务根据公司架构、业务构成、内部管理情况，公司以营业收入构成确定报告分部，不适宜划分各报告分部的资产总额和负债总额等。

产 品	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油气装备锻件	184,739,002.77	139,255,437.31	264,541,864.07	191,621,906.35
风电装备锻件	681,403,430.85	598,011,561.05	574,336,070.93	473,936,270.25
机械装备锻件	96,163,723.01	77,753,972.05	89,507,954.35	70,752,469.56
其他	28,268,235.02	19,770,419.26	29,369,631.21	21,286,720.93
合 计	990,574,391.65	834,791,389.67	957,755,520.56	757,597,367.09

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司作为承租人：

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	148,338.92
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	
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	428,366.97
与租赁相关的总现金流出	2,075,876.18
售后租回交易产生的相关损益	

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	1,793,704.26	0.47%	1,793,704.26	100.00%		1,562,628.01	0.59%	1,562,628.01	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	381,867,890.65	99.53%	19,942,270.61	5.22%	361,925,620.04	262,467,345.53	99.41%	13,387,076.87	5.10%	249,080,268.66
其中：										
账龄分析法组合	381,867,890.65	99.53%	19,942,270.61	5.22%	361,925,620.04	262,467,345.53	99.41%	13,387,076.87	5.10%	249,080,268.66
合计	383,661,594.91	100.00%	21,735,974.87	5.67%	361,925,620.04	264,029,973.54	100.00%	14,949,704.88	5.66%	249,080,268.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州大隆重工股份有限公司	64,400.00	64,400.00	100.00%	因苏州大隆重工股份有限公司已注销，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
FTV PROCLAD (SINGAPON) PTE.LTD	78,994.92	78,994.92	100.00%	因 FTV PROCLAD (SINGAPON) PTE.LTD 已破产，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
江苏秦川齿轮传动有限公司	123,412.78	123,412.78	100.00%	因江苏秦川齿轮传动有限公司已注销，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
M & R Manufacturing Sdn. Bhd.	1,526,896.56	1,526,896.56	100.00%	因 M & R Manufacturing Sdn. Bhd. 自 2018 年下半年起经营困难，预计款项收回可能性较低，故全额计提坏账。
合计	1,793,704.26	1,793,704.26	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	371,562,759.03	18,578,137.95	5.00%
1 至 2 年	8,646,969.33	864,696.93	10.00%
2 至 3 年	1,650,269.84	495,080.95	30.00%
3 至 4 年	6,530.60	3,265.30	50.00%
4 至 5 年	1,361.85	1,089.48	80.00%
合计	381,867,890.65	19,942,270.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	371,562,759.03
1 至 2 年	8,668,400.91
2 至 3 年	1,778,949.36
3 年以上	1,651,485.61
3 至 4 年	152,661.28
4 至 5 年	65,761.85
5 年以上	1,433,062.48
合计	383,661,594.91

(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	
坏账准备	14,949,704.88	6,371,579.99	-414,690.00			21,735,974.87
合计	14,949,704.88	6,371,579.99	-414,690.00			21,735,974.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳圣久锻件有限公司	59,659,066.00	15.55%	2,982,953.30
南京高速齿轮制造有限公司	34,538,446.90	9.00%	1,726,922.35
湖南南方宇航高精传动有限公司	33,992,294.02	8.86%	1,699,614.70
德枫丹(青岛)机械有限公司	19,082,272.28	4.97%	954,113.61
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	18,305,639.79	4.77%	915,281.99
合计	165,577,718.99	43.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,831,580.51	6,129,280.60
合计	4,831,580.51	6,129,280.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	528,729.06	3,388,729.06
保证金	3,167,221.80	2,448,831.42
职工借款	79,124.41	
代收代付	1,586,813.21	738,706.18
合计	5,361,888.48	6,576,266.66

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	446,986.06			446,986.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	83,321.91			83,321.91
2021 年 12 月 31 日余额	530,307.97			530,307.97

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）	5,006,888.48
1 至 2 年	53,000.00
2 至 3 年	1,000.00
3 年以上	301,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	300,000.00
合计	5,361,888.48

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	
坏账准备	446,986.06	83,321.91				530,307.97
合计	446,986.06	83,321.91				530,307.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
张家港市南丰镇财政集中收付中心	保证金	2,587,321.80	1 年以内	48.25%	129,366.09
代垫医药费	代收代付	1,070,796.72	1 年以内	19.97%	53,539.84
张家港市奥雷斯机械有限公司	往来款	528,729.06	1 年以内	9.86%	
住房公积金	代收代付	392,956.44	1 年以内	7.33%	19,647.82
张家港港华燃气有限公司	保证金	300,000.00	5 年以上	5.60%	300,000.00
合计	--	4,879,804.02	--	91.01%	502,553.75

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

其他应收款余额中无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

其他应收款余额中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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,461,990.87		17,461,990.87	17,461,990.87		17,461,990.87
合计	17,461,990.87		17,461,990.87	17,461,990.87		17,461,990.87

(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		
张家港市奥雷斯机械有限公司	14,184,643.91					14,184,643.91	
苏州迈格泰精密机械有限公司	2,777,346.96					2,777,346.96	
张家港保税区海锅贸易有限公司	500,000.00					500,000.00	
上海迈格泰材料科技有限公司							
合计	17,461,990.87					17,461,990.87	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	990,574,391.65	840,321,281.06	957,755,520.56	763,607,144.29
其他业务	68,763,112.67	61,495,140.23	56,225,884.98	51,236,993.47
合计	1,059,337,504.32	901,816,421.29	1,013,981,405.54	814,844,137.76

与履约义务相关的信息：

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司于完成合同履约义务时点确认收入。

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 161,616,451.85 元，其中，161,616,451.85 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款投资收益	561,702.21	3,251,708.23
远期结售汇收益		87,777.88
合计	561,702.21	3,339,486.11

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	1,305,705.52	
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）	17,568,857.27	
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	1,226,389.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	414,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,904.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,849.73	
减：所得税影响额	3,364,905.86	
合计	18,973,489.84	--

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	13.58%	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.64%	1.00	1.00

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