



无锡华东重型机械股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司存在宏观经济环境变化的风险、应收账款发生坏账的风险、商誉减值的风险、汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体风险提示详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面临风险的相关描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 28 |
| 第五节 环境和社会责任 | 46 |
| 第六节 重要事项 | 48 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 77 |
| 第八节 优先股相关情况 | 83 |
| 第九节 债券相关情况 | 84 |
| 第十节 财务报告 | 85 |

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务部以供查阅。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、华东重机 | 指 | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 集团公司、华重集团 | 指 | 无锡华东重机科技集团有限公司 |
| 振杰投资 | 指 | 无锡振杰投资有限公司 |
| 华科投资 | 指 | 无锡华东科技投资有限公司 |
| 润星科技、广东润星 | 指 | 广东润星科技有限公司 |
| 重庆新润星 | 指 | 重庆新润星科技有限公司 |
| 江苏润星 | 指 | 江苏新润星科技有限公司 |
| 华东智能 | 指 | 无锡华东智能装备有限公司 |
| 南通华东 | 指 | 南通华东重型机械有限公司 |
| 南通华重 | 指 | 南通华重港务有限公司 |
| (新加坡)发展 | 指 | 华东重机(新加坡)发展有限公司 |
| 华商通 | 指 | 无锡华商通电子商务有限公司 |
| 江苏通融 | 指 | 江苏通融供应链管理有限公司 |
| 报告期 | 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 | 华东重机 | 股票代码 | 002685 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 华东重机 | | |
| 公司的外文名称（如有） | WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HDHM | | |
| 公司的法定代表人 | 翁耀根 | | |
| 注册地址 | 无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 214131 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司于 2017 年 12 月 27 日变更了注册地址，从“无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号”变更至“无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼”，详见公司于 2017 年 12 月 29 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2017-095） | | |
| 办公地址 | 无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 214131 | | |
| 公司网址 | www.hdhm.com | | |
| 电子信箱 | securities@hdhm.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 程锦 | 万红霞 |
| 联系地址 | 无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼 | 无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼 |
| 电话 | 0510-85627789 | 0510-85627789 |
| 传真 | 0510-85625595 | 0510-85625595 |
| 电子信箱 | securities@hdhm.com | securities@hdhm.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
|------------------|--|

| | |
|------------------|---------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《上海证券报》 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91320200755862928J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>1、2017 年通过发行股份及支付现金相结合的方式收购润星科技 100% 股权，快速进入高端数控机床行业，落实智能制造战略。详见公司分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 27 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》。</p> <p>2、2021 年 10 月，公司实施完成重大资产出售，剥离了以不锈钢现货交易服务为主的“供应链服务”板块。重组完成后，公司主营业务聚焦于以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造板块。详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。</p> |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 华林证券股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室 | 李军、黄盼盼 | 2021 年 10 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 营业收入（元） | 7,059,272,601.27 | 7,634,501,324.41 | -7.53% | 13,683,194,020.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,407,643,385.40 | -1,073,215,137.55 | -31.16% | 356,977,389.75 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,420,540,085.02 | -1,105,991,457.64 | -28.44% | 319,606,061.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -213,196,181.38 | -119,159,663.61 | -78.92% | -60,649,747.32 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.3969 | -1.0650 | -31.16% | 0.3543 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.3969 | -1.0650 | -31.16% | 0.3543 |
| 加权平均净资产收益率 | -45.15% | -24.50% | -20.65% | 7.47% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 4,110,677,638.53 | 6,060,462,178.82 | -32.17% | 7,345,792,577.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,414,037,494.94 | 3,820,688,420.84 | -36.82% | 4,942,494,747.18 |

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

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元） | 7,059,272,601.27 | 7,634,501,324.41 | 与日常经营相关 |
| 营业收入扣除金额（元） | 100,398,248.04 | 1,395,683.32 | 与日常经营无关 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 6,958,874,353.23 | 7,633,105,641.09 | 扣除与日常经营无关后的收入 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,621,392,589.78 | 2,513,914,698.45 | 2,758,985,360.68 | 164,979,952.36 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,685,511.54 | 22,108,860.27 | -123,510,399.88 | -1,330,927,357.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,563,124.31 | 20,440,543.74 | -96,586,853.74 | -1,367,956,899.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,435,232.01 | 14,654,544.94 | -86,208,724.30 | -76,206,770.01 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,320,904.18 | 16,399,846.87 | 9,893.33 | |
| 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） | 12,553,854.80 | 24,065,625.03 | 35,260,727.83 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 634,245.07 | |
| 债务重组损益 | -359,368.77 | | | |
| 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 | 645,395.62 | 2,615,548.39 | 5,735,106.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 6,786,846.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,044,371.63 | -3,329,865.64 | -72,064.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 95,790.36 | 370,768.49 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,161,048.35 | 4,927,199.49 | 8,921,278.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 154,456.59 | 2,418,403.56 | 2,062,147.61 | |
| 合计 | 12,896,699.62 | 32,776,320.09 | 37,371,328.38 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

2021年10月，公司实施完成重大资产出售，剥离了以不锈钢现货交易服务为主的“供应链服务”板块。重组完成后，公司主营业务聚焦于以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造板块。

1、集装箱装卸设备（港机）

经过多年的发展，港机市场需求平稳增长，行业周期性逐步降低，整体竞争趋于激烈。近两年行业受疫情的影响，部分重点项目招标和交付的波动幅度有所加大。长期来看，港机设备的自动化和智能化是未来的趋势，目前国内部分早期完成建设的自动化码头已经实现常态运营，码头自动化大趋势将为港机行业更新替换提供巨大的市场空间，部分海内外大型港口码头存在长期的升级改造计划，未来数年自动化港机的采购需求将逐步释放。

2、智能数控机床

2021年国内制造业景气度回升带动了数控机床的市场需求。根据国家统计局数据，2021年全国金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.2%；同时，润星科技的主要下游应用领域消费电子行业也出现复苏，根据相关市场研究机构数据，2021年全球智能手机出货量恢复正增长，全球智能手机出货量达到13.9亿部，同比增长约4%，为四年以来首次正增长；智能手机市场中苹果和小米市场份额明显提升；由此，3C代工行业的市场需求的恢复和结构的变化对3C数控机床行业亦产生一定的中期影响。长期来看，机床作为制造业的工业母机，是中国高端制造突破的重点领域。随着国内制造业升级，数控机床加工精度、效率和稳定性等指标将继续提高，加工设备的整体高端化升级趋势越来越明显。

3、供应链服务板块（已于2021年10月剥离）

详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大资产出售暨关联交易报告书草案（修订稿）》“第八节 管理层讨论与分析”中的“二、拟出售资产行业特点和经营情况”及“三、行业地位及核心竞争优势”相关内容。

二、报告期内公司从事的主要业务

2021年10月，公司实施完成重大资产出售，剥离了以不锈钢现货交易服务为主的“供应链服务”板块。重组完成后，公司主营业务聚焦于以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造板块。

1、集装箱装卸设备（港机）

公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入，系列产品已经较为成熟且具有较强的市场竞争力，目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。

2、智能数控机床

公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，在消费电子细分领域处于龙头地位，智能手机、5G通信、智能穿戴设备等市场的增长极大带动了相关型号数控机床的市场需求，润星科技销售规模得以快速增长；除消费电子外，目前润星科技的产品还应用于汽车零部件、军工、模具等通用加工领域。

3、供应链服务板块（已于2021年10月剥离）

公司供应链服务板块主要包括不锈钢及原辅材料的电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务，板块以华商通公司旗下“要钢网”从事线上现货交易服务以及其它高附加值业务。

三、核心竞争力分析

1、产业布局优势

报告期内，公司剥离了供应链服务业务，目前专注于高端装备制造业务板块，其中集装箱装卸设备业务的岸桥、轨道吊等主要产品处于国际领先水平；数控机床业务主体润星科技是国内消费电子数控机床龙头企业，整体销售规模处于国内前列，产品将逐步覆盖消费电子、5G通信、航天军工、汽车等通用领域。

2、强大的技术研发能力

公司始终秉持以研发为龙头、坚持“自主创新”战略。公司已拥有有效专利139项，其中实用新型专利96项、发明专利18项、外观设计专利15项，软件著作权10项。报告期内，公司高端装备制造业务继续围绕着提升自动化和智能化标准的研发方向，合计获得有效专利17项，新增软件著作权3项。

3、良好的品牌形象

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

4、售后服务优势

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

5、天然的区位优势

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

6、人才和管理优势

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

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入70.66亿元，同比减少7.54%，主要系2021年10月公司实施完成重大资产出售，剥离了以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务板块，2021年1-9月供应链服务板块实现销售收入62.30亿元，同上年该板块业务全年收入相比减少10.44%。2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损14.08亿元，公司出现较大亏损主要是根据相关会计准则对全资子公司润星科技含商誉资产组的可收回金额进行了评估测算，计提了商誉减值准备10.52亿元；并基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

在内外不利因素的背景下，公司坚持既定的经营方针，采用多项积极有效的应对措施，并取得了一定的成效，公司全年港机和数控机床两大业务板块的营业收入取得了一定比例的增长。

（1）港机业务

报告期内公司港机业务平稳向上运行，港机业务销售收入同比增长超过20%；新增项目方面，国内整体经济复苏推动了港机市场景气度的回升，一定程度对冲了海外市场的拖累。新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机的项目处于集中运输、组装测试，处于交付执行周期中。

但是受宏观经济的影响，2021年上游大宗商品涨价幅度较大，公司港机业务的原材料及海上运输成本出现大幅度上涨，海内外疫情导致部分项目延迟交付亦加重了成本上升压力，如全年港口租赁费用的明显上升；另外报告期内人民币持续升值，部分以美元定价的海外重要项目将产生较大比例的汇兑损失。港机业务部分存货存在减值迹象，计提了存货跌价准备。

（2）数控机床业务

受到疫情和国际贸易摩擦的双重影响，2020年是公司数控机床业务较为困难的一年，冲击尤为严重的是润星科技核心下游客户群体的3C代工业务大幅萎缩，2021年整体市场环境有所好转，公司亦通过自身努力逐步消除各项不利因素的影响。报告期内伴随国内制造业投资的增长，全年国内机床工具行业呈现了恢复性增长态势，全国金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.2%。在此背景下，润星科技数控机床业务的恢复态势较好，报告期内润星科技实现销售收入5.94亿元，较上年同期增长23.35%，其中智能数控机床业务收入同比增长43.58%，公司在原有核心客户群体之外逐步开拓了新的市场需求，在新能源领域，以及进口智能3C产品的代工市场取得了较大的突破，存量客户的回款情况得到明显改善。

（3）业务战略调整

报告期内公司经营战略方面发生重大调整，2021年10月公司完成重大资产出售，详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。公司原主要业务板块为高端装备制造和不锈钢供应链业务，经过数年的业务发展磨合，制造板块和供应链板块出现关联度和协同性较低的情况，尽管不锈钢供应链业务收入规模较大，但综合利润率较低，公司目前的资金实力难以支持华商通未来发展，剥离不锈钢供应链业务战略上有助于公司聚焦制造业主业，继续发力高端数控机床。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 7,059,272,601.27 | 100% | 7,634,501,324.41 | 100% | -7.53% |
| 分行业 | | | | | |
| 高端装备制造 | 836,830,966.94 | 11.85% | 679,543,317.12 | 8.90% | 23.15% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 不锈钢供应链服务 | 6,222,441,634.33 | 88.15% | 6,954,958,007.29 | 91.10% | -10.53% |
| 分产品 | | | | | |
| 集装箱装卸设备 | 242,223,430.31 | 3.43% | 197,508,952.28 | 2.59% | 22.64% |
| 数控机床 | 500,912,679.95 | 7.10% | 414,119,231.90 | 5.42% | 20.96% |
| 数控设备材料 | 93,694,856.68 | 1.32% | | | 100.00% |
| 口罩机及配件 | | | 67,915,132.94 | 0.89% | -100.00% |
| 不锈钢 | 5,730,115,342.16 | 81.17% | 6,093,924,476.67 | 79.82% | -5.97% |
| 不锈钢炉料 | 217,467,276.07 | 3.08% | 230,981,478.31 | 3.03% | -5.85% |
| 普碳钢 | 274,859,016.10 | 3.90% | 630,052,052.31 | 8.25% | -56.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 6,858,001,610.97 | 97.15% | 7,473,915,451.46 | 97.90% | -8.24% |
| 国外销售 | 201,270,990.30 | 2.85% | 160,585,872.95 | 2.10% | 25.34% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 7,019,095,694.19 | 99.43% | 7,626,091,501.38 | 99.89% | -7.96% |
| 经销 | 40,176,907.08 | 0.57% | 8,409,823.03 | 0.11% | 377.74% |

(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 | | | | | | |
| 高端装备制造 | 836,830,966.94 | 689,205,773.47 | 17.64% | 23.15% | 28.29% | -3.30% |
| 不锈钢供应链服务 | 6,222,441,634.33 | 6,060,654,465.18 | 2.60% | -10.53% | -11.90% | 1.51% |
| 分产品 | | | | | | |
| 集装箱装卸设备 | 242,223,430.31 | 229,089,961.36 | 5.42% | 22.64% | 34.48% | -8.33% |
| 数控机床 | 500,912,679.95 | 372,969,732.70 | 25.54% | 20.96% | 13.23% | 5.08% |
| 数控设备材料 | 93,694,856.68 | 87,146,079.41 | 6.99% | 100.00% | 100.00% | 6.99% |
| 口罩机及配件 | | | | -100.00% | -100.00% | -44.82% |
| 不锈钢 | 5,730,115,342.16 | 5,574,530,169.89 | 2.72% | -5.97% | -7.62% | 1.74% |
| 不锈钢炉料 | 217,467,276.07 | 216,460,987.50 | 0.46% | -5.85% | -6.07% | 0.23% |
| 普碳钢 | 274,859,016.10 | 269,663,307.79 | 1.89% | -56.38% | -56.11% | -0.60% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 6,858,001,610.97 | 6,566,866,518.90 | 4.25% | -8.24% | -9.65% | 1.50% |

| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|---------|-------|
| 国外销售 | 201,270,990.30 | 182,993,719.75 | 9.08% | 25.34% | 23.76% | 1.15% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 7,019,095,694.19 | 6,719,037,275.15 | 4.27% | -7.97% | -9.32% | 1.44% |
| 经销 | 40,176,907.08 | 30,822,963.50 | 23.28% | 377.74% | 359.12% | 3.11% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|------------|------------|----------|
| 集装箱装卸设备 | 销售量 | 台 | 23 | 19 | 21.05% |
| | 生产量 | 台 | 23 | 19 | 21.05% |
| | 库存量 | 台 | 2 | 2 | 0.00% |
| 数控机床 | 销售量 | 台 | 2,782 | 1,940 | 43.40% |
| | 生产量 | 台 | 3,508 | 1,927 | 82.04% |
| | 库存量 | 台 | 1,249 | 523 | 138.81% |
| 口罩机及配件 | 销售量 | 台 | 0 | 197 | -100.00% |
| | 生产量 | 台 | 0 | 732 | -100.00% |
| | 库存量 | 台 | 535 | 535 | 0.00% |
| 不锈钢 | 销售量 | 吨 | 428,875.75 | 558,236.51 | -23.17% |
| | 生产量 | 吨 | | | |
| | 库存量 | 吨 | 0 | 12,118.79 | -100.00% |
| 不锈钢炉料 | 销售量 | 吨 | 100,474.25 | 224,372.45 | -55.22% |
| | 生产量 | 吨 | | | |
| | 库存量 | 吨 | 0 | 21,112.99 | -100.00% |
| 普碳钢 | 销售量 | 吨 | 55,663.73 | 170,960.56 | -67.44% |
| | 生产量 | 吨 | | | |
| | 库存量 | 吨 | 0 | 0 | 0.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、数控机床报告期销售量、生产量较上年同期分别增长43.40%、82.04%，系销售订单增加、收入增长影响所致；库存量较年初增长138.81%，系为新订单储备库存所致。

2、不锈钢、不锈钢炉料和普碳钢报告期销售量较上年同期大幅下降，库存量较年初大幅下降，系报告期出售控股子公司股权、子公司相关报表科目出表所致。

(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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收帐款回款情况 |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-----------|--------|------------|----------------|------------|
| 二十八台轨道式集装箱龙门起重机 | PSA CORPORATION LIMITED | 48,695.66 | 0 | 0 | 48,695.66 | 是 | 不适用 | 0 | 按照合同约定正常回款 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

□ 适用 √ 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 高端装备制造 | 营业成本 | 689,205,773.47 | 10.21% | 537,221,031.60 | 7.24% | 28.29% |
| 不锈钢供应链服务 | 营业成本 | 6,060,654,465.18 | 89.79% | 6,879,128,318.53 | 92.76% | -11.90% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 集装箱装卸设备 | 营业成本 | 229,089,961.36 | 3.39% | 170,347,929.23 | 2.30% | 34.48% |
| 数控机床 | 营业成本 | 372,969,732.70 | 5.53% | 329,399,346.51 | 4.43% | 13.23% |
| 数控设备材料 | 营业成本 | 87,146,079.41 | 1.29% | | | 100.00% |
| 口罩机及配件 | 营业成本 | | | 37,473,755.86 | 0.51% | -100.00% |
| 不锈钢 | 营业成本 | 5,574,530,169.89 | 82.59% | 6,034,327,891.93 | 81.37% | -7.62% |
| 不锈钢炉料 | 营业成本 | 216,460,987.50 | 3.20% | 230,448,009.40 | 3.11% | -6.07% |
| 普碳钢 | 营业成本 | 269,663,307.79 | 4.00% | 614,352,417.20 | 8.28% | -56.11% |

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少12户，详见“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,035,147,856.03 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.65% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 278,540,947.88 | 3.94% |
| 2 | 第二名 | 234,552,144.03 | 3.32% |
| 3 | 第三名 | 185,041,609.01 | 2.62% |
| 4 | 第四名 | 181,378,494.79 | 2.57% |
| 5 | 第五名 | 155,634,660.32 | 2.20% |
| 合计 | -- | 1,035,147,856.03 | 14.65% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,940,859,462.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 53.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 2,322,345,065.81 | 31.48% |
| 2 | 第二名 | 609,307,448.78 | 8.26% |

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 3 | 第三名 | 448,216,201.72 | 6.08% |
| 4 | 第四名 | 284,378,489.48 | 3.86% |
| 5 | 第五名 | 276,612,256.96 | 3.75% |
| 合计 | -- | 3,940,859,462.75 | 53.43% |

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 | 52,080,475.21 | 32,920,645.38 | 58.20% | 系佣金、咨询服务费和售后服务费增加影响所致。 |
| 管理费用 | 147,053,802.13 | 92,148,033.17 | 59.58% | 系上年同期子公司取消超额业绩奖励影响所致。 |
| 财务费用 | 43,155,758.56 | 52,676,271.90 | -18.07% | |
| 研发费用 | 43,615,644.97 | 43,578,250.14 | 0.09% | |

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 |
|-----------------------|---|--------------------|--|------------------------|
| 智能化远程操控岸边集装箱装卸设备 | 通过智能化升级，对作业轨迹进行优化，选择最优线路，缩短循环作业时间，提高作业效率。 | 研发完成 | 1、升级 CMS 管理系统，与 RCMS 中控管理系统实时通讯；2、建立 RCMS 中控管理系统，实现对设备的远程操控；3、增加 LCMS 监控管理系统，对设备的运营情况进行实时监控。 | 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力。 |
| 基于全功能小车的轻量化自动化集装箱装卸设备 | 本项目为自动化轨道式集装箱门式起重机，具有速度快、可靠度好、不会受司机疲劳、情绪与天气等不利因素影响的优点。在实现传统自动化轨道吊功能的同时，可有效避免其弊端，解决用户的烦恼 | 尚在研发过程测试中 | 本项目上架结构简单，从而避免了传统上架因结构复杂而导致的高故障率。 | 扩展智能化装卸设备领域，提高公司核心竞争力。 |
| 系统功能系列 | 扩展产品种类，开展对基于可视化交互技术的 | 制作已完成，跟机床连接调试在继续，预 | 服务于 3C、新能源市场 | 扩展产品种类，提高公司产品的竞争力 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| | 多功能数控机床手持单元的研发 | 计 2022 年 7 月调试完成 | | |
| 系统功能系列 | 扩展产品种类, 开展对高集成作业及在线扩展的智能机床操作面板及控制系统的研发 | 制作已完成, 跟机床连接调试在继续, 预计 2022 年 7 月调试完成 | 服务于 3C、新能源市场 | 扩展产品种类, 提高公司产品的竞争力 |
| 立式加工中心系列 | 产品功能扩展, 开展对复杂曲面五轴数控精密加工技术与装备的研发 | 机床设计已完成, 重要零件已采购, 预计 2022 年 12 月试制完成 | 服务于航空航天市场 | 扩展机床的功能, 提高公司产品的竞争力 |
| 立式加工中心系列 | 针对模具行业扩展机床种类, 开展对基于圆腔型滑枕技术的高刚性精密门型立式加工中心的研发 | 机床设计已完成, 重要零件已采购, 预计 2022 年 12 月试制完成 | 服务于航空航天市场 | 扩展产品种类, 提高公司产品的竞争力 |
| 立式加工中心系列 | 扩展机床功能, 开展对夹持与定位分离的机床零点系统的研发 | 制作已完成, 跟机床连接调试在继续, 预计 2022 年 7 月调试完成 | 服务于 3C、新能源市场 | 扩展机床的功能, 提高公司产品的竞争力 |
| 专用机床系列 | 扩展产品种类, 开展对具备智能排产控制的柔性线管理控制系统的研发 | 制作已完成, 跟机床连接调试在继续, 预计 2022 年 7 月调试完成 | 服务于 3C、新能源市场 | 扩展产品种类, 提高公司产品的竞争力 |
| 立式加工中心系列 | 机床性能优化, 开展对高速高精精密门型立式五轴联动加工中心的研发 | 机床设计已完成, 重要零件已采购, 预计 2022 年 12 月试制完成 | 服务于航空航天市场 | 机床性能优化, 提高公司产品的竞争力 |
| 精雕加工中心 | 扩展产品种类, 开展对高速高精精密人字型结构横梁雕铣加工中心的研发 | 机床设计已完成, 重要零件已采购, 预计 2022 年 12 月试制完成 | 服务于 3C、新能源市场 | 扩展产品种类, 提高公司产品的竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量 (人) | 165 | 97 | 70.10% |
| 研发人员数量占比 | 18.13% | 10.44% | 7.69% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 45 | 36 | 25.00% |
| 大专及以下 | 120 | 61 | 96.72% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |

| | | | |
|---------|----|----|---------|
| 30 岁以下 | 34 | 17 | 100.00% |
| 30~40 岁 | 78 | 49 | 59.18% |
| 40 岁以上 | 53 | 31 | 70.97% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 研发投入金额（元） | 43,615,644.97 | 43,578,250.14 | 0.09% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.62% | 0.57% | 0.05% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司为加快港口设备自动化、智能化建设和提升数控机床的产品拓展、功能升级，公司加强研发人才队伍建设，增加研发人员数量，调整人员结构。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期研发投入占营业收入比例0.62%，低于高新技术企业规定比例，原因系合并范围内公司部分为非高新技术企业，无研发投入，剔除上述因素后2021年研发投入占营业收入比例5.67%。

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 | 13,022,419,312.25 | 13,411,951,423.52 | -2.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 13,235,615,493.63 | 13,531,111,087.13 | -2.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,196,181.38 | -119,159,663.61 | -78.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 658,009,196.47 | 894,415,139.30 | -26.43% |
| 投资活动现金流出小计 | 654,943,488.03 | 919,709,492.19 | -28.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,065,708.44 | -25,294,352.89 | 112.12% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,387,603,429.76 | 1,044,612,400.07 | 224.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,273,155,589.80 | 994,023,193.07 | 229.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,447,839.96 | 50,589,207.00 | 126.23% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,828,454.24 | -96,308,127.84 | -0.50% |
|--------------|----------------|----------------|--------|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降78.92%，系营业收入下降所导致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加112.12%，系报告期收回处置子公司的借款及利息。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加126.23%，系报告期未进行分红及吸收少数股东投资影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -1,396,468,766.30 | -1,070,774,331.90 |
| 加：资产减值准备 | 1,274,257,951.15 | 866,050,318.74 |
| 信用减值损失 | 154,233,151.29 | 273,349,778.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,041,854.88 | 48,561,036.91 |
| 使用权资产折旧 | 7,721,265.25 | — |
| 无形资产摊销 | 7,828,161.69 | 8,045,774.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,847,262.59 | 2,327,499.21 |
| 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） | -70,908.20 | -142,271.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,208,974.72 | 18,692.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,713.48 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,922,736.07 | 59,362,861.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,748,130.52 | -16,213,095.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -22,816,642.23 | -40,763,233.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -757,412.60 | -770,457.82 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -789,681,996.94 | -436,064,791.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 101,148,667.91 | 351,147,963.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 350,459,876.78 | -167,299,990.60 |
| 其他 | 3,680,486.56 | 4,004,583.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,196,181.38 | -119,159,663.61 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 114,538,396.07 | 210,366,850.31 |
| 减：现金的年初余额 | 210,366,850.31 | 306,674,978.15 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,828,454.24 | -96,308,127.84 |

五、非主营业务分析

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 | 158,821,661.85 | 3.86% | 280,434,178.39 | 4.63% | -0.77% | |
| 应收账款 | 1,080,545,395.03 | 26.29% | 1,810,265,757.07 | 29.87% | -3.58% | |
| 合同资产 | 17,681,737.59 | 0.43% | 14,916,330.00 | 0.25% | 0.18% | |
| 存货 | 1,283,268,716.59 | 31.22% | 1,044,374,821.73 | 17.23% | 13.99% | |
| 投资性房地产 | 3,323,745.81 | 0.08% | 7,700,973.36 | 0.13% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 10,726,594.29 | 0.26% | 11,238,983.00 | 0.19% | 0.07% | |
| 固定资产 | 478,584,951.72 | 11.64% | 535,594,355.93 | 8.84% | 2.80% | |
| 在建工程 | 2,644,884.59 | 0.06% | 62,326.09 | 0.00% | 0.06% | |
| 使用权资产 | 3,309,787.61 | 0.08% | 4,309,140.73 | 0.07% | 0.01% | |
| 短期借款 | 342,224,676.92 | 8.33% | 879,550,718.24 | 14.51% | -6.18% | |
| 合同负债 | 543,531,570.73 | 13.22% | 461,225,791.82 | 7.61% | 5.61% | |
| 长期借款 | 53,330,000.00 | 1.30% | | | 1.30% | |
| 租赁负债 | 1,248,157.26 | 0.03% | 2,225,619.70 | 0.04% | -0.01% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|--------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 2,130,000.00 | 642,682.14 | | | 580,110,000.00 | 445,882,682.14 | | 137,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 2,130,000.00 | 642,682.14 | | | 580,110,000.00 | 445,882,682.14 | | 137,000,000.00 |
| 上述合计 | 2,130,000.00 | 642,682.14 | | | 580,110,000.00 | 445,882,682.14 | | 137,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值(元) | 受限原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 44,283,265.78 | 票据、信用证、保函、授信额度保证金 |
| 应收票据 | 2,700,000.00 | 票据池质押 |
| 应收票据 | 5,777,783.30 | 附有追索权的承兑汇票贴现 |
| 应收票据 | 60,531,221.57 | 附有追索权的承兑汇票背书 |
| 应收账款 | 50,000,000.00 | 附有追索权的应收账款保理 |
| 合计 | 163,292,270.65 | |

七、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 17,858,845.76 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元) | 出售对公司的影响 | 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 股权出售定 价原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交易对方的关 联关系 | 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 | 是否按计划 如期实施, 如未按计 划实施,应 当说明原 因及公司 已采取的 措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|--|--|---------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|---|
| 江苏通融 供应链管理 有限公司、无锡华 东科技投 资有限公 司 | 无锡华商 通电子商 务有限公 司 50.1931% 股权 | 2021年09 月30日 | 7,559.78 | 1,159.79 | 本次交易完成后,公 司剥离了不锈钢供 应链服务业务,契合 上市公司优化业务 结构、加强业务转型 升级、重点发展高端 装备制造的战略方 向,有利于提升上市 公司的资产质量和 盈利能力,实现业务 的转型升级和公司的 可持续发展。 | 0.73% | 以评估值为 依据,考虑 评估日后的 分红,并经 各方协商确 定 | 是 | 交易对方之一华 东科投的实际控 制人翁耀根为上 市公司实际控制 人之一、董事长, 华东科投董事翁 杰为上市公司副 董事长。 | 是 | 是 | 2021年10 月22日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)披露的《重大 资产出售暨关联交 易实施情况报告 书》《关于重大资产 重组实施完成的公 告》(公告编号: 2021-066) |

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 广东润星科技有限公司 | 子公司 | 生产、维修、研发、销售：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备；生产、销售：医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）、消毒产品（消毒剂、非医疗用途卫生用品）、劳动保护用品、无纺布制品（不含洗水、漂染、印花）；软件设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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) | 75,000,000.00 | 2,261,997,408.84 | 888,274,469.13 | 594,607,536.63 | -186,509,139.11 | -158,268,273.83 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|----------------|---|
| 无锡华商通电子商务有限公司及其子公司 | 协议转让 | 本次交易完成后，公司将剥离不锈钢供应链服务业务，契合上市公司优化业务结构、加强业务转型升级、重点发展高端装备制造的战略方向，有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，实现业务的转型升级和公司的可持续发展。 |

主要控股参股公司情况说明

不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司将聚焦高端装备制造业务，未来将有针对性的深入发掘和把握市场新需求，进一步拓展海内外自动化港机市场，把握中高端数控机床行业的市场机遇，继续落实智能制造升级战略，促使整体业绩保持稳定健康的成长。

（二）2022年度经营计划

2021年受国际大环境影响，国内大宗商品价格高位震荡起伏，对公司的经营管理极具挑战；2022年社会经济领域总体上处于疫情后时期，积极因素逐步增多，围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要要求以及碳达峰、碳中和中长期目标，我国在新能源、新基建方面的政策规划密集出台。结合市场环境和公司自身的各项主客观因素，公司经营管理层将努力多措并举，持续改善盈利能力：

1、剥离供应链服务板块，聚焦高端制造主业

专注高端制造主营业务发展，坚持以技术创新为驱动，继续加大品牌推广力度，实现整体的高质量内生增长；努力开拓海内外新客户，做好重点项目的交付和客户服务，缩短产品生产周期和交付周期，维持行业领域的龙头地位。同时在公司内部加强信息化建设，推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，使经营管理水平、运营效率以及市场竞争力得到进一步提升。

2、做好对国内外疫情的应对，积极深挖数控机床各细分市场机会

2022年市场方面将继续维持3C产业的客户资源。同时，布局全国范围内的销售渠道。针对区域和行业两个维度进行市场覆盖和销售推进。销售产品方面，强化钻攻加工中心等传统优势机型市场领域的占有率，同时增加立式加工中心与龙门加工中心等常规机型的市场投放。充分发挥重庆制造基地的制造能力，提升重点机型的整机出货能力。

3、加强人力资源建设，推进组织与业务流程优化

人力资源是企业最重要、最宝贵的资源，公司将持续加强管理团队和后备人才队伍建设，建立技术、管理、业务等后备人才库，有针对性做好骨干人员的职业规划和培养工作；加强对子公司的经营管控，推进组织与业务流程优化，通过各种措施降本增效，提升公司的盈利水平和抗风险能力。

4、积极拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金的同时，将积极拓宽融资渠道，加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，加强工程结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平和资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。

同时整合内部资源，对有条件有基础的分子公司进行布局，通过与大型央企国企强强联合，优势互补的合作方式，提升公司内部资源配置效率。

（三）未来面对的风险

1、宏观经济环境变化的风险

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

2、应收账款发生坏账的风险

本报告期末应收账款余额仍然较高，应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资

金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。

3、商誉减值风险

报告期内公司计提了商誉减值，截至本报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉余额为3.66亿元。根据《企业会计准则》规定，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果重组标的润星科技未来经营状况继续恶化，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将利用与润星科技在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，通过充分发挥协同效应，保持并增强润星科技的竞争力，尽可能降低商誉减值风险。

4、汇率波动的风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--|------|--------|---------|---------------|---|
| 2021年05月11日 | 全景网路演天下互动平台 (http://ir.p5w.net) | 其他 | 个人 | 社会公众投资者 | 2020年度业绩说明会 | 详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2021-001) |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，规范地召集、召开公司股东大会。报告期内，公司共召开2次股东大会，各次股东大会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。各次股东大会公司均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，并邀请律师到场见证，作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，这也切实维护了中小投资者权益。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于投资者关系管理工作

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

8、关于利益相关者

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

9、关于内部审计

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

公司治理的实际状况与法律、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

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

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格

的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，独立办理纳税登记，公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.19% | 2021 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2020 年度股东大会 决议公告》，公告编号： 2021-033 |
| 2021 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 17.87% | 2021 年 09 月 30 日 | 2021 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年第一次临时 股东大会决议公告》， 公告编号：2021-063 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 其他增减变 动(股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变 动的原因 |
|-----|------------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 翁耀根 | 董事长 | 现任 | 男 | 64 | 2010年12月03日 | 2023年03月29日 | 80,266,667 | 0 | 0 | 0 | 80,266,667 | |
| 翁杰 | 副董事长、总 经理 | 现任 | 男 | 38 | 2010年12月03日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 惠岭 | 董事、副总经 理、财务总监 | 现任 | 女 | 50 | 2010年12月03日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐大鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年12月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周文元 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年12月22日 | 2023年03月29日 | 178,177,676 | 0 | 0 | 0 | 178,177,676 | |
| 马涛 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2020年03月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 辛小标 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2016年12月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2020年03月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱和平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年03月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄羽 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 38 | 2016年12月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓丽芳 | 监事 | 现任 | 女 | 40 | 2018年12月18日 | 2023年03月29日 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| 陆永宇 | 职工监事 | 现任 | 男 | 45 | 2020年03月30日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王钮忠 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013年03月12日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 程锦 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2020年04月03日 | 2023年03月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258,447,343 | 0 | 0 | 0 | 258,447,343 | -- |

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

2、任职情况

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

1、董事会成员

翁耀根先生：1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任无锡华庄金属机械厂厂长、无锡华庄重型机械厂厂长、无锡华东重型机械厂厂长、无锡华东重型机械有限公司董事长兼总经理等。现任无锡华东重机科技集团有限公司执行董事兼总经理、无锡振杰投资有限公司监事、无锡华发循环经济产业发展有限公司总经理兼执行董事、无锡华东锌盾科技有限公司董事、无锡华东科技投资有限公司董事长兼总经理、无锡华东智能装备有限公司执行董事、南通华东重型机械有限公司执行董事、南通华重港务有限公司执行董事、本公司董事长。

翁杰先生：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任无锡华东重型机械有限公司项目经理、项目部部长、董事兼总经理、赣州杰盛投资管理咨询有限公司监事、劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事等。现任华东重机（新加坡）发展有限公司董事、无锡华东科技投资有限公司董事、无锡华东智能装备有限公司总经理、南通华东重型机械有限公司总经理、南通华重港务有限公司总经理、本公司副董事长、总经理。

惠岭女士：1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任无锡市同济商品混凝土有限公司财务经理、无锡市泉济混凝土有限公司财务经理、无锡市德济商品混凝土有限公司财务经理、无锡华东重型机械有限公司财务总监、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、无锡华商通电子商务有限公司董事、无锡华东诚栋仓储物流有限公司董事、劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司监事等。现任广东润星科技有限公司董事，本公司董事、副总经理、财务总监。

徐大鹏先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年5月至2010年8月为北京天银律师事务所律师，历任无锡华东重型机械有限公司法务证券部负责人、无锡诚栋不锈钢有限公司董事、上海弥益实业有限公司监事、无锡华商通电子商务有限公司监事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事、本公司证券事务代表等。现任广东润星科技有限公司董事，本公司董事、法务部负责人。

周文元先生：1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任东莞市常平盛富五金制品厂厂长、东莞市宏奥五金制品有限公司执行董事、东莞市润星机械科技有限公司董事长、广东润星科技股份有限公司董事长等。现任广东润星科技有限公司董事长、重庆新润星科技有限公司董事长兼总经理、江苏新润星科技有限公司执行董事、重庆玖玖富房地产开发有限公司执行董事兼总经理、广东天元科技有限公司执行董事兼总经理、本公司董事。

马涛先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京发那科机电有限公司技术咨询课课长、北京联创友拓科技有限公司监事等。现任重庆新润星科技有限公司董事、广东润星科技有限公司总经理兼董事、本公司董事。

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

高卫东先生：1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学讲师、副教授、教授、副校长。现任江南大学教授、华孚时尚股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、华峰化学股份有限公司独立董事、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

朱和平先生：1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，华中科技大学管理学博士学位。1985年8

月至1994年12月先后任职新疆财经大学财经学院助教、讲师；1994年12月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教授。现任江南大学教授、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、鹏鹞环保股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2、监事会成员

黄羽女士：1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任无锡华东重型机械有限公司行政助理、公司行政办公室主任、公司综合管理部副部长、劳尔专用汽车销售（无锡）有限公司董事、劳尔专用汽车制造（无锡）有限公司董事；现任广东润星科技有限公司监事、无锡华东锌盾科技有限公司监事、公司总裁助理、本公司监事会主席。

邓丽芳女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任无锡松下能源有限公司报关员、无锡华润安盛科技有限公司报关员、诺克海普生空调设备（无锡）有限公司进出口专员。现任公司国际贸易专员、海外事业部主管、总裁办秘书、无锡亿洲盛投资有限公司监事、无锡华东智能装备有限公司监事、南通华东重型机械有限公司监事、南通华重港务有限公司监事、本公司监事。

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

3、高级管理人员

翁杰先生：本公司总经理，简历同上。

惠岭女士：本公司副总经理、财务总监，简历同上。

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

程锦先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。2014年至2017年分别任职于国海富兰克林基金管理有限公司、广发基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2018年至2020年3月任无锡华东重型机械股份有限公司投资发展办投资主管；现任本公司证券事务部部长、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 翁耀根 | 华重集团 | 执行董事兼总经理 | 1999年05月22日 | | 否 |
| 翁耀根 | 振杰投资 | 监事 | 2007年11月16日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 翁耀根 | 无锡华东科技投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2013年04月08日 | | 否 |
| 翁耀根 | 无锡华发循环经济产业发展有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年06月21日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 翁耀根 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 董事 | 2013年11月27日 | | 否 |
| 翁耀根 | 无锡华商通电子商务有限公司 | 董事长 | 2016年05月07日 | 2021年10月14日 | 否 |
| 翁耀根 | 上海弥益实业有限公司 | 董事长 | 2015年09月22日 | 2021年11月17日 | 否 |
| 翁耀根 | 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 董事长 | 2014年11月18日 | 2021年11月15日 | 否 |
| 翁耀根 | 无锡华东诚栋仓储物流有限公司 | 董事长 | 2017年09月15日 | 2021年11月15日 | 否 |
| 翁耀根 | 无锡华东华盛投资合伙企业（有限合伙） | 委派代表 | 2021年12月23日 | 2022年01月25日 | 否 |
| 翁杰 | 无锡华东科技投资有限公司 | 董事 | 2013年04月08日 | | 否 |
| 周文元 | 重庆玖玖富房地产开发有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年11月11日 | | 否 |
| 周文元 | 广东元元科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年10月17日 | | 否 |
| 辛小标 | 江苏法舟律师事务所 | 律师 | 2008年01月01日 | | 是 |
| 辛小标 | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月27日 | | 是 |
| 高卫东 | 江南大学 | 教授 | 1985年09月01日 | | 是 |
| 高卫东 | 华孚时尚股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月20日 | | 是 |
| 高卫东 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月26日 | | 是 |
| 高卫东 | 华峰化学股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月10日 | | 是 |
| 高卫东 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月13日 | | 是 |
| 朱和平 | 江南大学 | 教授 | 1994年12月20日 | | 是 |
| 朱和平 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月21日 | | 是 |
| 朱和平 | 鹏鹞环保股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月18日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------|-------------|--|---|
| 朱和平 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月26日 | | 是 |
| 朱和平 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月10日 | | 是 |
| 朱和平 | 无锡新洁能股份有限公司 | 独立董事 | 2021年04月20日 | | 是 |
| 黄羽 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 监事 | 2017年10月11日 | | 否 |
| 邓丽芳 | 无锡亿洲盛投资有限公司 | 监事 | 2018年07月06日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述董监高的任职情况为除公司及下属子企业以外的其他单位 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 翁耀根 | 董事长 | 男 | 64 | 现任 | 170 | 否 |
| 翁杰 | 副董事长、总经理 | 男 | 38 | 现任 | 205 | 否 |
| 惠岭 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 50 | 现任 | 84.3 | 否 |
| 徐大鹏 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 34 | 否 |
| 周文元 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 160 | 否 |
| 马涛 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 120 | 否 |
| 辛小标 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 高卫东 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 朱和平 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8.4 | 否 |
| 黄羽 | 监事会主席 | 女 | 38 | 现任 | 35 | 否 |
| 邓丽芳 | 监事 | 女 | 40 | 现任 | 13 | 否 |
| 陆永宇 | 职工监事 | 男 | 45 | 现任 | 12 | 否 |
| 王钮忠 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 65.3 | 否 |

| | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|-------|----|
| 程锦 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 65.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 989.1 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 第四届董事会第八次会议 | 2021年01月19日 | 2021年01月20日 | 本次会议审议通过了：1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、逐项审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；2.1 发行股票的种类和面值；2.2 发行方式和发行时间；2.3 发行对象及认购方式；2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；2.5 发行数量；2.6 限售期；2.7 募集资金金额及用途；2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排；2.9 发行决议有效期限；2.10 上市地点；3、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；6、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》；7、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购合同暨关联交易的议案》；8、《关于提请股东大会批准周文元免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；11、《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；12、《关于暂不召开股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2021年02月08日 | 2021年02月09日 | 本次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2021年02月24日 | 2021年02月26日 | 本次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月28日 | 本次会议审议通过了：1、《2020 年度董事会工作报告》；2、《2020 年度总经理工作报告》；3、《2020 年年度报告全文及摘要》；4、《2020 年度审计报告》；5、《2020 年度财务决算报告》；6、《2020 年度利润分配预案》；7、《2020 年度内部控制自我评价报告》；8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；9、《关于公司及子公司向各家银行申请授信额度的议案》；10、《关于为子公司提供担保的议案》；11、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；12、《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》；13、《2021 年第一季度报告全文及正文》；14、《关于会计政策变更的议案》；15、《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》；16、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月28日 | 本次会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2021年09月03日 | 2021年09月06日 | 本次会议审议通过了：1、《关于公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》；2、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；2.01 本次交易方案概述； 2.02 交易对方； 2.03 标的资产； 2.04 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| | | | 标的资产的定价依据及交易价格； 2.05 交易款项的支付安排； 2.06 标的资产的交割； 2.07 过渡期间损益的归属； 2.08 债权债务处理； 2.09 人员安置； 2.10 华东重机与标的公司往来款的处理； 2.11 华东重机为标的公司的借款提供担保的处理； 2.12 决议有效期； 3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》； 4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》； 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》； 7、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 8、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议>的议案》； 9、《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》； 10、《关于重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》； 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》； 12、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》； 13、《关于本次重大资产出售相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》。 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2021 年 09 月 14 日 | 2021 年 09 月 15 日 | 本次会议审议通过了： 1、《关于公司与交易对方签署<关于收购无锡华商通电子商务有限公司之股权收购协议之补充协议（一）>的议案》； 2、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2021 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 25 日 | 本次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 10 月 30 日 | 本次会议审议通过了： 1、《2021 年第三季度报告》； 2、《关于制定<无锡华东重型机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 3、《关于修订<无锡华东重型机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |

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 |
| 翁耀根 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 翁杰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 惠岭 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐大鹏 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周文元 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马涛 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛小标 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高卫东 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱和平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照国家相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，公司董事对报告期内历次会议审议的议案未提出异议，公司对董事提出的合理建议均积极听取并采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 朱和平（主任委员）、翁耀根、高卫东 | 6 | 2021年01月26日 | 审议《2021年度审计计划书》 | 经审核，各委员一致同意本次议案，认为本次审计计划书编制合理，对2021年审计工作的开展起到指导性作用。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年02月26日 | 审议《2020年度内部审计工作报告》 | 经审核，各委员一致同意本次议案，认为本次报告较全面、系统地对2020年度进行了总结。 | 无 | 无 |
| | | | 2021年04月26日 | 审议 1、《2021年第一季度内部审计工作报告》； 2、《2020年度报告全文及摘要》； 3、《2021年第一季度报告全文及摘要》 4、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》； 5、《关于续聘2021年度 | 经审核，各委员一致同意本次议案。委员对2020年度及2021年一季度报告的财务数据进行审核，确保数据的真实性、准确性和完整性；并提请董事会续聘中审众环为公司 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---|------------------|---|--|---|---|
| | | | | 审计机构的议案》。 | 2021 年度审计机构。 | | |
| | | | 2021 年 08 月 25 日 | 审议 1、《公司 2021 年半年度内部审计工作报告》；2、《2021 年半年报告全文及摘要》。 | 经审核，各委员一致同意本次议案。委员对 2021 年半年度报告的财务数据进行审核，确保数据的真实性、准确性和完整性。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 09 月 03 日 | 审议公司重大资产出售暨关联交易事项涉及的相关议案：1、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；2、《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》；3、《关于本次重大资产出售相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》。 | 经审核，各委员一致同意本次议案。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 10 月 29 日 | 审议 1、《2021 年第三季度报告》；2、《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》。 | 经审核，各委员一致同意本次议案。委员对 2021 年第三季度的财务数据进行审核，确保数据的真实性、准确性和完整性。 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 翁耀根（主任委员）、翁杰、辛小标 | 2 | 2021 年 04 月 26 日 | 审议 1、《2021 年度公司发展战略》；2、《公司 2021 年度经营计划》 | 经审核，各委员一致同意本次议案。各委员严格按照相关法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司实际情况，结合自身专业和经验，对公司发展规划、经营目标提出了相关意见。 | 无 | 无 |
| | | | 2021 年 09 月 03 日 | 审议《公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 | 经审核，各委员一致同意本次议案。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 辛小标（主任委员）、惠岭、朱和平 | 1 | 2021 年 04 月 26 日 | 审议《2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬》 | 经审核，各委员一致同意该议案，认为薪酬标准及考核严格按照薪酬管理制度和标准执行，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。 | 无 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 157 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 753 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 910 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 910 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 8 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 375 |
| 销售人员 | 63 |
| 技术人员 | 220 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 225 |
| 合计 | 910 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 140 |
| 大专 | 192 |
| 高中及中专 | 315 |
| 初中及以下 | 263 |
| 合计 | 910 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定、科学的利润分配政策。公司于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于巨潮资讯网的《无锡华东重型机械股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。公司利润分配政策的制定及执行符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

报告期内，公司未重新制定或调整现有的利润分配政策。报告期内，公司利润分配方案符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定，符合《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的有关要求。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期内，公司无股权激励计划实施。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|--|------|-------------|------|--------------|-----------------------------|
| 第二期员工持股计划：公司部分董事、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工 | 81 | 3,076,200 股 | 无 | 0.31% | 员工的自筹资金；公司股东华重集团、周文元先生的借款支持 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|--------------|---------|---------|--------------|
| 惠岭 | 董事、副总经理、财务总监 | 108,186 | 108,186 | 0.01% |
| 黄羽 | 监事会主席 | 64,911 | 64,911 | 0.01% |
| 王钮忠 | 副总经理 | 43,274 | 43,274 | 0.00% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

公司分别于2018年2月3日、2018年2月23日召开了第三届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）。根据草案规定，本计划管理方式为公司自行管理。具体情况见公司2018年2月5日、2018年2月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本计划通过二级市场购买的方式于2018年5月15日完成股票购买，购买数量为3,076,200股，占公司总股本的比例为0.31%，购买均价为9.254元/股，成交总额为28,434,255.8元。本计划锁定期为自2018年5月16日起12个月。本计划的存续期为自股东大会审议通过之日起不超过24个月，即自2018年2月23日起至2020年2月22日止。具体情况见公司2018年5月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-028）。

2020年2月15日，公司召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》。2020年2月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2021年2月22日止。具体情况见公司2020年2月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2020-005）。

2021年2月1日，公司召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》。2021年2月8日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2022年2月22日止。具体情况见公司2021年2月9日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2021-015）。

截至报告期末，公司第二期员工持股计划未减持公司股票。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及其他内部控制相关监管要求，并结合公司的实际情况，制定了内部控制系列制度，建立了内部控制体系。公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系进行持续改进和优化，不断完善公司内部控制制度，并在实际工作中严格遵循执行。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的内部控制管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告和财务报告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

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；2、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；3、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报 \geq 营业收入总额的 3%，错报 \geq 资产总额的 1%。2、重要缺陷：营业收入总额的 3% $>$ 错报 \geq 营业收入总额的 1.5%，资产总额的 1% $>$ 错报 \geq 资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额 | 1、重大缺陷：错报 \geq 营业收入总额的 3%，错报 \geq 资产总额的 1%。2、重要缺陷：营业收入总额的 3% $>$ 错报 \geq 营业收入总额的 1.5%，资产总额的 1% $>$ 错报 \geq 资产总额的 0.5%。3、一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 1.5%，错报 $<$ 资产 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------|
| | 的 1.5%，错报 < 资产总额的 0.5%。 | 总额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|------------------------------------|
| <p>我们接受委托，审核了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”）管理层对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华东重机管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对华东重机截至 2021 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2021 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们认为，华东重机于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p> | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。

问题：根据自查结果，存在公司第三届董事会到期未能及时换届的情形。

整改：第三届董事会任期届满时，由于新一届董事会成员候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会延期换届。公司于 2020 年 3 月完成了新一届董事会的换届选举工作。

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 |
|-----------------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 无锡华东重型机械股份有限公司港机事业分公司 | 公司生产过程产生的危险废物：含漆渣彩布条、打磨漆渣未按照国家环境保护标准进行贮存。 | 未按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。 | 罚款 21.20 万元 | 无重大影响 | 已按照环保要求整改完成并验收通过。 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司及子公司防治污染设施运行通过层层落实环保责任，保证环保设施有效正常运行。严格执行国家、地方环保排放标准要求，按照环评及批复要求，建设污染物治理设施，确保污染物排放浓度达标排放。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，对公司及子公司2021年度，公司及子公司都严格按照环保有关法律法规要求，做好建设项目环境影响评价工作，并至审批部门备案审查，获得准予行政许可。

3、突发环境事件应急预案

公司组建了安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担公司运行中的环保安全工作。公司安全环保机构根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体情况，制定了各项安全生产管理制度、严格执行各项安全生产操作规程、完善事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。定期组织突发环境事件应急演练，定期组织环境安全专题培训，并建立档案。组织行业专家评审，到当地环保部门备案。

4、环境自行监测方案

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

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护

公司严格依照有关法律、法规、《证券法》以及《公司章程》等规定组织召开董事会。健全治理机制、建立有效的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东与债权人充分行使其合法权利，确保董事会对公司、股东和债权人负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

2、职工权益保护

公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。建立了公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，体现薪酬激励的绩效导向。公司对表现优秀的员工，每年提供调薪和晋升的机会。

3、供应商和客户和消费者权益保护

公司十分重视与供应商、客户及消费者之间的关系，妥善保管供应商、客户信息，诚实守信，提供良好的售后服务，时刻并秉承“诚信经营，互利共赢”的理念。在经营活动中，公司始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，创造公平竞争环境。报告期内，公司加强供应商客户管理并推进战略合作，降低采购风险及成本，与供应商实现互惠共赢。严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

4、环境保护与可持续发展

公司认真贯彻落实国家及地方有关生态环境保护的重大决策部署，积极推进环保合规性整治行动，将环境污染治理工作作为全年的重点工作。公司通过各层级落实主体责任、落实领导责任，主动提高生态环境保护站位和意识高度，以坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总体要求，依据国家法律法规及行业标准，研究和解决制约公司环保工作的突出问题，推进环保整改及改善环保管理工作水平。同时，根据环境的影响程度制定整体环境保护政策，指派具体人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，并为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持。

5、公共关系

企业的发展离不开社会，作为具有强烈社会责任意识的企业，公司一直主动接受并积极配合政府部门和监管机构的监督检查，并加强与相关单位沟通联系，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。公司坚持“以人为本”的理念，重视人才的培养和任用，关心和支持国家教育事业的发展。

6、社会公益事业

公司作为无锡本土企业，在为贫困地区带去梦想和希望的同时，热心参与无锡的文化教育慈善活动，每年在无锡市南湖中学设立奖学金；同时，在社会福利这块也积极响应，支持无锡市见义勇为基金会、无锡市滨湖区慈善基金会事业发展，建立慈善基金，用于开展奖励、助困活动来回馈社会，为促进当地经济增长发展、社会和谐稳定做出了突出贡献，建立了企业与民间社会合作信任的良好关系。公司子公司润星科技为患急性髓系白血病员工进行捐赠，给予人道关怀和慰问。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|--|-------------|------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司;周文元 | 其他承诺 | 承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2017年04月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 孟正华;翁杰;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司 | 其他承诺 | 1、本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整,本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司/本人不转让在华东重机拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2017年04月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 黄丛林;黄仕玲;王赫;周文 | 其他承诺 | 1、本人已向华东重机及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专 | 2017年04月 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|---|------------------|----|-------|
| | 元 | | <p>业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对这些材料和信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向华东重机披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给华东重机或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | 25 日 | | 中 |
| | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 其他承诺 | <p>1、本次重大资产重组所提交的法律文件真实、准确、完整；2、本次重大资产重组的信息披露和申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将与公司全体董事、监事、高级管理人员承担连带责任。</p> | 2017 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 周文元 | 其他承诺 | <p>1、如因润星科技瑕疵房产而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的，将由本人予以全额承担。2、润星科技拥有的粤 SBJ983 车辆未办理最新年检，现在厂区内使用。如因该等情形给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的，将由本人予以全额承担。3、如因润星科技历史上未足额缴纳社会保险和/或住房公积金而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失的，将由本人予以全额承担。4、截至 2016 年 12 月 31 日，润星科技尚存在对外担保余额为人民币 1,726.3122 万元，如因润星科技上述对外担保而给本次重大资产重组完成后的华东重机或润星科技造成任何损失</p> | 2017 年 04 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | 的, 将由本人予以全额补偿。5、自本次重大资产重组完成后将继续在润星科技任职, 任职期限将不少于 36 个月, 任职期限自本次重大资产重组完成之日起计算。 | | | |
| | 黄丛林;王赫;周文元 | 其他承诺 | <p>1、保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司及其子公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。(2) 保证上市公司及其子公司的劳动、人事及工资管理与本人及本人控制的其他企业之间完全独立。(3) 保证本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行, 本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整 (1) 保证上市公司及其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 除正常经营性往来外, 保证不违规占用上市公司及其子公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司的财务独立 (1) 保证上市公司及其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。(2) 保证上市公司及其子公司独立在银行开户, 不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司及其子公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司及其子公司依法独立纳税。(5) 保证上市公司及其子公司能够独立作出财务决策, 本人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司及其子公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与本人控制的其他企业的机构完全分开; 上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权, 本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司及其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本人除通过行使股东权利之外, 不对上市公司及其子公司的业务活动进行干预。(3) 保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证本人控制的其他企业减少与上市公司及其子公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> | 2017 年 04 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有 | 其他承诺 | 1、保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司及其子公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬, 不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任 | 2017 年 04 月 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|--|------------------|----|-------|
| | 限公司;无锡振杰投资有限公司 | | 除董事、监事以外的职务。(2) 保证上市公司及其子公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。(3) 保证本公司/本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行, 本公司/本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整(1) 保证上市公司及其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 除正常经营性往来外, 保证不违规占用上市公司及其子公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司的财务独立(1) 保证上市公司及其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。(2) 保证上市公司及其子公司独立在银行开户, 不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司及其子公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司及其子公司依法独立纳税。(5) 保证上市公司及其子公司能够独立作出财务决策, 本公司/本人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司及其子公司构建健全的公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并与本公司/本人控制的其他企业的机构完全分开; 上市公司及其子公司与本公司/本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权, 本公司/本人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。5、保证上市公司业务独立(1) 保证上市公司及其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)、保证本公司/本人除通过行使股东权利之外, 不对上市公司及其子公司的业务活动进行干预。(3) 保证本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司及其子公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证本公司/本人控制的其他企业减少与上市公司及其子公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | 27 日 | | 中 |
| | 黄丛林;黄仕玲;孟正华;王赫;翁杰;翁耀根;周文元 | 其他承诺 | 本人与本次重大资产重组的中介机构及其签字人员之间无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。 | 2017 年 04 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 黄丛林;黄仕玲;王赫;周文 | 其他承诺 | 本人不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行 | 2017 年 04 月 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|--|------------------|----|-------|
| | 元 | | 内幕交易的情形。 | 25 日 | | 中 |
| | 黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元 | 其他承诺 | 1、本人最近五年内未受到过任何行政处罚和刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。2、本人最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 | 2017 年 04 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 黄丛林;黄仕玲;王赫;周文元 | 其他承诺 | 对于本人所持润星科技股份，本人确认，本人合法持有该等股份；本人依法拥有该等股份的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本人所持有的该等股份资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本人持有该等股份之情形；本次重大资产重组经中国证监会核准后，润星科技将改制为有限责任公司，本人持有的改制为有限责任公司后的润星科技之股权过户或者转移不存在法律障碍。 | 2017 年 04 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 顾文渊;惠岭;江忠友;孙新卫;王钮忠;翁杰;翁耀根;吴梅生;辛小标;徐大鹏 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次重大资产重组完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁耀根 | 其他承诺 | 1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东\实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 填补回报措施的执行情况相挂钩。4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 黄丛林;王赫;周文元 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对华东重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对华东重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与华东重机及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）华东重机认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）华东重机在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与华东重机及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑华东重机及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿华东重机因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2017年04月25日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重大资产重组完成后，本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不从事任何对华东重机及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司/本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本公司/本人及相关企业的产品或业务与华东重机及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司/本人承诺将采取以下措施解决：（1）华东重机认为必要时，本公司/本人及相关企业将进行减持直至全部转让本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）华东重机在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司/本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司/本人及相关企业与华东重机及其子公司因同业竞争产 | 2017年04月27日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 生利益冲突，则优先考虑华东重机及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司/本人承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿华东重机因本公司/本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | | | |
| | 黄丛林;王赫;周文元 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不利用自身对华东重机的股东地位谋求华东重机及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对华东重机的股东地位谋求与华东重机及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如华东重机为买方则"不以高于"）市场价格的条件与华东重机及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为。同时，本人将保证华东重机及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障华东重机及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与华东重机及其全资、控股子公司进行交易，而给华东重机及其全资、控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | 2017年04月25日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、不利用自身对华东重机的控股股东、实际控制人地位谋求华东重机及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对华东重机的控股股东、实际控制人地位谋求与华东重机及其子公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如华东重机为买方则"不以高于"）市场价格的条件与华东重机及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为。同时，本公司/本人将保证华东重机及其子公司在对待将来可能产生的与本公司/本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障华东重机及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与华东重机及其全资、控股子公司进行交易，而给华东重机及其全资、控股子公司造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。 | 2017年04月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 王赫 | 其他承诺 | 1、在本次重大资产重组的标的公司润星科技整体变更为有限责任公司之日，本人即辞去润星科技董事职务，亦不会在润星科技担任监事或高级管理人员职务。2、本次重大资产重组完成后，本人不会增持上市公司的股份，亦不会谋求上市公司 | 2017年05月15日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | 董事、监事或管理层职务。 | | | |
| | 江苏通融供应链管理有限 公司 | 其他承诺 | 其他承诺：1、 本公司保证拟取得无锡华商通电子商务有限公司股权的资金来源均为本公司自有资金或合法募集资金，其来源合法合规。2、除正常经营性业务往来外，本公司与上市公司及其关联方之间不存在直接或间接资金往来、财务资助或补助等情况。3、 上述承诺为本公司的真实意思表示，如有不实，本公司愿意承担相应法律责任。 | 2021年09月 03日 | 长期 | 正常履行 中 |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽; 惠岭;陆永宇;马涛;孟正华; 王钮忠;翁杰;翁霖;翁耀根; 辛小标;徐大鹏;周文元;朱 和平 | 其他承诺 | 诚信守法的承诺：1、本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有权部门调查等情形。2、本人最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被证券监督管理委员会派出机构采取行政监管措施，未受到过证券交易所公开谴责。3、本人最近三年未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼或者仲裁的情形。4、本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等其他重大失信行为。 | 2021年09月 03日 | 长期 | 正常履行 中 |
| | 无锡华东重型机械股份有 限公司 | 其他承诺 | 诚信守法的承诺：1、本公司最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有权部门调查等情形。2、本公司最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被证券监督管理委员会派出机构采取行政监管措施，未受到过证券交易所公开谴责。3、本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼或者仲裁的情形。4、本公司最近三年不存在其他重大失信行为。 | 2021年09月 03日 | 长期 | 正常履行 中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根 | 其他承诺 | 其他承诺：本人承诺自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，除截至本承诺出具日已经披露的股份转让外，本人及一致行动人无具体减持上市公司股份的计划。但鉴于本次交易实施完毕之日尚不确定，本人及一致行动人不排除未来出现减持需求并根据减持需求转让上市公司股份，但减持数量不超过上市公司股份总数的6%。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人及一致行动人也将严格遵守相关规定。本承诺函自 | 2021年09月 03日 | 2021年10 月21日 | 已履行完 毕 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | 签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。 | | | |
| | 无锡华东科技投资有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：1、本公司保证拟取得无锡华商通电子商务有限公司股权的资金来源均为本公司自有资金或合法募集资金，其来源合法合规。2、本公司与上市公司及其子公司之间不存在直接或间接资金往来、财务资助或补助等情况。3、上述承诺为本公司的真实意思表示，如有不实，本公司愿意承相应法律责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;陆永宇;马涛;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 其他承诺 | 其他承诺：本人持有华东重机股份的，本人承诺自华东重机首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，本人不通过直接或间接方式减持华东重机股份，没有减持华东重机股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给华东重机造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。 | 2021年09月03日 | 2021年10月21日 | 已履行完毕 |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;惠岭;陆永宇;马涛;王钮忠;翁杰;翁耀根;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 其他承诺 | 其他承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬和考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；5、如上市公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；6、若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;惠岭;陆永宇;马涛;孟正华;王钮忠;翁杰;翁霖;翁耀根;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 其他承诺 | 其他承诺：1、本人及本人实际控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。2、本人及本人实际控制的机构在过去36个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 高升;韩明富;孟正华;史美进;王慧倩;翁杰;翁耀根;赵欢欢 | 其他承诺 | 关于提供信息真实、准确和完整的承诺：1、本人承诺本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等)，并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整，所提供 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|----|-------|
| | | | 的文件资料的副本或复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文件资料的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本人对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;惠岭;陆永宇;马涛;孟正华;王钮忠;翁杰;翁霖;翁耀根;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 其他承诺 | 关于提供信息真实、准确和完整的承诺：1、本人承诺本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等)，并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文件资料的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如本人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人暂停转让在上市公司拥有权益的股份。5、本人对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 江苏通融供应链管理有限公司;无锡华东科技投资有限公司;无锡华东重机科技集团有限公司;无锡华东重型机械股份有限公司;无锡华商通电子商务有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 其他承诺 | 关于提供信息真实、准确和完整的承诺：1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本公司已向参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等)，并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文件资料的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|------|--|------------------|------------------|-------|
| | | | 性陈述或者重大遗漏。4、在本次交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。5、本公司对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：1、本公司及本公司实际控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。2、本公司/及本公司实际控制的机构在过去 36 个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者被司法机关追究刑事责任的情形。 | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：1、 本公司所持有华商通 50.1931% 股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。本公司持有的华商通股权亦不存在委托持股或信托持股、限制或者禁止转让等情形；2、本公司持有的华商通股权权属清晰，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存在影响华商通合法存续的情形；3、本公司对华商通的历次出资均是真实的，且已经足额到位；4、本公司若违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；5、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。 | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：本公司承诺自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，除截至本承诺出具日已经披露的股份转让外，本公司及一致行动人无具体减持上市公司股份的计划。但鉴于本次交易实施完毕之日尚不确定，本公司及一致行动人不排除未来出现减持需求并根据减持需求转让上市公司股份，但减持数量不超过上市公司股份总数的 6%。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本公司及一致行动人也将严格遵守相关规定。本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。 | 2021 年 09 月 03 日 | 2021 年 10 月 21 日 | 已履行完毕 |
| | 周文元 | 其他承诺 | 其他承诺：本人承诺自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完 | 2021 年 09 月 | 2021 年 10 | 已履行完 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|--|------------------|------------------|-------|
| | | | 毕的期间，本人不通过直接或间接方式减持上市公司股份，没有减持公司股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。 | 03 日 | 月 21 日 | 毕 |
| | 惠岭;王钮忠 | 其他承诺 | 其他承诺：除本人参与的广发恒定 18 号华东重机定向增发集合资产管理计划、第二期员工持股计划外，本人承诺自华东重机首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，本人不通过直接或间接方式减持华东重机股份，没有减持华东重机股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。 | 2021 年 09 月 03 日 | 2021 年 10 月 21 日 | 已履行完毕 |
| | 高升;韩明富;孟正华;史美进;王慧倩;翁杰;翁耀根;赵欢欢 | 其他承诺 | 诚信守法的承诺：1、最近五年内，本人不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、最近五年内，本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受过证券交易所公开谴责的情况。3、本人最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形。4、本人不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。 | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 江苏通融供应链管理有 限公司;无锡华东科技投资有 限公司 | 其他承诺 | 诚信守法的承诺：1、最近五年内，本公司不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、最近五年内，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受过证券交易所公开谴责的情况。3、 | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--|------------------|----|-------|
| | | | <p>本公司最近五年内诚信状况良好,不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形。4、本公司不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案,最近 36 个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任,且不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。</p> | | | |
| | 无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 其他承诺 | <p>诚信守法的承诺: 1、本公司最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有权部门调查等情形。2、本公司最近三年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚的情形,未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被证券监督管理委员会派出机构采取行政监管措施,未受到过证券交易所公开谴责。3、本公司最近三年未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。4、本公司最近三年不存在其他重大失信行为。</p> | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华商通电子商务有限公司 | 其他承诺 | <p>诚信守法的承诺: 1、本公司及子公司最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有权部门调查等情形。2、本公司及子公司最近三年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或者刑事处罚的情形,未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被证券监督管理委员会派出机构采取行政监管措施,未受到过证券交易所公开谴责。3、本公司及子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼或者仲裁的情形。4、本公司及子公司最近三年不存在其他重大失信行为。</p> | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 高升;孟正华;翁杰;翁耀根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函出具日,本人未控制任何与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。2、本次交易完成后,本人及本人控制的其他公司、企业,也不会以任何形式从事与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动。3、如本人及本人控制的其他公司获得与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机</p> | 2021 年 09 月 03 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 会, 本人及本人控制的其他公司、企业将立即通知华东重机, 并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予华东重机及其子公司。若华东重机及其子公司不受让该等项目, 本人及本人控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方, 而不就该等项目进行实施, 从而使本人及本人控制的公司、企业不从事与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务, 以避免同业竞争。4、本人保证严格履行上述承诺, 如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 无锡华东科技投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函出具日, 本公司未控制任何与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。2、本次交易完成后, 本公司及本公司控制的其他公司、企业, 也不会以任何形式从事与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动。3、如本公司及本公司控制的其他公司获得与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会, 本公司及本公司控制的其他公司、企业将立即通知华东重机, 并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予华东重机及其子公司。若华东重机及其子公司不受让该等项目, 本公司及本公司控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方, 而不就该等项目进行实施, 从而使本公司及本公司控制的公司、企业不从事与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务, 以避免同业竞争。4、本公司保证严格履行上述承诺, 如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函出具日, 本人未控制任何与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。2、本次交易完成后, 本人及本人控制的其他公司、企业, 也不会以任何形式从事与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动。3、如本人及本人控制的其他公司获得与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会, 本人及本人控制的其他公司、企业将立即通知华东重机, 并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予华东重机及其子公司。若华东重机及其子公司不受让该等项目, 本人及本人控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方, 而不就该等项目进行实施, 从而使本人及本人控制 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 的公司、企业不从事与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争。4、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;惠岭;陆永宇;马涛;王钮忠;翁杰;翁耀根;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业，也不会以任何形式从事与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动。3、如本人及本人控制的其他公司获得与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业将立即通知华东重机，并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予华东重机及其子公司。若华东重机及其子公司不受让该等项目，本人及本人控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施，从而使本人及本人控制的公司、企业不从事与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争。4、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司未控制任何与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他公司、企业，也不会以任何形式从事与华东重机及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的经营活动。3、如本公司及本公司控制的其他公司获得与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业将立即通知华东重机，并在同等商业条件下优先将该等业务机会让予华东重机及其子公司。若华东重机及其子公司不受让该等项目，本公司及本公司控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施，从而使本公司及本公司控制的公司、企业不从事与华东重机及其子公司主营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争。4、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致华东重机及其 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 子公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 高升;孟正华;翁杰;翁耀根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司、企业与华东重机及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业尽量避免或减少与华东重机及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与华东重机及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及华东重机章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与华东重机及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和华东重机章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他公司、企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华东科技投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他公司、企业与华东重机及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他公司、企业尽量避免或减少与华东重机及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与华东重机及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及华东重机章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与华东重机及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和华东重机章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他公司、企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁霖;翁耀根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司、企业与华东重机及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业尽量避免或减少与华东重机及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与华东重机及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及华东重机章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | 与华东重机及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和华东重机章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他公司、企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 无锡华东重机科技集团有限公司;无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的其他公司、企业与华东重机及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他公司、企业尽量避免或减少与华东重机及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与华东重机及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及华东重机章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与华东重机及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和华东重机章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他公司、企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 程锦;邓丽芳;高卫东;黄羽;惠岭;陆永宇;马涛;王钮忠;翁杰;翁耀根;辛小标;徐大鹏;周文元;朱和平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少和规范关联交易的承诺：1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他公司、企业与华东重机及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司、企业尽量避免或减少与华东重机及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与华东重机及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及华东重机章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与华东重机及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害华东重机及其子公司利益的行为；保证依照有关法律、法规、上市规则和华东重机章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他公司、企业违反上述承诺而导致华东重机及其子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2021年09月03日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华商通电子商务有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：本公司在收到江苏通融提供的借款后将及时偿还本公司及本公司子公司对华东重机及不同意担保转移的银行的全部借款本金和利息。其中，偿还华东 | 2021年09月22日 | 2021年10月19日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------|--|------------------|------------------|-------|
| | | | 重机的全部借款本金及利息最晚不迟于本次交割日后三个工作日，偿还不同意担保转移的银行的全部借款本金和利息最晚不迟于本次交易交割日当日或次日。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。 | | | |
| | 无锡华商通电子商务有限公司 | 其他承诺 | 其他承诺：1、在本次交易交割前，本公司及本公司子公司将归还华东重机 3,000 万元。2、在本次交易交割后三个工作日内本公司及本公司子公司将归还本公司及本公司子公司对华东重机的剩余全部借款本金和利息。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。 | 2021 年 09 月 22 日 | 2021 年 10 月 19 日 | 已履行完毕 |
| | 江苏通融供应链管理有限 公司 | 其他承诺 | 其他承诺：就本次交易本公司已完成国资相关审批备案工作，且作为无锡市交通产业集团有限公司的全资子公司已经获得集团公司 7 亿元资金担保额度，用于支持华商通生产经营。本公司将在本次交易交割后三个工作日内借款给华商通，确保华商通及其子公司不因为偿还对华东重机以及不同意担保转移的银行的债务而影响正常生产经营。本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，并承担相应的法律责任。 | 2021 年 09 月 17 日 | 2021 年 10 月 19 日 | 已履行完毕 |
| | 无锡华东重型机械股份有 限公司 | 其他承诺 | 减少和规范关联交易的承诺华商通在本公司与江苏银行无锡梁溪支行签署的《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000105）》、《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000106）》项下银行借款均已归还，借款协议项下已无借款授权额度。若华商通申请新的担保借款需取得保证人的书面同意函，本公司承诺将不再为华商通借款提供担保同意函。 | 2021 年 10 月 20 日 | 2022 年 3 月 8 日 | 正常履行中 |
| | 无锡华商通电子商务有限公司 | 其他承诺 | 减少和规范关联交易的承诺本公司在华东重机与江苏银行无锡梁溪支行签署的《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000105）》、《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000106）》项下银行借款均已归还，借款协议项下已无借款授权额度。本公司承诺不再以《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000105）》、《最高额保证合同（合同编号:BZ021221000106）》为担保申请借款。 | 2021 年 10 月 20 日 | 2022 年 3 月 8 日 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孟正华;翁杰;翁耀根 | 其他承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、本人在公司任职期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所 | 2012 年 06 月 12 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|---|------------------|----|-------|
| | | | 持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，本人通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过本人所持有公司股份总数的 50%。 | | | |
| | 无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司不会直接或间接向与上市公司从事相同或相似业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与上市公司生产、经营相竞争的任何活动。 | 2012 年 05 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡振杰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司不会直接或间接向与上市公司从事相同或相似业务的公司投资，且不直接或间接从事、参与或进行与上市公司生产、经营相竞争的任何活动。 | 2012 年 05 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 无锡华东重机科技集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司、本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本公司实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东为止。 | 2012 年 05 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 孟正华;翁杰;翁耀根 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人、本人持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会 | 2012 年 05 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | 将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，同意给予股份公司赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人为止。5、本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及股份公司全体股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 分红承诺 | 公司承诺在实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。 | 2012 年 06 月 11 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司2021年度会计政策变更情况说明，详见“第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计38、重要会计政策及会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共7户，详见“第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少12户，详见“第十节 财务报告 八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 145 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴玉光、孟祥龙 |

| | |
|------------------------|---|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
|------------------------|---|

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------|--------|----------------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 无锡华东科技投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 股权出售 | 出售无锡华商通电子商务有限公司15%股权 | 以评估值为依据,考虑评估日后的现金分红,并经各方协商确定 | 3,093.6 | 3,609.21 | 2,259.21 | 现金 | 306.91 | 2021年09月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 本次转让价格剔除了评估日后的现金分红影响,并根据本次评估价格中存在的评估存货增值因素及华商通及其子公司应收款项、发放贷款及垫款的可回收因素,经各方协商后确定了本次交易金额。相关说明详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回复深圳证券交易所<关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函>的公告》之“问题二”。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次交易完成后,华商通不再纳入上市公司合并报表,上市公司业务规模有所下降,但同时公司可以收到现金对价,可以降低资产负债率,增强流动性,有利于后续业务发展。本次交易完成后,公司将集中力量发展高端装备制造业务,持续提升盈利能力,进而增强公司融资能力。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------------|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 0 | | | | | 0 |
| 关联债权对公司经营成 | | 不适用 | | | | | | | |

| 果及财务状况的影响 | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 应付关联方债务 | | | | | | | | |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期归还金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万 元) |
| 无锡华东重机 科技集团有限 公司 | 控股股东 | 资金拆借 | 0 | 2,500 | 2,500 | 5.22% | 12.02 | 0 |
| 无锡振杰投资 有限公司 | 同一实际控 制人 | 资金拆借 | 0 | 148 | 148 | 5.22% | 2.5 | 0 |
| 东莞市映宁轩 电子科技有限 公司 | 公司股东周 文元之近亲 属周宁控股 企业 | 资金拆借 | 0 | 1,500 | 1,500 | 6.00% | 63.7 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 关联债务对公司经营及财务状况不产生重大影响。 | | | | | | |

5、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

报告期内，公司实施完成重大资产出售暨关联交易事项，具体情况如下：

(1) 2021年6月1日，公司披露《关于拟转让控股子公司股权并签署〈备忘录〉的公告》，公司拟将其持有的华商通35.19%的股权转让给江苏通融，拟将其持有的华商通15%的股权转让给华科投资。

(2) 2021年8月28日，公司披露《关于拟转让控股子公司股权并签署附生效条件的〈股权收购协议〉的公告》，公司于2021年8月27日与江苏通融、华科投资、无锡华商通签署了附生效条件的《股权收购协议》。

(3) 2021年9月3日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，本次会议的决议及《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告于2021年9月6日在指定信息披露网站予以公开披露。

(4) 2021年9月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过公司与交易对方签署的《股权收购协议之补充协议》，经交易各方协商，进一步明确了本次股权转让的付款方式及付款条件等事项；

(5) 公司于2021年9月13日收到深交所下发的《问询函》，根据《问询函》要求，公司会同本次交易的相关各方及各中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并于2021年9月28日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；

(6) 2021年9月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售交易。本次重大资产出售事项开始实施。

(7) 2021年10月14日，本次重大资产出售所涉标的股权过户手续已完成，公司不再持有华商通股份。公司于2021年10月22日披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》《关于重大资产重组实施完成的公告》（公告编号：2021-066）。本次重组事项实施完成。

(8) 截至本报告披露日，本次重大资产出售暨关联交易的剩余交易价款已全部支付完成。公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对华商通过渡期间（自2021年4月1日起至2021年9月30日止期间）损益进行了专项审计，并出具了《无锡华商通电子商务有限公司审计报告》（众环审字[2022]0213615号）。根据本专项审计报告，华商通在过渡期实现归属于母公司股东的净利润15,408,271.15元。按照协议约定，华商通50.1931%股权对应净利润7,733,888.95元由公司享有。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------------|-------------|--|
| 关于拟转让控股子公司股权并签署《备忘录》的公告 | 2021年06月01日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于拟转让控股子公司股权并签署附生效条件的《股权收购协议》的公告 | 2021年08月28日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司第四届董事会第十三次会议决议公告 | 2021年09月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） | 2021年09月06日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的公告 | 2021年09月15日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 2021年09月28日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021年10月08日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》 | 2021年10月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于重大资产重组实施完成的公告》 | 2021年10月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东润星科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2019年03月20日 | 40,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2020年09月18日 | 6,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2019年12月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2021年12月09日 | 5,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2020年11月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆新润星科技有 | 2021年04月28日 | 150,000 | 2021年08月16日 | 10,800 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |

| 限公司 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 150,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | | 76,800 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 150,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | | 76,800 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 150,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | | 76,800 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 150,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | | 76,800 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 31.81% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 10,800 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 10,800 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,830 | 13,700 | 0 | 0 |
| 合计 | | 19,830 | 13,700 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订立对方 名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有) | 合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有) | 评估机 构名称 (如 有) | 评估基 准日 (如 有) | 定价原 则 | 交易价 格(万 元) | 是否关 联交易 | 关联关 系 | 截至报 告期末 的执行 情况 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--|
| 无锡华 东重型 机械股 份有限 公司 | PSA CORP ORATI ON LIMIT ED | 二十八 台轨道 式集装 箱龙门 起重机 | 2019年 03月 07日 | | | 无 | | 招投标 中标价 格 | 48,695. 66 | 否 | 非关联 方 | 合同正 常履行 中 | 2019年 03月11 日 | 巨潮资 讯网 (www .cninfo .com.cn)日常 经营重 大合同 公告 (公告 编号 2019-0 09) |

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月20日公告了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟向周文元先生非公开发行不超过30000万股，募集资金总额为不超过98,400万元（含本数），扣除发行费用后拟用于重庆新润星高端装备制造产业园二期项目及补充流动资金，非公开发行完成后，公司实际控制人将变更为周文元先生，本次发行将导致公司控制权发生变化。相关事项已经公司2021年1月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并暂不召开股东大会。具体内容详见公司于2020年1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2021年3月23日接到公司持股5%以上股东周文元先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体内容详见公司于2021年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-018）。

3、公司于2021年6月4日接到控股股东华重集团的函告，获悉华重集团将其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体内容详见2021年6月5日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2021-035）。

4、公司于2021年6月11日收到公司控股股东华重集团的通知，华重集团于2021年6月9日与深圳鸿基天成投资管理有限公司签署了《鸿基天成优选六号私募证券投资基金与无锡华东重机科技集团有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司之股份转让协议》。华重集团拟通过协议转让的方式，向鸿基天成优选六号私募证券投资基金转让其持有的华东重机股份51,500,000股，占公司总股本的5.11%。上述转让于2021年10月22日完成股份过户手续。具体内容详见2021年6月15日、2021年10月26日、2021年12月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

5、公司于2021年7月16日收到公司实际控制人的一致行动人振杰投资通知，获悉振杰投资于2021年7月15日通过大宗交易方式减持公司股份2,000万股，占公司总股本的1.98%。具体内容详见2021年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-041）。

6、公司于2021年9月10日收到持有公司5%以上股份的股东李小龙先生出具的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》，李小龙先生通过大宗交易方式减持其所持有本公司股份2,000,000股（占公司总股本的0.19%）。具体内容详见2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-052）及《简式权益变动报告书》。

7、公司于2021年10月11日接到股东华重集团的函告，获悉华重集团将其所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，具体内容详见2021年10月12日披露于巨潮资讯网的《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2021-064）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2021年2月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，审议通过公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。具体内容详见公司于2021年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资进展的公告》（公告编号：2021-017）。

2、报告期内，公司将其持有的华商通35.1931%的股权转让给江苏通融，将其持有的华商通15%的股权转让给华东科技。具体内容详见本报告第六节“重要事项”之“十四、重大关联交易”之“7.其他重大关联交易”。

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 | 226,791,250 | 22.51% | | | | -32,955,743 | -32,955,743 | 193,835,507 | 19.24% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 226,791,250 | 22.51% | | | | -32,955,743 | -32,955,743 | 193,835,507 | 19.24% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 226,791,250 | 22.51% | | | | -32,955,743 | -32,955,743 | 193,835,507 | 19.24% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 780,899,391 | 77.49% | | | | 32,955,743 | 32,955,743 | 813,855,134 | 80.76% |
| 1、人民币普通股 | 780,899,391 | 77.49% | | | | 32,955,743 | 32,955,743 | 813,855,134 | 80.76% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,007,690,641 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,007,690,641 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年9月公司持股5%以上股东周文元办理了托管单元编码变更业务，导致当期限售股增加12,930,743股；公司2021年3月23日接到周文元先生的通知，获悉其将所持有本公司的该单元股份办理解除质押手续，故该部分12,930,743股解除限售。具体内容详见公司于2021年3月24日刊登于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：

2021-018)。

(2) 因报告期初中国证券登记结算有限责任公司重新计算高管锁定股，导致高管锁定股数量减少。本期翁耀根高管锁定股解除限售20,025,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|------------|-------------|-------|-------------------|
| 周文元 | 146,564,000 | 0 | 12,930,743 | 133,633,257 | 高管锁定股 | 每年按照持股总数的 25% 解锁。 |
| 翁耀根 | 80,225,000 | 0 | 20,025,000 | 60,200,000 | 高管锁定股 | 每年按照持股总数的 25% 解锁。 |
| 邓丽芳 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 高管锁定股 | 每年按照持股总数的 25% 解锁。 |
| 合计 | 226,791,250 | 0 | 32,955,743 | 193,835,507 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,340 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 46,190 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | |
|------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 周文元 | 境内自然人 | 17.68% | 178,177,676 | 0 | 133,633,257 | 44,544,419 | 质押 | 70,000,000 |
| 翁耀根 | 境内自然人 | 7.97% | 80,266,667 | 0 | 60,200,000 | 20,066,667 | 质押 | 60,350,000 |
| 深圳鸿基天成投资管理有限公司一鸿基天成优选六号私募证券投资基金 | 其他 | 5.11% | 51,500,000 | 51,500,000 | | 51,500,000 | | |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.77% | 48,035,333 | -51,500,000 | | 48,035,333 | 质押 | 35,000,000 |
| 无锡振杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 22,000,000 | -20,000,000 | | 22,000,000 | | |
| 李小龙 | 境内自然人 | 2.14% | 21,532,300 | -30,170,000 | | 21,532,300 | | |
| 深圳市云图资产管理服务有限公司一云图优选 10 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | | |
| 翁霖 | 境内自然人 | 1.39% | 14,047,619 | 0 | | 14,047,619 | | |
| 李爽 | 境内自然人 | 0.82% | 8,215,900 | 8,215,900 | | 8,215,900 | | |
| 王建裕 | 境内自然人 | 0.76% | 7,622,400 | 1,851,400 | | 7,622,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参 | 不适用 | | | | | | | |

| 见注 3) | | | |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
| 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 |
| 深圳鸿基天成投资管理有限公司—鸿基天成优选六号私募证券投资基金 | 51,500,000 | 人民币普通股 | 51,500,000 |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 48,035,333 | 人民币普通股 | 48,035,333 |
| 周文元 | 44,544,419 | 人民币普通股 | 44,544,419 |
| 无锡振杰投资有限公司 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 |
| 李小龙 | 21,532,300 | 人民币普通股 | 21,532,300 |
| 翁耀根 | 20,066,667 | 人民币普通股 | 20,066,667 |
| 深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 10 号私募证券投资基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 翁霖 | 14,047,619 | 人民币普通股 | 14,047,619 |
| 李爽 | 8,215,900 | 人民币普通股 | 8,215,900 |
| 王建裕 | 7,622,400 | 人民币普通股 | 7,622,400 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 华重集团股东是翁耀根和孟正华，振杰投资股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 深圳鸿基天成投资管理有限公司—鸿基天成优选六号私募证券投资基金、李小龙及深圳市云图资产管理服务有限公司—云图优选 10 号私募证券投资基金，前述三位股东所持全部股份均系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 无锡华东重机科技集团有限公司（注：非单一第一大股东） | 翁耀根 | 1999年06月14日 | 91320211250116700N | 持股公司，未开展其他实质性研发、生产或销售活动 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

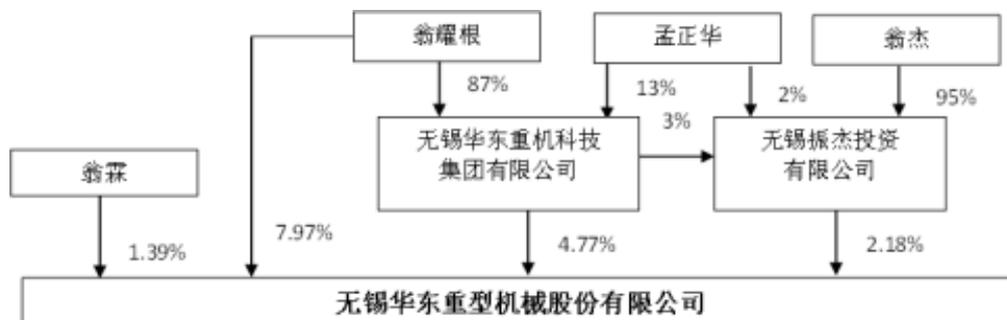
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 翁耀根 | 本人 | 中国 | 否 |
| 翁杰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 孟正华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 翁霖 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>(1) 翁耀根现任无锡华东重机科技集团有限公司执行董事兼总经理、无锡振杰投资有限公司监事、无锡华发循环经济产业发展有限公司总经理兼执行董事、无锡华东锌盾科技有限公司董事、无锡华东科技投资有限公司董事长兼总经理、无锡华东智能装备有限公司执行董事、南通华东重型机械有限公司执行董事、南通华重港务有限公司执行董事、本公司董事长、董事。</p> <p>(2) 翁杰现任华东重机（新加坡）发展有限公司董事、无锡华东科技投资有限公司董事、无锡华东智能装备有限公司总经理、南通华东重型机械有限公司总经理、南通华重港务有限公司总经理、本公司副董事长、总经理、董事。</p> <p>(3) 孟正华现任无锡振杰投资有限公司执行董事兼总经理，无锡华东重机科技集团有限公司监事，无锡华泰节能照明设备制造有限公司监事，无锡华东科技投资有限公司监事，无锡华锌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，无锡华发循环经济产业发展有限公司监事，无锡华东华强投资有限公司监事，无锡华东华盛投资合伙企业（有限合伙）委派代表，无锡华东杰辰投资合伙企业（有限合伙）委派代表。</p> <p>(4) 翁霖现任无锡华东华强投资有限公司执行董事兼总经理、无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司董事。</p> | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 26 日 |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2022）0213623 号 |
| 注册会计师姓名 | 吴玉光，孟祥龙 |

审计报告正文

无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华东重机公司，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审计报告沟通的关键审计事项。

（一） 高端智能数控机床板块应收账款坏账准备确认

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| 如合并财务报表附注五、11金融资产减值会计政策及附注七、4应收账款所示，截至2021年12月31日，数控机床板块应收账款余额为人民币15.47亿元，坏账准备为人民币5.54亿元。对于应收账款以预计信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况，预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测等一系列因素而确定的应收账款的预期信用损失率。鉴于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时需要对上述因素做出估计和判断，因此，我 | 针对高端智能数控机床板块应收账款坏账准备确认，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解与应收账款减值相关的内部控制制度，测试关键内部控制设计和执行的有效性； 2、对于单项评估的应收账款，复核管理层判断计提坏账金额的依据，包括客户的可持续经营情况、历史收款情况以及期后收款情况、诉讼情况等，以判断管理层对未来现金流量现值的预计及个别计提的坏账准备是否合理； 3、对于按照组合评估的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的设定、各组合的账龄、逾期账龄等关键信息。并以信用风险特征组合为基础复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估； |

| | |
|--------------|----------------------------|
| 们将其作为关键审计事项。 | 4、复核财务报表中对于应收账款坏账准备披露的恰当性。 |
|--------------|----------------------------|

(二) 商誉减值

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|---|---|
| 如合并财务报表附注五、27长期资产减值会计政策及附注七、20商誉所示，商誉余额为22.44亿元，商誉减值准备为18.78亿元，商誉减值金额重大。公司管理层在对该商誉实施减值测试时，根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。商誉减值测试的评估过程复杂且涉及管理层的估计和判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。 | 针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解与商誉减值相关内部控制制度，测试关键内部控制设计和运行的有效性； 2、获取管理层聘请的估值专家出具的商誉减值测试评估报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当； 3、评价管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质及客观性； 4、在本所估值专家的协助下，评价了外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算过程和计算结果。 |

四、其他信息

华东重机公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华东重机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华东重机公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华东重机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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华东重机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华东重机公司不能持续经营。

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

(六) 就华东重机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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：吴玉光

中国·武汉

中国注册会计师：孟祥龙

2022年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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 | 158,821,661.85 | 280,434,178.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | 2,130,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 82,293,242.86 | 115,542,484.01 |
| 应收账款 | 1,080,545,395.03 | 1,810,265,757.07 |
| 应收款项融资 | 3,312,598.00 | |
| 预付款项 | 27,937,632.42 | 451,540,964.19 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,896,449.01 | 21,893,589.05 |
| 其中：应收利息 | | 324,907.72 |
| 应收股利 | 7,733,888.95 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,283,268,716.59 | 1,044,374,821.73 |
| 合同资产 | 17,681,737.59 | 14,916,330.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 代理业务资产 | | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,180,056.02 | |
| 其他流动资产 | 68,317,412.32 | 57,391,793.28 |
| 流动资产合计 | 2,944,254,901.69 | 3,800,489,917.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | 55,287,266.48 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 72,009,189.90 | |
| 长期股权投资 | 10,726,594.29 | 11,238,983.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,323,745.81 | 7,700,973.36 |
| 固定资产 | 478,584,951.72 | 535,594,355.93 |
| 在建工程 | 2,644,884.59 | 62,326.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,309,787.61 | |
| 无形资产 | 106,047,168.96 | 133,057,997.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 366,088,626.69 | 1,418,825,664.84 |
| 长期待摊费用 | 3,151,293.63 | 5,323,803.94 |
| 递延所得税资产 | 102,412,726.99 | 85,871,101.87 |
| 其他非流动资产 | 18,123,766.65 | 7,009,788.45 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,166,422,736.84 | 2,259,972,261.10 |
| 资产总计 | 4,110,677,638.53 | 6,060,462,178.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 342,224,676.92 | 879,550,718.24 |
| 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 | 123,448,320.21 | 158,350,734.95 |
| 应付账款 | 382,152,538.45 | 275,819,955.47 |
| 预收款项 | 220,224.77 | 221,680.80 |
| 合同负债 | 543,531,570.73 | 461,225,791.82 |
| 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 | 29,597,148.51 | 36,707,089.38 |
| 应交税费 | 1,668,947.46 | 15,692,619.11 |
| 其他应付款 | 9,088,639.00 | 5,933,520.41 |
| 其中：应付利息 | | 277,084.00 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 代理业务负债 | | 2,037,916.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,711,272.05 | 12,702,810.74 |
| 其他流动负债 | 119,499,713.54 | 223,341,084.25 |
| 流动负债合计 | 1,579,143,051.64 | 2,071,583,921.84 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 53,330,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 租赁负债 | 1,248,157.26 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,861,857.67 | |
| 递延收益 | 49,857,781.87 | 53,544,345.69 |
| 递延所得税负债 | 5,199,295.15 | 6,221,089.55 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 117,497,091.95 | 59,765,435.24 |
| 负债合计 | 1,696,640,143.59 | 2,131,349,357.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,007,690,641.00 | 1,007,690,641.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,024,039,763.82 | 3,024,039,763.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 533,894.06 | 553,078.65 |
| 专项储备 | 32,477,889.76 | 28,797,403.20 |
| 盈余公积 | 32,940,729.95 | 32,940,729.95 |
| 一般风险准备 | | 2,590,209.22 |
| 未分配利润 | -1,683,645,423.65 | -275,923,405.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,414,037,494.94 | 3,820,688,420.84 |
| 少数股东权益 | | 108,424,400.90 |
| 所有者权益合计 | 2,414,037,494.94 | 3,929,112,821.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,110,677,638.53 | 6,060,462,178.82 |

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 106,694,765.45 | 133,237,811.25 |
| 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 7,525,000.00 | 18,436,000.00 |
| 应收账款 | 87,351,898.84 | 140,406,732.87 |
| 应收款项融资 | 2,482,598.00 | |
| 预付款项 | 9,865,536.52 | 51,160,828.05 |
| 其他应收款 | 623,956,275.77 | 729,983,491.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 87,733,888.95 | 80,000,000.00 |
| 存货 | 801,772,094.60 | 526,288,077.82 |
| 合同资产 | 17,681,737.59 | 14,916,330.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,904,850.72 | 3,096,178.10 |
| 流动资产合计 | 1,811,234,757.49 | 1,617,525,449.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,102,104,948.54 | 3,103,928,504.05 |
| 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 | 64,774,375.47 | 73,837,076.17 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 826,706.26 | |
| 无形资产 | 1,187,001.66 | 814,681.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 886,468.18 |
| 递延所得税资产 | | 8,172,583.17 |
| 其他非流动资产 | 12,093,284.58 | 6,520,864.86 |
| 非流动资产合计 | 2,180,986,316.51 | 3,194,160,178.40 |
| 资产总计 | 3,992,221,074.00 | 4,811,685,627.96 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,157,083.34 | 161,768,395.80 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 46,650,888.90 | 25,261,991.60 |
| 应付账款 | 203,475,295.66 | 102,686,702.08 |
| 预收款项 | | 211,680.00 |
| 合同负债 | 494,907,967.42 | 314,090,161.55 |
| 应付职工薪酬 | 20,755,946.24 | 19,536,728.50 |
| 应交税费 | 302,091.46 | 9,561,530.29 |
| 其他应付款 | 359,509.32 | 614,231.83 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 7,311,451.32 | 7,840,537.17 |
| 流动负债合计 | 903,920,233.66 | 641,571,958.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 903,920,233.66 | 641,571,958.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,007,690,641.00 | 1,007,690,641.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,025,593,182.68 | 3,025,593,182.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 15,261,842.23 | 14,327,484.07 |
| 盈余公积 | 32,940,729.95 | 32,940,729.95 |
| 未分配利润 | -993,185,555.52 | 89,561,631.44 |
| 所有者权益合计 | 3,088,300,840.34 | 4,170,113,669.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,992,221,074.00 | 4,811,685,627.96 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,066,005,549.32 | 7,642,355,515.58 |
| 其中：营业收入 | 7,059,272,601.27 | 7,634,501,324.41 |
| 利息收入 | 6,715,377.30 | 7,818,224.18 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 17,570.75 | 35,966.99 |
| 二、营业总成本 | 7,046,259,029.57 | 7,648,030,251.07 |
| 其中：营业成本 | 6,749,860,238.65 | 7,416,349,350.13 |
| 利息支出 | 60,000.03 | 80,000.04 |
| 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 | 10,433,110.02 | 10,277,700.31 |
| 销售费用 | 52,080,475.21 | 32,920,645.38 |
| 管理费用 | 147,053,802.13 | 92,148,033.17 |
| 研发费用 | 43,615,644.97 | 43,578,250.14 |
| 财务费用 | 43,155,758.56 | 52,676,271.90 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | 43,609,561.57 | 49,210,364.08 |
| 利息收入 | 4,661,635.29 | 7,436,295.79 |
| 加：其他收益 | 14,090,841.49 | 27,922,745.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,748,130.52 | 16,213,095.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -785,178.83 | -276,952.56 |
| 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） | 2,713.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -154,233,151.29 | -273,349,778.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,274,257,951.15 | -866,050,318.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,908.20 | 142,271.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,392,831,989.00 | -1,100,796,719.74 |
| 加：营业外收入 | 373,756.43 | 489,580.41 |
| 减：营业外支出 | 1,418,128.06 | 3,838,138.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,393,876,360.63 | -1,104,145,278.26 |
| 减：所得税费用 | 2,592,405.67 | -33,370,946.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,396,468,766.30 | -1,070,774,331.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,419,241,251.05 | -1,070,774,331.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,772,484.75 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,407,643,385.40 | -1,073,215,137.55 |
| 2.少数股东损益 | 11,174,619.10 | 2,440,805.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,560.66 | -113,575.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,184.59 | -116,110.27 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| （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 | -19,184.59 | -116,110.27 |
| 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 | -19,184.59 | -116,110.27 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,376.07 | 2,535.14 |
| 七、综合收益总额 | -1,396,489,326.96 | -1,070,887,907.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,407,662,569.99 | -1,073,331,247.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,173,243.03 | 2,443,340.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -1.3969 | -1.0650 |
| （二）稀释每股收益 | -1.3969 | -1.0650 |

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 241,092,581.73 | 197,508,952.28 |
| 减：营业成本 | 230,239,096.57 | 170,475,710.16 |
| 税金及附加 | 567,704.02 | 3,805,757.30 |
| 销售费用 | 11,188,966.00 | 4,734,585.62 |
| 管理费用 | 42,318,605.32 | 44,351,898.97 |
| 研发费用 | 9,895,046.96 | 9,832,711.54 |
| 财务费用 | -18,577,088.81 | -16,387,435.35 |
| 其中：利息费用 | 6,378,282.08 | 4,997,062.50 |
| 利息收入 | 26,749,045.96 | 26,875,730.61 |
| 加：其他收益 | 2,750,442.98 | 8,835,893.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,003,565.95 | 96,449,201.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -785,178.83 | -276,952.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,517,920.02 | -8,027,154.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,073,350,100.21 | -96,727,092.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,828.63 | 98,997.94 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,074,560,090.96 | -18,674,429.82 |
| 加：营业外收入 | 126,123.63 | 193,735.27 |
| 减：营业外支出 | 140,636.46 | 3,321,485.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,074,574,603.79 | -21,802,179.91 |
| 减：所得税费用 | 8,172,583.17 | -349,531.52 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,082,747,186.96 | -21,452,648.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,082,747,186.96 | -21,452,648.39 |
| （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 | -1,082,747,186.96 | -21,452,648.39 |
| 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 | 8,218,718,940.84 | 8,608,116,899.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 7,902,289.40 | 2,992,073.25 |
| 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 | 6,487,269.63 | 8,426,732.68 |
| 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 | 39,082,584.92 | 65,098,884.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,750,228,227.46 | 4,727,316,833.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,022,419,312.25 | 13,411,951,423.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,074,824,995.33 | 8,571,611,882.19 |
| 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 | 149,538,055.07 | 121,418,725.66 |
| 支付的各项税费 | 52,169,113.89 | 144,273,787.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,959,083,329.34 | 4,693,806,692.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,235,615,493.63 | 13,531,111,087.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,196,181.38 | -119,159,663.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 463,180,000.00 | 869,752,231.65 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 15,700,612.14 | 18,909,256.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,709,450.00 | 206,170.00 |
| 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 | 174,419,134.33 | 5,547,480.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 658,009,196.47 | 894,415,139.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,546,194.22 | 75,806,151.58 |
| 投资支付的现金 | 602,210,000.00 | 835,940,000.00 |
| 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 | 3,187,293.81 | 7,963,340.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 654,943,488.03 | 919,709,492.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,065,708.44 | -25,294,352.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,210,447,910.01 | 764,110,940.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,155,519.75 | 280,501,460.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,387,603,429.76 | 1,044,612,400.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,074,142,213.56 | 553,078,382.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,722,440.13 | 90,915,883.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,290,936.11 | 350,028,927.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,273,155,589.80 | 994,023,193.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,447,839.96 | 50,589,207.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,821.26 | -2,443,318.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,828,454.24 | -96,308,127.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,366,850.31 | 306,674,978.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,538,396.07 | 210,366,850.31 |

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 | 414,129,061.90 | 273,894,253.27 |
| 收到的税费返还 | 8,660,686.08 | 7,644,970.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,344,373.54 | 33,049,898.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,134,121.52 | 314,589,122.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,272,587.50 | 396,088,523.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,858,482.23 | 28,057,973.91 |
| 支付的各项税费 | 17,813,068.70 | 11,491,869.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,648,497.66 | 67,065,087.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,592,636.09 | 502,703,455.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,458,514.57 | -188,114,333.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 344,600,000.00 | 190,842,231.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,955,696.83 | 76,726,154.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450.00 | 191,100.00 |
| 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 | 186,418,133.33 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 571,975,280.16 | 282,759,485.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,592,596.79 | 19,282,181.44 |
| 投资支付的现金 | 441,760,300.00 | 172,098,140.00 |
| 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 | 12,000,000.00 | 242,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 457,352,896.79 | 433,880,321.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,622,383.37 | -151,120,835.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 160,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,036,026.42 | 103,697,165.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,036,026.42 | 263,697,165.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,989,594.54 | 53,593,562.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,217,418.10 | 53,933,419.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,207,012.64 | 107,526,981.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,170,986.22 | 156,170,184.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,143.23 | -1,882,478.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,056,260.65 | -184,947,462.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,267,760.32 | 258,215,222.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,211,499.67 | 73,267,760.32 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,024,039,763.82 | | 553,078.65 | 28,797,403.20 | 32,940,729.95 | 2,590,209.22 | -275,923,405.00 | | 3,820,688.42 | 108,424,400.90 | 3,929,112,821.74 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -78,633.25 | | -78,633.25 | | -78,633.25 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,024,039,763.82 | | 553,078.65 | 28,797,403.20 | 32,940,729.95 | 2,590,209.22 | -276,002,038.25 | | 3,820,609.78 | 108,424,400.90 | 3,929,034,188.49 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|------------|--------------|--|---------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | -19,184.59 | 3,680,486.56 | | -2,590,209.22 | -1,407,643.385.40 | | -1,406,572.292.65 | -108,424,400.90 | -1,514,996.693.55 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -19,184.59 | | | | -1,407,643.385.40 | | -1,407,662.569.99 | 11,173,243.03 | -1,396,489.326.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -2,590,209.22 | | | -2,590,209.22 | -167,117,546.20 | -169,707,755.42 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | -2,590,209.22 | | | -2,590,209.22 | -179,117,546.20 | -181,707,755.42 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 47,519,902.27 | 47,519,902.27 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 47,519,902.27 | 47,519,902.27 |
| 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 | | | | | | | | 3,680,486.56 | | | | | 3,680,486.56 | | 3,680,486.56 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,097,113.79 | | | | | 4,097,113.79 | | 4,097,113.79 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 416,627.23 | | | | | 416,627.23 | | 416,627.23 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,024,039,763.82 | | 533,894.06 | 32,477,889.76 | 32,940,729.95 | | -1,683,645.423.65 | | 2,414,037,494.94 | | 2,414,037,494.94 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,026,217,330.41 | | 669,188.92 | 24,792,819.67 | 32,940,729.95 | 2,527,409.22 | 847,656,628.01 | | 4,942,494,747.18 | 105,981,060.11 | 5,048,475,807.29 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,007,690,641.00 | | | 3,026,217,330.41 | | 669,188.92 | 24,792,819.67 | 32,940,729.95 | 2,527,409.22 | 847,656,628.01 | | 4,942,494,747.18 | 105,981,060.11 | 5,048,475,807.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -2,177,566.59 | | -116,110.27 | 4,004,583.53 | | 62,800.00 | -1,123,580,033.01 | | -1,121,806,326.34 | 2,443,340.79 | -1,119,362,985.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -116,110.27 | | | | -1,073,215,137.55 | | -1,073,331,247.82 | 2,443,340.79 | -1,070,887,907.03 |
| （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 | | | | | | | | | | -50,364,895.46 | | -50,364,895.46 | | -50,364,895.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,364,895.46 | | -50,364,895.46 | | -50,364,895.46 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|-------------------|--|-------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,025,593,182.68 | | | 14,327,484.07 | 32,940,729.95 | 89,561,631.44 | | 4,170,113,669.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 934,358.16 | | -1,082,747,186.96 | | -1,081,812,828.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,082,747,186.96 | | -1,082,747,186.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | 934,358.16 | | | | | 934,358.16 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,295,017.90 | | | | | 1,295,017.90 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 360,659.74 | | | | | 360,659.74 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,025,593,182.68 | | 15,261,842.23 | 32,940,729.95 | -993,185,555.52 | | | 3,088,300,840.34 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,027,770,749.27 | | | 13,424,712.30 | 32,940,729.95 | 161,379,175.29 | | 4,243,206,007.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,007,690,641.00 | | | | 3,027,770,749.27 | | | 13,424,712.30 | 32,940,729.95 | 161,379,175.29 | | 4,243,206,007.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -2,177,566.59 | | | 902,771.77 | | -71,817,543.85 | | -73,092,338.67 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -21,452,648.39 | | -21,452,648.39 |
| (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 | | | | | | | | | -50,364,895.46 | | | -50,364,895.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -50,364,895.46 | | | -50,364,895.46 |
| 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 | | | | | | | 902,771.77 | | | | | 902,771.77 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,589,006.97 | | | | | 1,589,006.97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 686,235.2 | | | | | 686,235.20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--|------------------|
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -2,177,566.59 | | | | | | | -2,177,566.59 |
| 四、本期期末余额 | 1,007,690.64 | | | | 3,025,593,182.68 | | | 14,327,484.07 | 32,940,729.95 | 89,561,631.44 | | 4,170,113,669.14 |

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

截至2021年12月31日，公司股本为人民币100,769.06万元。

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

本公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：轨道式集装箱门式起重机、岸桥、连续搬运设备、海洋工程专用设备的制造；起重机械、金属结构件设计、制造；起重设备安装工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要子公司广东润星科技有限公司经营范围：生产、维修、研发、销售：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备；软件设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月26日决议批准报出。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共7户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少12户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

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

2、持续经营

2021年受国际大环境影响，国内大宗商品价格高位震荡起伏，对公司的经营管理极具挑战；2022年社会经济领域总体上处于疫情后时期，积极因素逐步增多，围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要要求以及碳达峰、碳中和中长期目标，我国在新能源、新基建方面的政策规划密集出台。结合市场环境和公司自身的各项主客观因素，公司经营管理层将努力多措并举，持续改善盈利能力：

1、剥离供应链服务板块，聚焦高端制造主业

专注高端制造主营业务发展，坚持以技术创新为驱动，继续加大品牌推广力度，实现整体的高质量内生增长；努力开拓海内外新客户，做好重点项目的交付和客户服务，缩短产品生产周期和交付周期，维持行业领域的龙头地位。同时在公司内部加强信息化建设，推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，使经营管理水平、运营效率以及市场竞争力得到进一步提升。

2、做好对国内外疫情的应对，积极深挖数控机床各细分市场机会

2022年市场方面将继续维持3C产业的客户资源。同时，布局全国范围内的销售渠道。针对区域和行业两个维度进行市场覆盖和销售推进。销售产品方面，强化钻攻加工中心等传统优势机型市场领域的占有率，同时增加立式加工中心与龙门加工中心等常规机种的市场投放。充分发挥重庆制造基地的制造能力，提升重点机型的整机出货能力。

3、加强人力资源建设，推进组织与业务流程优化

人力资源是企业最重要、最宝贵的资源，公司将持续加强管理团队和后备人才队伍建设，建立技术、管理、业务等后备人才库，有针对性做好骨干人员的职业规划和培养工作；加强对子公司的经营管控，推进组织与业务流程优化，通过各种措施降本增效，提升公司的盈利水平和抗风险能力。

4、积极拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金的同时，将积极拓宽融资渠道，加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，加强工程结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平，以提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。

同时整合内部资源，对有条件有基础的分子公司进行布局，通过与大型央企国企强强联合，优势互补的合作方式，提升公司内部资源配置效率。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事高端集装箱装卸设备制造与销售、高端智能数控机床制造与销售以及贸易等业务。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、33“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、37“其他重要的会计政策和

会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外一级子公司华东重机（新加坡）发展有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控

制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部

分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，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、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------|
| 应收账款： | |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 内部往来组合 | 本组合为合并范围内关联方相关应收款项。 |
| 合同资产： | |
| 质保金组合 | 本组合为应收质保金。 |

③其他应收款

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

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

④发放贷款及垫款

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

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

⑤长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|-----------------|
| 账龄组合 | 本组合以账龄作为信用风险特征。 |

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法，详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

13、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法，详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

14、应收款项融资

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

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法，详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

16、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、在产品、半成品、发出商品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

17、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、金融资产减值。

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法，详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融资产减值”。

20、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的

部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|--------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 4-20 年 | 3-10 | 4.50-24.25 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 3-10 | 9.00-32.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 3-10 | 9.00-32.33 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 3-10 | 9.00-32.33 |

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

(4) 其他说明

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

23、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

24、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

25、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、36“租赁”。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

本公司无形资产具体摊销年限如下：

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

27、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、长期待摊费用

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

29、合同负债

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

30、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。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

31、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、36“租赁”。

32、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义

务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认基本原则

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入确认具体方法

①本集团销售港口设备、机床设备业务，属于在某一时刻履行的履约义务，不需要安装的以产品交付并经客户验收合格，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；需安装调试的按合同约定，安装调试完成并经客户验收合格，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；

②本集团不锈钢贸易业务属于在某一时刻履行的履约义务，以产品交付且客户已接受该商品，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。本集团作为代理人的不锈钢贸易业务采用净额法确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

34、政府补助

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

与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延

所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

37、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）收入确认

如本附注五、33“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业

成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

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

（4）存货跌价准备

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

（5）金融工具公允价值

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

（6）长期资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复

核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

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

(10) 预计负债

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

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 | 经本公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 26 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。 | |

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | | 2021年1月1日（变更后）金额 | |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 预付款项 | 451,540,964.19 | | 451,262,493.24 | |
| 使用权资产 | | | 4,309,140.73 | 886,468.18 |
| 长期待摊费用 | 5,323,803.94 | 886,468.18 | 4,437,335.76 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 12,702,810.74 | | 13,700,025.89 | |
| 租赁负债 | | | 2,225,619.70 | |
| 年初未分配利润 | -275,923,405.00 | 89,561,631.44 | -276,002,038.25 | 89,561,631.44 |

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.95%。

本集团2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

| 项 目 | 合并报表 | 公司报表 |
|---|--------------|------|
| 2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 3,612,796.92 | |
| 减：采用简化处理的租赁付款额 | 117,000.00 | |
| 其中：短期租赁 | | |
| 低价值资产租赁 | 117,000.00 | |
| 调整后2021年1月1日重大经营租赁最低付款额 | 3,495,796.92 | |
| 增量借款利率加权平均值 | 4.95% | |
| 2021年1月1日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分 | 3,222,834.85 | |
| 加：原准则下“长期应付款——应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分） | | |
| 2021年1月1日租赁负债余额 | 3,222,834.85 | |
| 其中：一年内到期的租赁负债 | 997,215.15 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 280,434,178.39 | 280,434,178.39 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 115,542,484.01 | 115,542,484.01 | |
| 应收账款 | 1,810,265,757.07 | 1,810,265,757.07 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 451,540,964.19 | 451,262,493.24 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,893,589.05 | 21,893,589.05 | |
| 其中：应收利息 | 324,907.72 | 324,907.72 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,044,374,821.73 | 1,044,374,821.73 | |
| 合同资产 | 14,916,330.00 | 14,916,330.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 代理业务资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 57,391,793.28 | 57,391,793.28 | |
| 流动资产合计 | 3,800,489,917.72 | 3,800,211,446.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 55,287,266.48 | 55,287,266.48 | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 长期股权投资 | 11,238,983.00 | 11,238,983.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,700,973.36 | 7,700,973.36 | |
| 固定资产 | 535,594,355.93 | 535,594,355.93 | |
| 在建工程 | 62,326.09 | 62,326.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,309,140.73 | |
| 无形资产 | 133,057,997.14 | 133,057,997.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,418,825,664.84 | 1,418,825,664.84 | |
| 长期待摊费用 | 5,323,803.94 | 4,437,335.76 | |
| 递延所得税资产 | 85,871,101.87 | 85,871,101.87 | |
| 其他非流动资产 | 7,009,788.45 | 7,009,788.45 | |
| 非流动资产合计 | 2,259,972,261.10 | 2,263,394,933.65 | |
| 资产总计 | 6,060,462,178.82 | 6,063,606,380.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 879,550,718.24 | 879,550,718.24 | |
| 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 | 158,350,734.95 | 158,350,734.95 | |
| 应付账款 | 275,819,955.47 | 275,819,955.47 | |
| 预收款项 | 221,680.80 | 221,680.80 | |
| 合同负债 | 461,225,791.82 | 461,225,791.82 | |
| 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 | 36,707,089.38 | 36,707,089.38 | |
| 应交税费 | 15,692,619.11 | 15,692,619.11 | |
| 其他应付款 | 5,933,520.41 | 5,933,520.41 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应付利息 | 277,084.00 | 277,084.00 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 代理业务负债 | | 2,037,916.67 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,702,810.74 | 13,700,025.89 | |
| 其他流动负债 | 223,341,084.25 | 223,341,084.25 | |
| 流动负债合计 | 2,071,583,921.84 | 2,072,581,136.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,225,619.70 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 53,544,345.69 | 53,544,345.69 | |
| 递延所得税负债 | 6,221,089.55 | 6,221,089.55 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 59,765,435.24 | 61,991,054.94 | |
| 负债合计 | 2,131,349,357.08 | 2,134,572,191.93 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,007,690,641.00 | 1,007,690,641.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,024,039,763.82 | 3,024,039,763.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 553,078.65 | 553,078.65 | |
| 专项储备 | 28,797,403.20 | 28,797,403.20 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 32,940,729.95 | 32,940,729.95 | |
| 一般风险准备 | 2,590,209.22 | 2,590,209.22 | |
| 未分配利润 | -275,923,405.00 | -276,002,038.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,820,688,420.84 | 3,820,609,787.59 | |
| 少数股东权益 | 108,424,400.90 | 108,424,400.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,929,112,821.74 | 3,929,034,188.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,060,462,178.82 | 6,063,606,380.42 | |

调整情况说明

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 | 133,237,811.25 | 133,237,811.25 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,436,000.00 | 18,436,000.00 | |
| 应收账款 | 140,406,732.87 | 140,406,732.87 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 51,160,828.05 | 51,160,828.05 | |
| 其他应收款 | 729,983,491.47 | 729,983,491.47 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 存货 | 526,288,077.82 | 526,288,077.82 | |
| 合同资产 | 14,916,330.00 | 14,916,330.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,096,178.10 | 3,096,178.10 | |
| 流动资产合计 | 1,617,525,449.56 | 1,617,525,449.56 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,103,928,504.05 | 3,103,928,504.05 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 73,837,076.17 | 73,837,076.17 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 886,468.18 | |
| 无形资产 | 814,681.97 | 814,681.97 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 886,468.18 | | |
| 递延所得税资产 | 8,172,583.17 | 8,172,583.17 | |
| 其他非流动资产 | 6,520,864.86 | 6,520,864.86 | |
| 非流动资产合计 | 3,194,160,178.40 | 3,194,160,178.40 | |
| 资产总计 | 4,811,685,627.96 | 4,811,685,627.96 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 161,768,395.80 | 161,768,395.80 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 25,261,991.60 | 25,261,991.60 | |
| 应付账款 | 102,686,702.08 | 102,686,702.08 | |
| 预收款项 | 211,680.00 | 211,680.00 | |
| 合同负债 | 314,090,161.55 | 314,090,161.55 | |
| 应付职工薪酬 | 19,536,728.50 | 19,536,728.50 | |
| 应交税费 | 9,561,530.29 | 9,561,530.29 | |
| 其他应付款 | 614,231.83 | 614,231.83 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 7,840,537.17 | 7,840,537.17 | |
| 流动负债合计 | 641,571,958.82 | 641,571,958.82 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 641,571,958.82 | 641,571,958.82 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,007,690,641.00 | 1,007,690,641.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,025,593,182.68 | 3,025,593,182.68 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 14,327,484.07 | 14,327,484.07 | |
| 盈余公积 | 32,940,729.95 | 32,940,729.95 | |
| 未分配利润 | 89,561,631.44 | 89,561,631.44 | |
| 所有者权益合计 | 4,170,113,669.14 | 4,170,113,669.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,811,685,627.96 | 4,811,685,627.96 | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

1、专项储备

根据2012年2月24日财政部及安全监管总局颁发的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，机械制

造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

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

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

2、一般风险准备金

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

3、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-----------------|
| 无锡华东重型机械股份有限公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴 |
| 广东润星科技有限公司 | 按应纳税所得额的 15% 计缴 |
| 重庆新润星科技有限公司 | 按应纳税所得额的 15% 计缴 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 江苏新润星科技有限公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴 |
| 南通华东重型机械有限公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴 |
| 无锡华东智能装备有限公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴 |
| 南通华重港务有限公司 | 按应纳税所得额的 25% 计缴 |
| 华东重机（新加坡）发展有限公司 | 按应税课税收入净额的 17% 计缴 |

2、税收优惠

（1）增值税

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

（2）所得税

①本公司之子公司广东润星科技有限公司于2021年12月20日被国家税务总局广东省税务局、广东省财政厅、广东省科学技术厅认定为高新技术企业并取得“高新技术企业证书”，证书编号为GR202144008613，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。故本公司之子公司广东润星科技有限公司2021年按照15%的税率计缴企业所得税。

②本公司之子公司重庆新润星科技有限公司根据《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）规定，其主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》范围，减按15%税率缴纳企业所得税。

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 | 46,043.21 | 51,042.32 |
| 银行存款 | 114,492,352.86 | 205,075,393.45 |
| 其他货币资金 | 44,283,265.78 | 75,307,742.62 |
| 合计 | 158,821,661.85 | 280,434,178.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 976,621.88 | 1,091,698.09 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 29,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 票据保证金及利息 | 6,644,958.15 | 15,647,328.02 |
| 保函保证金 | 6,150,000.00 | 5,420,000.06 |
| 授信额度保证金 | 1,800,000.00 | |
| 票据托收金额 | 688,307.63 | |
| 合 计 | 44,283,265.78 | 70,067,328.08 |

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 | 137,000,000.00 | 2,130,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品投资 | 137,000,000.00 | 2,130,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 137,000,000.00 | 2,130,000.00 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 52,033,037.27 | 45,914,708.19 |
| 商业承兑票据 | 38,137,453.29 | 73,337,753.22 |
| 减：坏账准备 | -7,877,247.70 | -3,709,977.40 |
| 合计 | 82,293,242.86 | 115,542,484.01 |

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 | 90,170,490.56 | 100.00% | 7,877,247.70 | 8.74% | 82,293,242.86 | 119,252,461.41 | 100.00% | 3,709,977.40 | 3.11% | 115,542,484.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 52,033,037.27 | 57.71% | | | 52,033,037.27 | 45,914,708.19 | 38.50% | | | 45,914,708.19 |
| 商业承兑汇票 | 38,137,453.29 | 42.29% | 7,877,247.70 | 20.65% | 30,260,205.59 | 73,337,753.22 | 61.50% | 3,709,977.40 | 5.06% | 69,627,775.82 |
| 合计 | 90,170,490.56 | | 7,877,247.70 | | 82,293,242.86 | 119,252,461.41 | | 3,709,977.40 | | 115,542,484.01 |

按组合计提坏账准备：高端集装箱装卸设备板块

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 18,684,538.73 | 2,722,337.29 | 14.57% |
| 1-2 年 | 11,560,793.06 | 2,314,470.77 | 20.02% |
| 2-3 年 | 7,105,676.00 | 2,311,476.40 | 32.53% |
| 3-4 年 | 786,445.50 | 528,963.24 | 67.26% |
| 合计 | 38,137,453.29 | 7,877,247.70 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|----|-------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 3,709,977.40 | 4,780,060.30 | | | -612,790.00 | 7,877,247.70 |
| 合计 | 3,709,977.40 | 4,780,060.30 | | | -612,790.00 | 7,877,247.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 8,477,783.30 |
| 合计 | 8,477,783.30 |

(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 | 104,059,607.11 | 44,285,136.23 |
| 商业承兑票据 | | 22,023,868.64 |
| 合计 | 104,059,607.11 | 66,309,004.87 |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 205,660,257.17 | 12.45% | 119,313,657.17 | 58.01% | 86,346,600.00 | 36,377,231.35 | 1.59% | 36,377,231.35 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,445,747,829.36 | 87.55% | 451,549,034.33 | 31.23% | 994,198,795.03 | 2,246,511,279.32 | 98.41% | 436,245,522.25 | 19.42% | 1,810,265,757.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,445,747,829.36 | 87.55% | 451,549,034.33 | 31.23% | 994,198,795.03 | 2,246,511,279.32 | 98.41% | 436,245,522.25 | 19.42% | 1,810,265,757.07 |
| 合计 | 1,651,408,086.53 | | 570,862,691.50 | | 1,080,545,395.03 | 2,282,888,510.67 | | 472,622,753.60 | | 1,810,265,757.07 |

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏钦柯电子科技有限公司 | 174,200,000.00 | 87,853,400.00 | 50.43% | 根据以物抵债协议、评估报告以及拟签订的投资协议计提 |
| 四川广安光前集团有限公司 | 15,411,846.05 | 15,411,846.05 | 100.00% | 经营情况恶化，列为失信人，限制高消费，有终结未执行完毕案件，预计无法收回 |
| 东莞市浩钜精密技术有限公司 | 8,171,040.00 | 8,171,040.00 | 100.00% | 经营异常，列为失信人，预计无法收回 |
| 深圳市三合通发精密五金制品有限公司 | 3,047,923.12 | 3,047,923.12 | 100.00% | 已提起诉讼，预计无法收回 |
| 吉安市英北医疗设备有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 经营情况恶化，无力偿还，已提起诉讼，预计无法收回 |
| 深圳市新文发精密五金制品有限公司 | 1,029,500.00 | 1,029,500.00 | 100.00% | 已提起诉讼，预计无法收回 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 重庆红亿机械有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 | 100.00% | 已提起诉讼，预计无法收回 |
| 东莞中外运物流有限公司 | 215,948.00 | 215,948.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 温州问鼎机车部件有限公司 | 148,000.00 | 148,000.00 | 100.00% | 已提起诉讼，预计无法收回 |
| 济宁市富洋精工机械有限公司 | 126,000.00 | 126,000.00 | 100.00% | 已提起诉讼，预计无法收回 |
| 合计 | 205,660,257.17 | 119,313,657.17 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：高端集装箱装卸设备板块

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 64,074,784.34 | 640,747.84 | 1.00% |
| 1-2年 | 8,048,500.00 | 804,850.00 | 10.00% |
| 2-3年 | 21,933,462.68 | 6,580,038.80 | 30.00% |
| 3-4年 | 2,641,576.92 | 1,320,788.46 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,947,600.00 | 1,947,600.00 | 100.00% |
| 5年以上 | 5,266,793.25 | 5,266,793.25 | 100.00% |
| 合计 | 103,912,717.19 | 16,560,818.35 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：高端智能数控机床板块组合 1

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 | 142,401,474.56 | 20,747,894.85 | 14.57% |
| 1-2年 | 163,279,467.36 | 32,688,549.37 | 20.02% |
| 2-3年 | 866,395,573.32 | 281,838,480.00 | 32.53% |
| 3-4年 | 131,805,779.32 | 88,652,567.17 | 67.26% |
| 4-5年 | 7,045,165.14 | 6,716,860.44 | 95.34% |
| 5年以上 | 2,945,770.02 | 2,945,770.02 | 100.00% |
| 合计 | 1,313,873,229.72 | 433,590,121.85 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：高端智能数控机床板块组合 2

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 | 27,961,882.45 | 1,398,094.13 | 5.00% |
| 合计 | 27,961,882.45 | 1,398,094.13 | -- |

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） | 234,438,141.35 |
| 1 至 2 年 | 174,327,967.36 |
| 2 至 3 年 | 888,544,984.00 |
| 3 年以上 | 354,096,993.82 |
| 3 至 4 年 | 308,670,850.24 |
| 4 至 5 年 | 17,152,655.14 |
| 5 年以上 | 28,273,488.44 |
| 合计 | 1,651,408,086.53 |

（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 | |
| 组合计提 | 436,245,522.25 | 21,910,928.85 | | 118,000.00 | -6,489,416.77 | 451,549,034.33 |
| 单项计提 | 36,377,231.35 | 82,936,425.82 | | | | 119,313,657.17 |
| 合计 | 472,622,753.60 | 104,847,354.67 | | 118,000.00 | -6,489,416.77 | 570,862,691.50 |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

注：本年处置无锡华商通商贸电子商务有限公司及其子公司导致坏账准备减少6,489,416.77元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 118,000.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 第一名 | 350,455,600.00 | 21.22% | 113,938,371.08 |
| 第二名 | 206,437,776.11 | 12.50% | 97,712,363.21 |
| 第三名 | 174,200,000.00 | 10.55% | 87,853,400.00 |
| 第四名 | 173,717,605.32 | 10.52% | 53,904,823.66 |
| 第五名 | 46,053,146.98 | 2.79% | 9,219,840.03 |
| 合计 | 950,864,128.41 | 57.58% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 应收票据 | 3,312,598.00 | |
| 合计 | 3,312,598.00 | |

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：

6、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 | 26,461,772.68 | 94.72% | 449,503,078.88 | 99.61% |
| 1 至 2 年 | 1,430,519.19 | 5.12% | 1,587,382.75 | 0.35% |
| 2 至 3 年 | 45,340.55 | 0.16% | 172,031.61 | 0.04% |
| 合计 | 27,937,632.42 | -- | 451,262,493.24 | -- |

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：

注：本年末较上年末大幅减少主要系本年处置无锡华商通商贸电子商务有限公司及其子公司导致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为18,194,122.41元，占预付账款年末余额合计数的比例为65.12%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 324,907.72 |
| 应收股利 | 7,733,888.95 | |
| 其他应收款 | 35,162,560.06 | 21,568,681.33 |
| 合计 | 42,896,449.01 | 21,893,589.05 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 发放贷款利息 | | 324,907.72 |
| 合计 | | 324,907.72 |

2) 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 |
|---------------|--------------|------|
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 7,733,888.95 | |
| 合计 | 7,733,888.95 | |

2) 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 |
|------------|---------------|----------------|
| 股权转让款 | 30,297,834.00 | |
| 垫付贷款本金利息 | 7,061,049.01 | 7,061,049.01 |
| 保证金及押金 | 3,473,587.05 | 16,650,891.21 |
| 待执行货款 | | 14,516,599.74 |
| 出口及增值税退税 | | 3,460,534.76 |
| 设备处置款 | 865,643.27 | 2,783,000.00 |
| 员工个人借款、备用金 | 597,771.03 | 403,368.86 |
| 代扣代缴社保公积金 | 362,394.23 | 245,132.24 |
| 其他 | 883,857.15 | 1,624,024.66 |
| 减：坏账准备 | -8,379,575.68 | -25,175,919.15 |
| 合计 | 35,162,560.06 | 21,568,681.33 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 2,744,413.25 | 14,516,599.74 | 7,914,906.16 | 25,175,919.15 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,282,493.45 | 2,857,596.90 | 34,574,866.00 | 39,714,956.35 |
| 其他变动 | -4,562,237.18 | -17,374,196.64 | -34,574,866.00 | -56,511,299.82 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 464,669.52 | | 7,914,906.16 | 8,379,575.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

本年处置无锡华商通商贸电子商务有限公司及其子公司导致坏账准备减少 56,511,299.82 元。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 35,036,465.32 |

| | |
|------|---------------|
| 1至2年 | 278,424.06 |
| 2至3年 | 1,118,947.15 |
| 3年以上 | 7,108,299.21 |
| 3至4年 | 183,263.46 |
| 4至5年 | 5,029,611.06 |
| 5年以上 | 1,895,424.69 |
| 合计 | 43,542,135.74 |

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 | |
| 组合计提 | 17,261,012.99 | 5,140,090.35 | | | -21,936,433.82 | 464,669.52 |
| 单项计提 | 7,914,906.16 | 34,574,866.00 | | | -34,574,866.00 | 7,914,906.16 |
| 合计 | 25,175,919.15 | 39,714,956.35 | | | -56,511,299.82 | 8,379,575.68 |

本年处置无锡华商通商贸电子商务有限公司及其子公司导致坏账准备减少56,511,299.82元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------|---------------|------|------------------|--------------|
| 江苏通融供应链管理有限公司 | 股权转让款 | 21,205,735.00 | 1年以内 | 48.70% | 212,057.35 |
| 惠州市银凯电子科技有限公司 | 垫付贷款本金利息 | 4,412,509.18 | 4年以上 | 10.13% | 4,412,509.18 |
| 东莞市太极五金制品有限公司 | 垫付贷款本金利息 | 2,648,539.83 | 3-5年 | 6.08% | 2,648,539.83 |
| 无锡华东科技投资有限公司 | 股权转让款 | 9,092,099.00 | 1年以内 | 20.88% | 90,920.99 |
| 江苏吕四港集团有限公司 | 履约保证金 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 5.74% | 25,000.00 |
| 合计 | -- | 39,858,883.01 | -- | 91.53% | 7,389,027.35 |

8、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 | 208,637,934.01 | 35,896,397.66 | 172,741,536.35 | 275,843,403.53 | 11,383,696.38 | 264,459,707.15 |
| 在产品 | 971,542,887.35 | 171,675,746.28 | 799,867,141.07 | 436,764,344.44 | 3,781.95 | 436,760,562.49 |
| 库存商品 | 183,927,569.90 | 36,900,753.79 | 147,026,816.11 | 278,302,054.08 | 26,845,225.32 | 251,456,828.76 |
| 周转材料 | 4,620,971.09 | | 4,620,971.09 | 3,221,050.07 | | 3,221,050.07 |
| 发出商品 | 71,500,461.16 | | 71,500,461.16 | 17,984,348.75 | 38,473.20 | 17,945,875.55 |
| 半成品 | 98,473,983.51 | 12,998,102.03 | 85,475,881.48 | 68,372,922.51 | | 68,372,922.51 |
| 委托加工物资 | 2,035,909.33 | | 2,035,909.33 | 2,157,875.20 | | 2,157,875.20 |
| 合计 | 1,540,739,716.35 | 257,470,999.76 | 1,283,268,716.59 | 1,082,645,998.58 | 38,271,176.85 | 1,044,374,821.73 |

(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 | 11,383,696.38 | 24,512,701.28 | | | | 35,896,397.66 |
| 在产品 | 3,781.95 | 171,671,964.33 | | | | 171,675,746.28 |
| 库存商品 | 26,845,225.32 | 11,197,680.79 | | 1,023,794.39 | 118,357.93 | 36,900,753.79 |
| 半成品 | | 12,998,102.03 | | | | 12,998,102.03 |
| 发出商品 | 38,473.20 | | | 38,473.20 | | |
| 合计 | 38,271,176.85 | 220,380,448.43 | | 1,062,267.59 | 118,357.93 | 257,470,999.76 |

本公司高端集装箱装卸设备业务的原材料、港口租赁以及海上运输成本，因上游大宗商品价格、海内外疫情等原因出现大幅度上涨，同时部分海外项目延迟交付亦导致成本上升；另外由于人民币持续升值，部分以美元定价的海外项目将产生较大比例的汇兑损失。基于以上原因，对未交付项目的在产品计提资产减值损失。

根据本公司高端智能数控机床业务的发展规划，确定将逐步淘汰不符合市场需求的机型以及对部分机型进行升级换代，对淘汰机型的模具、库存部分呆滞和淘汰机型的原材料、半成品等存货计提资产减值损失。

9、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 |
| 质保金 | 26,057,241.00 | 1,283,173.41 | 24,774,067.59 | 18,892,477.59 | 819,017.76 | 18,073,459.83 |
| 减：计入其他非流动资产 (附注七、23) | -8,196,900.00 | -1,104,570.00 | -7,092,330.00 | -3,825,477.59 | -668,347.76 | -3,157,129.83 |
| 合计 | 17,860,341.00 | 178,603.41 | 17,681,737.59 | 15,067,000.00 | 150,670.00 | 14,916,330.00 |

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 |
|-----|------------|------|---------|----|
| 质保金 | 464,155.65 | | | |
| 合计 | 464,155.65 | | | -- |

其他说明：

10、代理业务资产

单位：元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------|--------------|
| 受托贷款 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 |

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期应收款（详见附注七、13） | 42,180,056.02 | |
| 合计 | 42,180,056.02 | |

12、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 56,139,855.84 | 31,520,600.53 |
| 预缴增值税 | | 12,243,397.71 |
| 未认证进项税 | 8,334,063.98 | 9,773,411.68 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 开发产品 | | 2,487,780.93 |
| 预缴所得税 | 3,843,492.50 | 428,027.74 |
| 预缴其他税金 | | 938,574.69 |
| 合计 | 68,317,412.32 | 57,391,793.28 |

其他说明：

13、发放贷款及垫款

单位：元

(1) 贷款按性质列示

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|-----|--------|--------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 贷款损失准备 | 金额 | 比例 (%) | 贷款损失准备 |
| 担保贷款 | | | | 58,440,946.12 | 93.87 | 4,478,679.64 |
| 抵押贷款 | | | | 3,150,000.00 | 5.06 | 2,075,000.00 |
| 信用贷款 | | | | 668,003.14 | 1.07 | 418,003.14 |
| 合 计 | | | | 62,258,949.26 | 100.00 | 6,971,682.78 |

(2) 本年贷款及垫款计提减值准备情况

| 项 目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销/核销 | 原 因 |
|-----|---------------|------------|---------|-----|
| 贷款 | -1,119,180.34 | 184,568.23 | | |
| 合 计 | -1,119,180.34 | 184,568.23 | | — |

14、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 | |
| 分期收款销售商品 | 120,199,206.23 | 6,009,960.31 | 114,189,245.92 | | | | 4.09% |
| 减：一年内到期的部分（附注七、10） | -44,400,058.97 | -2,220,002.95 | -42,180,056.02 | | | | 4.09% |
| 合计 | 75,799,147.26 | 3,789,957.36 | 72,009,189.90 | | | | -- |

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

坏账准备计提情况

单位：元

| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 |
|-----|------|--------|------|
|-----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|------|--|--------------|-------|-------|------|--------------|
| 组合计提 | | 6,009,960.31 | | | | 6,009,960.31 |
| 合计 | | 6,009,960.31 | | | | 6,009,960.31 |

15、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡华东 重机吊具 制造有限 公司 | 6,256,932 .51 | | | -508,362. 50 | | | | | | 5,748,570 .01 | |
| 无锡亿洲 盛投资有 限公司 | 4,982,050 .49 | | | -4,026.21 | | | | | | 4,978,024 .28 | |
| 小计 | 11,238,98 3.00 | | | -512,388. 71 | | | | | | 10,726,59 4.29 | |
| 合计 | 11,238,98 3.00 | | | -512,388. 71 | | | | | | 10,726,59 4.29 | |

其他说明

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,034,441.94 | | | 15,034,441.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,565,776.94 | | | 4,565,776.94 |
| (1) 处置 | 2,165,000.00 | | | 2,165,000.00 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 处置子公司 | 2,400,776.94 | | | 2,400,776.94 |
| 4.期末余额 | 10,468,665.00 | | | 10,468,665.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 7,333,468.58 | | | 7,333,468.58 |
| 2.本期增加金额 | 637,861.27 | | | 637,861.27 |
| (1) 计提或摊销 | 637,861.27 | | | 637,861.27 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 826,410.66 | | | 826,410.66 |
| (1) 处置 | 479,908.33 | | | 479,908.33 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 处置子公司 | 346,502.33 | | | 346,502.33 |
| 4.期末余额 | 7,144,919.19 | | | 7,144,919.19 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,323,745.81 | | | 3,323,745.81 |
| 2.期初账面价值 | 7,700,973.36 | | | 7,700,973.36 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 478,584,951.72 | 535,594,355.93 |
| 合计 | 478,584,951.72 | 535,594,355.93 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 429,286,280.06 | 218,913,746.71 | 28,772,999.32 | 13,171,028.27 | 690,144,054.36 |
| 2.本期增加金额 | 7,917,114.91 | 52,435,428.56 | 135,094.80 | 2,479,081.30 | 62,966,719.57 |
| (1) 购置 | 2,590,774.94 | 30,466,767.39 | 135,094.80 | 2,098,258.30 | 35,290,895.43 |
| (2) 在建工程转入 | 5,326,339.97 | 2,244,920.36 | | 380,823.00 | 7,952,083.33 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 经营租赁租出 | | 19,723,740.81 | | | 19,723,740.81 |
| 3.本期减少金额 | 36,237,038.59 | 37,826,198.01 | 6,465,467.86 | 3,354,012.27 | 83,882,716.73 |
| (1) 处置或报废 | 27,000.00 | 4,029,451.00 | | 289,107.54 | 4,345,558.54 |
| (2) 处置子公司 | 36,210,038.59 | 23,715,417.40 | 6,465,467.86 | 3,064,904.73 | 69,455,828.58 |
| (3) 经营租赁转回 | | 10,081,329.61 | | | 10,081,329.61 |
| 4.期末余额 | 400,966,356.38 | 233,522,977.26 | 22,442,626.26 | 12,296,097.30 | 669,228,057.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,521,738.48 | 55,639,666.46 | 14,444,330.94 | 6,943,962.55 | 154,549,698.43 |
| 2.本期增加金额 | 20,798,395.23 | 23,145,365.91 | 3,954,054.70 | 1,506,177.77 | 49,403,993.61 |
| (1) 计提 | 20,798,395.23 | 23,145,365.91 | 3,954,054.70 | 1,506,177.77 | 49,403,993.61 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 2,176,746.19 | 5,016,644.79 | 4,666,894.84 | 1,450,300.74 | 13,310,586.56 |
| (1) 处置或报废 | 10,126.04 | 1,706,071.98 | | 237,229.13 | 1,953,427.15 |
| (2) 处置子公司 | 2,166,620.15 | 1,377,965.95 | 4,666,894.84 | 1,213,071.61 | 9,424,552.55 |
| (3) 经营租赁转回 | | 1,932,606.86 | | | 1,932,606.86 |
| 4.期末余额 | 96,143,387.52 | 73,768,387.58 | 13,731,490.80 | 6,999,839.58 | 190,643,105.48 |
| 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 | 304,822,968.86 | 159,754,589.68 | 8,711,135.46 | 5,296,257.72 | 478,584,951.72 |
| 2.期初账面价值 | 351,764,541.58 | 163,274,080.25 | 14,328,668.38 | 6,227,065.72 | 535,594,355.93 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|---------------|
| 机器设备 | 25,910,278.68 |

18、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|-----------|
| 在建工程 | 2,644,884.59 | 62,326.09 |
| 合计 | 2,644,884.59 | 62,326.09 |

(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 |
| 在安装设备 | 2,621,299.68 | | 2,621,299.68 | | | |
| 高端装备制造产业园二期项目 | 23,584.91 | | 23,584.91 | 62,326.09 | | 62,326.09 |
| 合计 | 2,644,884.59 | | 2,644,884.59 | 62,326.09 | | 62,326.09 |

(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 |
|--------------|-----|------|---------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 在安装设备 | | | 5,247,043.04 | 2,625,743.36 | | 2,621,299.68 | | | | | | 其他 |
| 不锈钢智慧供应链建设工程 | | | 5,326,339.97 | 5,326,339.97 | | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | | 10,573,383.01 | 7,952,083.33 | | 2,621,299.68 | -- | -- | | | | -- |

19、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 4,562,331.94 | | 886,468.18 | 5,448,800.12 |
| 2.本期增加金额 | 38,114,788.24 | 618,772.74 | | 38,733,560.98 |
| (1) 租入 | 38,114,788.24 | 618,772.74 | | 38,733,560.98 |
| 3.本期减少金额 | 39,487,069.13 | 618,772.74 | | 40,105,841.87 |
| (1) 处置子公司 | 39,487,069.13 | 618,772.74 | | 40,105,841.87 |
| 4.期末余额 | 3,190,051.05 | | 886,468.18 | 4,076,519.23 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,139,659.39 | | | 1,139,659.39 |
| 2.本期增加金额 | 7,520,069.57 | 141,433.76 | 59,761.92 | 7,721,265.25 |
| (1) 计提 | 7,520,069.57 | 141,433.76 | 59,761.92 | 7,721,265.25 |

| | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 3.本期减少金额 | 7,952,759.26 | 141,433.76 | | 8,094,193.02 |
| (1) 处置 | 7,952,759.26 | 141,433.76 | | 8,094,193.02 |
| 4.期末余额 | 706,969.70 | | 59,761.92 | 766,731.62 |
| 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 | 2,483,081.35 | | 826,706.26 | 3,309,787.61 |
| 2.期初账面价值 | 3,422,672.55 | | 886,468.18 | 4,309,140.73 |

其他说明：

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 120,135,784.45 | 30,812,500.00 | | 6,237,140.33 | 12,000,000.00 | 169,185,424.78 |
| 2.本期增加金额 | | | | 680,107.94 | | 680,107.94 |
| (1) 购置 | | | | 680,107.94 | | 680,107.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 18,055,761.32 | | | 3,882,995.50 | | 21,938,756.82 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | 18,055,761.32 | | | 3,882,995.50 | | 21,938,756.82 |
| 4.期末余额 | 102,080,023.13 | 30,812,500.00 | | 3,034,252.77 | 12,000,000.00 | 147,926,775.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,920,967.12 | 13,812,500.00 | | 2,993,960.52 | | 32,727,427.64 |
| 2.本期增加金额 | 2,559,614.79 | 4,250,000.00 | | 1,018,546.90 | | 7,828,161.69 |
| (1) 计提 | 2,559,614.79 | 4,250,000.00 | | 1,018,546.90 | | 7,828,161.69 |
| 3.本期减少金额 | 1,263,903.48 | | | 2,412,078.91 | | 3,675,982.39 |
| (1) 处置 | 1,263,903.48 | | | 2,412,078.91 | | 3,675,982.39 |
| 4.期末余额 | 17,216,678.43 | 18,062,500.00 | | 1,600,428.51 | | 36,879,606.94 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 84,863,344.70 | 12,750,000.00 | | 1,433,824.26 | 7,000,000.00 | 106,047,168.96 |
| 2.期初账面价值 | 104,214,817.33 | 17,000,000.00 | | 3,243,179.81 | 8,600,000.00 | 133,057,997.14 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：不适用

(3) 使用寿命不确定的无形资产情况

| 项 目 | 年末账面价值 | 使用寿命不确定的判断依据 |
|---------------|--------------|--|
| 广东润星科技有限公司商标权 | 7,000,000.00 | 本公司认为在可预见的将来该商标权将会持续使用并带给本公司预期的经济利益流入，无法预见该商标权为本公司带来经济利益的期限，故其使用寿命是不确定的。 |

(4) 重要的单项无形资产情况

| 项 目 | 年末账面价值 | 剩余摊销期限（月） |
|--------------------------|---------------|-----------|
| 苏（2021）无锡市不动产权证第0040052号 | 32,233,834.45 | 456 |
| 渝（2018）忠县不动产权第001293017号 | 17,433,835.96 | 561 |
| 苏（2021）无锡市不动产权证第0040053号 | 6,892,435.60 | 463 |

21、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 | | |
| 广东润星科技有 限公司 | 2,244,310,709.11 | | | | | 2,244,310,709.11 |
| 无锡诚栋不锈钢 有限公司 | 923,691.08 | | | 923,691.08 | | |
| 合计 | 2,245,234,400.19 | | | 923,691.08 | | 2,244,310,709.11 |

(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 | | |
| 广东润星科技有 限公司 | 826,408,735.35 | 1,051,813,347.07 | | | | 1,878,222,082.42 |
| 合计 | 826,408,735.35 | 1,051,813,347.07 | | | | 1,878,222,082.42 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 被投资单位名称 | 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 |
|------------|---------------------|
| | 2021-12-31 |
| 广东润星科技有限公司 | 1,581,813,347.07 |

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：

各资产组或资产组组合的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和税前折现率预计该资产组或资产组组合的未来现金流量现值，使用的税前折现率为14.10%。超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

管理层根据聘请的评估专家中瑞世联资产评估集团有限公司的测算结果确定了商誉减值金额，本年度对广东润星科技有限公司计提商誉减值准备1,051,813,347.07元，资产减值损失计入本集团 2021年度损益。但预计各资产组或资产组组合未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致该资产组或资产组组合进一步减值。

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

商誉减值测试的影响

22、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 装修费 | 3,542,571.75 | 2,080,258.99 | 2,359,209.51 | 519,038.53 | 2,744,582.70 |
| 模具 | 894,764.01 | | 488,053.08 | | 406,710.93 |
| 合计 | 4,437,335.76 | 2,080,258.99 | 2,847,262.59 | 519,038.53 | 3,151,293.63 |

23、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 | 85,585,056.88 | 12,837,758.54 | 38,426,468.83 | 5,763,970.32 |
| 内部交易未实现利润 | 2,729,162.93 | 409,374.44 | 73,197.93 | 10,979.69 |
| 可抵扣亏损 | 10,676,741.27 | 1,601,511.19 | 17,011,989.20 | 2,551,798.38 |
| 信用损失减值准备 | 575,144,557.20 | 86,271,683.58 | 496,025,542.58 | 76,339,059.09 |
| 预提费用 | 5,760,892.93 | 864,133.94 | 8,035,295.91 | 1,205,294.39 |
| 预期未来退货的影响 | 2,855,102.00 | 428,265.30 | | |
| 合计 | 682,751,513.21 | 102,412,726.99 | 559,572,494.45 | 85,871,101.87 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 34,661,967.67 | 5,199,295.15 | 40,734,236.47 | 6,221,089.55 |
| 合计 | 34,661,967.67 | 5,199,295.15 | 40,734,236.47 | 6,221,089.55 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 682,751,513.21 | 102,412,726.99 | 559,572,494.45 | 85,871,101.87 |
| 递延所得税负债 | 34,661,967.67 | 5,199,295.15 | 40,734,236.47 | 6,221,089.55 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 202,731,234.31 | 21,437,304.74 |
| 可抵扣亏损 | 90,974,154.29 | 13,118,516.22 |
| 合计 | 293,705,388.60 | 34,555,820.96 |

24、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 |
| 合同取得成本 | 2,617,354.58 | | 2,617,354.58 | 2,609,679.03 | | 2,609,679.03 |
| 应收退货成本 | 5,463,482.07 | | 5,463,482.07 | | | |
| 合同资产 | 8,196,900.00 | 1,104,570.00 | 7,092,330.00 | 3,825,477.59 | 668,347.76 | 3,157,129.83 |
| 预付设备款 | 2,950,600.00 | | 2,950,600.00 | 1,072,179.59 | | 1,072,179.59 |
| 预付软件款 | | | | 170,800.00 | | 170,800.00 |
| 合计 | 19,228,336.65 | 1,104,570.00 | 18,123,766.65 | 7,678,136.21 | 668,347.76 | 7,009,788.45 |

其他说明：

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 5,777,783.30 | 2,401,880.57 |
| 保证借款 | 206,000,000.00 | 713,561,265.00 |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 借款利息 | 446,893.62 | 3,587,572.67 |
| 合计 | 342,224,676.92 | 879,550,718.24 |

短期借款分类的说明：

注1：子公司广东润星科技有限公司，由本公司作为保证人，以其银行授信额度进行全额担保，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行借款人民币90,000,000.00元，向兴业银行股份有限公司东莞分行借款人民币50,000,000.00元，向东莞银行股份有限公司谢岗支行借款人民币40,000,000.00元；由本公司和周文元、彭家玲作为保证人，以其银行授信额度进行全额担保，向中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行借款人民币26,000,000.00元。

注2：子公司广东润星科技有限公司以未到期的银行承兑汇票为质押，向银行进行附有追索权的票据贴现，贴现金额为人民币5,777,783.30元。

26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 123,448,320.21 | 158,350,734.95 |
| 合计 | 123,448,320.21 | 158,350,734.95 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 312,695,303.41 | 217,450,595.99 |
| 应付工程及设备款 | 14,053,014.67 | 21,986,728.54 |
| 应付安装加工费 | 25,881,917.34 | 12,411,780.83 |
| 应付场地租赁费 | 14,353,345.21 | 3,475,019.05 |
| 应付运费 | 6,164,809.66 | 14,780,351.40 |
| 应付技术咨询费 | 4,376,599.37 | 2,311,102.16 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应付设计费 | 1,614,716.98 | |
| 应付房租水电费 | 517,295.70 | 1,325,100.00 |
| 应付其他 | 2,495,536.11 | 2,079,277.50 |
| 合计 | 382,152,538.45 | 275,819,955.47 |

(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 |
|------------------------|--------------|-----------|
| SEOHO ELECTRIC CO.,LTD | 4,027,132.48 | 未到结算周期 |
| 合计 | 4,027,132.48 | -- |

其他说明：

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收房租 | 220,224.77 | 221,680.80 |
| 合计 | 220,224.77 | 221,680.80 |

29、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 543,531,570.73 | 461,225,791.82 |
| 合计 | 543,531,570.73 | 461,225,791.82 |

30、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 | 31,656,114.08 | 153,656,695.20 | 160,766,636.07 | 24,546,173.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 7,013,432.10 | 7,013,432.10 | |
| 三、辞退福利 | | 68,840.00 | 68,840.00 | |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、其他长期职工薪酬 | 5,050,975.30 | | | 5,050,975.30 |
| 合计 | 36,707,089.38 | 160,738,967.30 | 167,848,908.17 | 29,597,148.51 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,426,363.10 | 136,326,437.69 | 143,545,432.50 | 24,207,368.29 |
| 2、职工福利费 | | 8,437,228.00 | 8,437,228.00 | |
| 3、社会保险费 | 36,019.49 | 2,768,505.22 | 2,804,524.71 | |
| 其中：医疗保险费 | 32,692.73 | 2,139,149.69 | 2,171,842.42 | |
| 工伤保险费 | | 348,495.70 | 348,495.70 | |
| 生育保险费 | 3,326.76 | 280,859.83 | 284,186.59 | |
| 4、住房公积金 | 1,961.00 | 2,204,989.35 | 2,206,950.35 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 191,770.49 | 295,359.52 | 352,087.61 | 135,042.40 |
| 8、其他短期薪酬 | | 3,624,175.42 | 3,420,412.90 | 203,762.52 |
| 合计 | 31,656,114.08 | 153,656,695.20 | 160,766,636.07 | 24,546,173.21 |

(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 | | 6,793,498.23 | 6,793,498.23 | |
| 2、失业保险费 | | 219,933.87 | 219,933.87 | |
| 合计 | | 7,013,432.10 | 7,013,432.10 | |

其他说明：

31、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 149,722.64 | 8,480,263.50 |
| 企业所得税 | | 4,066,305.51 |
| 个人所得税 | 725,148.47 | 1,101,931.96 |
| 城市维护建设税 | 53,677.51 | 556,812.53 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 房产税 | 403,077.98 | 511,140.50 |
| 印花税 | 162,977.43 | 442,772.79 |
| 教育费附加 | 53,677.51 | 402,852.89 |
| 土地使用税 | 82,454.45 | 91,203.97 |
| 环境保护税 | 38,211.47 | 38,675.46 |
| 车船税 | | 660.00 |
| 合计 | 1,668,947.46 | 15,692,619.11 |

32、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | 277,084.00 |
| 其他应付款 | 9,088,639.00 | 5,656,436.41 |
| 合计 | 9,088,639.00 | 5,933,520.41 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------------|
| 合计 | | 277,084.00 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 待退回政府补助 | | 1,538,400.00 |
| 存入保证金 | | 1,111,878.14 |
| 销售佣金及服务费 | 6,515,500.00 | |
| 向非金融机构及个人借款的本金和利息 | 1,151,334.40 | 1,000,000.00 |
| 已报销未付款 | 296,295.28 | 482,274.68 |
| 应付押金及保证金 | 350,200.00 | 465,700.00 |
| 其他 | 775,309.32 | 1,058,183.59 |
| 合计 | 9,088,639.00 | 5,656,436.41 |

33、代理业务负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|--------------|
| 受托贷款本金及利息 | | 2,037,916.67 |
| 合计 | | 2,037,916.67 |

34、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 | 26,670,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | | 12,702,810.74 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,041,272.05 | 997,215.15 |
| 合计 | 27,711,272.05 | 13,700,025.89 |

35、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 有追索权的应收账款保理融资款本金及利息 | 50,032,638.89 | 106,427,083.33 |
| 年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 60,531,221.57 | 94,471,148.41 |
| 待转销项税 | 8,807,519.75 | 22,442,852.51 |
| 长期借款计提利息 | 128,333.33 | |
| 合计 | 119,499,713.54 | 223,341,084.25 |

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|------|
| 保证借款 | 80,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、33） | -26,670,000.00 | |
| 合计 | 53,330,000.00 | |

注：子公司重庆新润星科技有限公司，由本公司及广东润星科技有限公司作为保证人，以其银行授信额度进行全额担保，向中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行借款人民币80,000,000.00元，借款期限为3年。

37、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 2,289,429.31 | 3,222,834.85 |
| 机器设备 | | |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、33） | -1,041,272.05 | -997,215.15 |
| 合计 | 1,248,157.26 | 2,225,619.70 |

38、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 |
|-------------------|------|---------------|
| 应付售后回租的设备款 | | 12,702,810.74 |
| 减：一年内到期部分（附注七、33） | | 12,702,810.74 |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|--------------|------|--------|
| 预计退货款 | 7,861,857.67 | | 售后回购条款 |
| 合计 | 7,861,857.67 | | -- |

40、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 53,544,345.69 | | 3,686,563.82 | 49,857,781.87 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 53,544,345.69 | | 3,686,563.82 | 49,857,781.87 | -- |

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 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | 助金额 | 业外收入金 额 | 他收益金额 | 本费用金额 | | | 与收益相关 |
|------|---------------|-----|------------|--------------|-------|--|---------------|-------|
| 厂房补贴 | 36,603,204.21 | | | 1,931,266.80 | | | 34,671,937.41 | 与资产相关 |
| 设备补贴 | 16,941,141.48 | | | 1,755,297.02 | | | 15,185,844.46 | 与资产相关 |

41、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,007,690,641.00 | | | | | | 1,007,690,641.00 |

42、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,024,039,763.82 | | | 3,024,039,763.82 |
| 合计 | 3,024,039,763.82 | | | 3,024,039,763.82 |

43、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 553,078.65 | -20,560.66 | | | | -19,184.59 | -1,376.07 | 533,894.06 |
| 外币财务报表折算差额 | 553,078.65 | -20,560.66 | | | | -19,184.59 | -1,376.07 | 533,894.06 |
| 其他综合收益合计 | 553,078.65 | -20,560.66 | | | | -19,184.59 | -1,376.07 | 533,894.06 |

44、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 28,797,403.20 | 4,097,113.79 | 416,627.23 | 32,477,889.76 |
| 合计 | 28,797,403.20 | 4,097,113.79 | 416,627.23 | 32,477,889.76 |

45、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 | 32,940,729.95 | | | 32,940,729.95 |
| 合计 | 32,940,729.95 | | | 32,940,729.95 |

46、一般风险准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|--------------|------|--------------|------|
| 一般风险准备 | 1,558,209.22 | | 1,558,209.22 | |
| 政府补助 | 1,032,000.00 | | 1,032,000.00 | |
| 合计 | 2,590,209.22 | | 2,590,209.22 | |

47、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 | -275,923,405.00 | 847,656,628.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -78,633.25 | |
| 调整后期初未分配利润 | -276,002,038.25 | 847,656,628.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,407,643,385.40 | -1,073,215,137.55 |
| 应付普通股股利 | | 50,364,895.46 |
| 期末未分配利润 | -1,683,645,423.65 | -275,923,405.00 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

48、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 | 6,928,062,660.21 | 6,631,345,177.67 | 7,546,867,993.00 | 7,332,385,243.71 |
| 其他业务 | 137,942,889.11 | 118,575,061.01 | 95,487,522.58 | 84,044,106.46 |
| 合计 | 7,066,005,549.32 | 6,749,920,238.68 | 7,642,355,515.58 | 7,416,429,350.17 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 营业收入金额 | 7,059,272,601.27 | 与日常经营相关 | 7,634,501,324.41 | 与日常经营相关 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 100,398,248.04 | 与日常经营无关 | 1,395,683.32 | 与日常经营无关 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.42% | | 0.02% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | — | — | — | — |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。 如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 100,398,248.04 | | 1,395,683.32 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 100,398,248.04 | 与日常经营无关 | 1,395,683.32 | 与日常经营无关 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 营业收入扣除后金额 | 6,958,874,353.23 | 扣除与日常经营无关后的收入 | 7,633,105,641.09 | 扣除与日常经营无关后的收入 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 高端集装箱装卸设备板块 | 高端智能数控机床板块 | 贸易板块 | 合计 |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 销售商品 | 236,980,182.27 | 466,949,450.98 | 6,218,258,569.46 | 6,922,188,202.71 |
| 销售材料 | 778,415.11 | 122,645,083.02 | | 123,423,498.13 |
| 租赁收入 | 3,752,668.59 | 1,437,781.50 | 2,220,119.95 | 7,410,570.04 |
| 金融服务 | | | 5,874,457.49 | 5,874,457.49 |
| 其他 | 712,164.34 | 3,575,221.13 | 2,821,435.48 | 7,108,820.95 |
| 合计 | 242,223,430.31 | 594,607,536.63 | 6,229,174,582.38 | 7,066,005,549.32 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

49、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 4,263,781.42 | 3,718,356.85 |
| 城市维护建设税 | 1,148,027.31 | 1,931,870.55 |
| 教育费附加 | 1,120,747.91 | 1,682,476.51 |
| 土地使用税 | 787,010.18 | 566,191.73 |
| 车船使用税 | 45,402.36 | 50,791.80 |
| 印花税 | 1,886,924.84 | 2,140,599.13 |
| 土地增值税 | 947,822.42 | |
| 环境保护税 | 128,767.19 | 187,413.74 |
| 契税 | 104,626.39 | |
| 合计 | 10,433,110.02 | 10,277,700.31 |

其他说明：

50、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,849,470.00 | 23,659,227.08 |
| 佣金 | 12,940,730.00 | 3,015,400.00 |
| 维修费 | 4,867,694.70 | 82,389.72 |
| 技术咨询及代理服务费 | 3,831,075.40 | 558,515.19 |
| 差旅费 | 1,974,184.38 | 1,444,058.10 |
| 广告费 | 1,773,881.82 | 1,758,996.34 |
| 业务招待费 | 1,116,549.28 | 505,403.04 |
| 其他 | 1,726,889.63 | 1,896,655.91 |
| 合计 | 52,080,475.21 | 32,920,645.38 |

其他说明：

51、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 69,558,639.57 | 56,777,706.70 |
| 咨询及中介服务费 | 16,749,407.15 | 13,914,002.10 |
| 业务招待费 | 13,654,869.77 | 10,116,275.47 |
| 折旧费 | 12,026,245.12 | 11,915,013.11 |
| 无形资产摊销 | 7,828,161.69 | 8,045,774.76 |
| 办公费 | 7,403,447.98 | 7,484,022.83 |
| 房租费 | 3,459,637.13 | 2,850,837.38 |
| 差旅费 | 3,427,143.97 | 2,287,297.71 |
| 汽车费用 | 2,625,046.87 | 2,512,913.98 |
| 装修费 | 2,032,648.79 | 1,906,535.48 |
| 修理费 | 1,502,229.18 | 448,583.85 |
| 安保费 | 1,249,821.61 | 808,204.82 |
| 保险费 | 564,287.82 | 538,459.15 |
| 超额业绩奖励 | | -32,135,809.47 |
| 其他 | 4,972,215.48 | 4,678,215.30 |
| 合计 | 147,053,802.13 | 92,148,033.17 |

其他说明：

52、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,888,878.56 | 22,258,870.94 |
| 直接投入 | 17,511,734.20 | 17,789,132.66 |
| 折旧费用 | 1,805,483.41 | 1,848,300.40 |
| 其他费用 | 1,409,548.80 | 1,681,946.14 |
| 合计 | 43,615,644.97 | 43,578,250.14 |

其他说明：

53、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,609,561.57 | 49,210,364.08 |
| 减：利息收入 | 4,661,635.29 | 7,436,295.79 |
| 汇兑损益 | -685,159.84 | 3,794,360.19 |
| 现金折扣 | 28,107.66 | -173,867.91 |
| 手续费 | 3,559,483.02 | 5,381,545.44 |
| 贴现利息 | 1,305,401.44 | 1,900,165.89 |
| 合计 | 43,155,758.56 | 52,676,271.90 |

其他说明：

54、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 13,995,051.13 | 27,551,977.50 |
| 代缴税金手续费返还 | 95,790.36 | 370,768.49 |
| 合计 | 14,090,841.49 | 27,922,745.99 |

55、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -785,178.83 | -276,952.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,249,995.98 | 16,276,268.35 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 642,682.14 | 213,779.37 |
| 债务重组损失 | -359,368.77 | |
| 合计 | 1,748,130.52 | 16,213,095.16 |

其他说明：

56、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 | 2,713.48 | |
| 合计 | 2,713.48 | |

57、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 | -39,714,956.35 | -3,901,560.64 |
| 应收账款减值损失 | -104,847,354.67 | -268,134,150.47 |
| 应收票据减值损失 | -4,780,060.30 | -2,615,973.10 |
| 长期应收款减值损失 | -6,009,960.31 | |
| 贷款减值损失 | 1,119,180.34 | 1,301,906.15 |
| 合计 | -154,233,151.29 | -273,349,778.06 |

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

58、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 | -220,380,448.43 | -36,514,489.28 |
| 十、无形资产减值损失 | -1,600,000.00 | -3,400,000.00 |
| 十一、商誉减值损失 | -1,051,813,347.07 | -826,408,735.35 |
| 十二、合同资产减值损失 | -464,155.65 | 272,905.89 |
| 合计 | -1,274,257,951.15 | -866,050,318.74 |

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

59、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 非流动资产处置收益 | 70,908.20 | 142,271.40 |
| 合计 | 70,908.20 | 142,271.40 |

60、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 |
|-------|------------|------------|-------------------|
| 收到赔偿款 | 125,193.50 | 224,883.70 | 125,193.50 |
| 往来款核销 | 186,836.71 | 70,608.00 | 186,836.71 |
| 其他 | 61,726.22 | 194,088.71 | 61,726.22 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 373,756.43 | 489,580.41 | 373,756.43 |
|----|------------|------------|------------|

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 166,000.00 | 1,699,000.00 | 166,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,208,974.72 | 18,692.88 | 1,208,974.72 |
| 其中：固定资产 | 1,208,974.72 | 18,692.88 | 1,208,974.72 |
| 往来款核销 | 69.60 | 1,962,872.00 | 69.60 |
| 税收滞纳金 | 28,743.35 | 23,834.26 | 28,743.35 |
| 赔付款 | 13,000.00 | 92,020.84 | 13,000.00 |
| 其他 | 1,340.39 | 41,718.95 | 1,340.39 |
| 合计 | 1,418,128.06 | 3,838,138.93 | 1,418,128.06 |

62、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 | 26,166,460.50 | 8,162,745.43 |
| 递延所得税费用 | -23,574,054.83 | -41,533,691.79 |
| 合计 | 2,592,405.67 | -33,370,946.36 |

(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 | -1,393,876,360.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -348,469,090.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 19,467,071.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 16,602.57 |
| 非应税收入的影响 | 196,294.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 260,214,525.65 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,446,501.65 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 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 | 78,101,614.63 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 额外可扣除费用的影响 | -6,934,612.92 |
| 所得税费用 | 2,592,405.67 |

63、其他综合收益

详见附注七、42。

64、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 |
|-------|------------------|------------------|
| 代收货款 | 4,723,802,679.26 | 4,643,310,598.56 |
| 政府补助 | 7,789,130.98 | 50,168,011.80 |
| 收回保证金 | 13,177,846.95 | 18,882,775.84 |
| 利息收入 | 1,352,710.23 | 7,436,295.79 |
| 往来款 | 2,119,588.84 | 3,681,159.72 |
| 房租收入 | 1,440,270.00 | 1,378,784.00 |
| 其他 | 546,001.20 | 2,459,208.26 |
| 合计 | 4,750,228,227.46 | 4,727,316,833.97 |

注：代收货款系本集团作为代理人的不锈钢贸易业务板块收到的下游客户的货款。

(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 |
|---------|------------------|------------------|
| 代付货款 | 4,840,668,908.17 | 4,585,963,057.45 |
| 支付期间费用等 | 79,198,955.06 | 81,180,335.39 |
| 支付保证金 | 31,984,556.71 | 19,794,476.92 |
| 支付往来款 | 2,572,333.79 | 4,443,181.20 |
| 其他 | 4,658,575.61 | 2,425,641.20 |
| 合计 | 4,959,083,329.34 | 4,693,806,692.16 |

注：代付货款系本集团作为代理人的不锈钢贸易业务板块支付的上游供应商的货款。

(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 |
|---------------|----------------|--------------|
| 收回处置子公司的借款及利息 | 174,418,133.33 | |
| 收回期货保证金 | 1,001.00 | 5,547,480.97 |
| 合计 | 174,419,134.33 | 5,547,480.97 |

(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 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,187,293.81 | |
| 支付期货保证金 | | 7,963,340.61 |
| 合计 | 3,187,293.81 | 7,963,340.61 |

(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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 收到应收账款保理融资款 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到关联方借款 | 41,480,000.00 | 22,000,000.00 |
| 承兑汇票、信用证、保函保证金 | 47,597,359.75 | 103,697,165.77 |
| 收到其他公司借款 | 25,000,000.00 | |
| 政府补偿贷款贴息 | 1,078,160.00 | 4,804,294.30 |
| 合计 | 165,155,519.75 | 280,501,460.07 |

(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 |
|----------------|---------------|----------------|
| 归还其他公司借款 | 50,688,800.00 | |
| 承兑汇票、信用证、保函保证金 | 35,537,418.10 | 190,653,531.51 |
| 归还关联方借款 | 41,480,000.00 | 125,000,000.00 |
| 售后回租支付的租金 | 11,709,192.99 | 30,855,079.19 |
| 租赁负债支付的租金 | 11,775,422.14 | |
| 融资手续费、服务费 | 100,102.88 | 3,520,316.88 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 151,290,936.11 | 350,028,927.58 |
|----|----------------|----------------|

65、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 | -1,396,468,766.30 | -1,070,774,331.90 |
| 加：资产减值准备 | 1,274,257,951.15 | 866,050,318.74 |
| 信用减值损失 | 154,233,151.29 | 273,349,778.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,041,854.88 | 48,561,036.91 |
| 使用权资产折旧 | 7,721,265.25 | |
| 无形资产摊销 | 7,828,161.69 | 8,045,774.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,847,262.59 | 2,327,499.21 |
| 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） | -70,908.20 | -142,271.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,208,974.72 | 18,692.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,713.48 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,922,736.07 | 59,362,861.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,748,130.52 | -16,213,095.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -22,816,642.23 | -40,763,233.97 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -757,412.60 | -770,457.82 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -789,681,996.94 | -436,064,791.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 101,148,667.91 | 351,147,963.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 350,459,876.78 | -167,299,990.60 |
| 其他 | 3,680,486.56 | 4,004,583.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -213,196,181.38 | -119,159,663.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,538,396.07 | 210,366,850.31 |
| 减：现金的期初余额 | 210,366,850.31 | 306,674,978.15 |
| 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 | -95,828,454.24 | -96,308,127.84 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 45,300,000.00 |
| 其中： | -- |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 45,300,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 48,487,293.81 |
| 其中： | -- |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 48,487,293.81 |
| 其中： | -- |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -3,187,293.81 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 114,538,396.07 | 210,366,850.31 |
| 其中：库存现金 | 46,043.21 | 51,042.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 114,492,352.86 | 205,075,393.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 5,240,414.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 114,538,396.07 | 210,366,850.31 |

66、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 | 44,283,265.78 | 票据、信用证、保函、授信额度保证金 |
| 应收票据 | 2,700,000.00 | 票据池质押 |
| 应收票据 | 5,777,783.30 | 附有追索权的承兑汇票贴现 |
| 应收票据 | 60,531,221.57 | 附有追索权的承兑汇票背书 |
| 应收账款 | 50,000,000.00 | 附有追索权的应收账款保理 |
| 合计 | 163,292,270.65 | -- |

67、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 | 7,711,769.00 | 6.3757 | 49,167,925.61 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新币 | 3,381.45 | 4.7179 | 15,953.34 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 104,640.00 | 6.3757 | 667,153.25 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 1,544.96 | 6.3757 | 9,850.20 |

(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

68、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 |
|-----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 数控软件即征即退退税额 | 2,519,356.33 | 其他收益 | 2,519,356.33 |
| 2021 年度中央财政中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 厂房补助 | 1,931,266.80 | 其他收益 | 1,931,266.80 |
| 设备补助 | 1,755,297.02 | 其他收益 | 1,755,297.02 |
| 支持工业互联网平台发展 | 1,360,000.00 | 其他收益 | 1,360,000.00 |
| 3C 产品精细陶瓷构件精密加工技术与装备研发及产业化项目 | 978,125.00 | 其他收益 | 978,125.00 |
| 2021 年谢岗扶持非公专项资金 | 859,852.59 | 其他收益 | 859,852.59 |
| 东莞市财政国库支付中心专精特新中小企业贷款贴息补贴 | 595,800.00 | 财务费用 | 595,800.00 |
| 2021 年市工业和信息化专项资金“专精特新”企业认定奖励项目补贴 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021 年度无锡市技术改造引导资金项目指标 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2020 年度企业贷款贴息项目贴息余额资金补贴 | 263,700.00 | 财务费用 | 263,700.00 |
| 知识产权及质量强区奖补 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 东莞市科学技术局 2020 年第一季度科技金融产业三融合贷款贴息 | 218,660.00 | 财务费用 | 218,660.00 |
| 无锡市科技发展资金项目经费 | 206,000.00 | 其他收益 | 206,000.00 |
| 质量管理优秀奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 浦东新区经济发展财政扶持资金 | 168,000.00 | 其他收益 | 168,000.00 |
| 工会经费退回 | 130,302.86 | 其他收益 | 130,302.86 |
| 莞市职业训练指导中心技师工作站建站补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2020 年省知识产权示范企业配套奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 生产经营补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 企业稳岗扩岗“以工代训”培训补贴 | 96,300.00 | 其他收益 | 96,300.00 |
| 线上培训补贴 | 76,500.00 | 其他收益 | 76,500.00 |
| 中央财政 2021 年度外经贸发展专项资金（粤贸全国事项）资金 | 48,070.00 | 其他收益 | 48,070.00 |
| 稳岗补贴 | 45,151.27 | 其他收益 | 45,151.27 |
| 2021 年市工业和信息化局供应链核心企业融资奖励项目资金补贴 | 37,000.00 | 其他收益 | 37,000.00 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------|-----------|
| 2021年第六批东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 2020 无锡知识产权补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 生育津贴 | 17,832.44 | 其他收益 | 17,832.44 |
| SolidarityBudget（同舟共济预算案） | 17,548.82 | 其他收益 | 17,548.82 |
| 无锡市高技能人才公共实训服务中心政府补贴 | 13,000.00 | 其他收益 | 13,000.00 |
| 青年就业见习留岗补贴 | 11,900.00 | 其他收益 | 11,900.00 |
| 外地人员留锡补贴 | 8,500.00 | 其他收益 | 8,500.00 |
| 2020 年企业招聘录用高校毕业生补贴 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 安全技能培训补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,188.00 | 其他收益 | 1,188.00 |
| 岗前培训补贴 | 1,100.00 | 其他收益 | 1,100.00 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 2021 年上半年发明专利资助项目补贴 | 760.00 | 其他收益 | 760.00 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 无锡华商通电 | 75,597,834.00 | 50.19% | 协议转让 | 2021年09月30日 | 股权变更 | 2,480,505.67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 子商务 有限公司 及其 子公司 | | | | 日 | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

2、其他

- (1) 本公司之子公司唯易环球控股有限公司于2021年4月9日注销。
- (2) 本公司之子公司重庆华栋再生资源有限公司于2021年7月6日注销。
- (3) 本公司之子公司无锡华东再生资源有限公司于2021年8月26日注销。
- (4) 本公司之子公司南通华东重型机械有限公司2021年6月1日出资成立南通华重港务有限公司，认缴出资3,000万元，持股比例100%，对其拥有控制权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一级子公司： | | | | | | |
| 华东重机（新加坡）发展有限公司 | 新加坡共和国 | 新加坡共和国 | 起重机械产品的销售、售后及技术研发、咨询 | 100.00% | | 设立 |
| 广东润星科技有限公司 | 东莞市谢岗镇银湖工业区 | 东莞市谢岗镇银湖工业区 | 从事数控机床的研发、生产、销售和相关专业服务 | 100.00% | | 收购 |
| 南通华东重型机械有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理 | 100.00% | | 设立 |
| 无锡华东智能装备有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理 | 100.00% | | 设立 |
| 二级子公司： | | | | | | |
| 重庆新润星科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 从事数控机床的研发、生产、销 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------------------------|--|---------|----|
| | | | 售和相关服务 | | | |
| 江苏新润星科技有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 数控机床的研发、制造、加工、销售和相关服务 | | 100.00% | 设立 |
| 南通华重港务有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理 | | 100.00% | 设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 吊具制造 | 35.00% | | 权益法 |
| 无锡亿洲盛投资有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 技术开发 | 49.02% | | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 无锡亿洲盛投资有限公司 | 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 无锡亿洲盛投资有限公司 |
| 流动资产 | 19,707,733.70 | 25,269.77 | 17,835,299.63 | 28,149.92 |
| 非流动资产 | 10,246,908.14 | 10,150,000.00 | 11,061,765.53 | 10,155,333.31 |
| 资产合计 | 29,954,641.84 | 10,175,269.77 | 28,897,065.16 | 10,183,483.23 |
| 流动负债 | 13,799,272.18 | 20,100.00 | 11,289,231.23 | 20,100.00 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 13,799,272.18 | 20,100.00 | 11,289,231.23 | 20,100.00 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 16,155,369.66 | 10,155,169.77 | 17,607,833.93 | 10,163,383.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,654,379.38 | 4,978,023.60 | 6,162,741.88 | 4,982,050.49 |
| 调整事项 | -251,797.41 | | 20,992.71 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -251,797.41 | | 20,992.71 | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,402,581.97 | 4,978,023.60 | 6,183,734.59 | 4,982,050.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 17,171,910.64 | | 15,245,181.20 | |
| 净利润 | -1,452,464.28 | -8,213.46 | -949,557.03 | -7,439.33 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -1,452,464.28 | -8,213.46 | -949,557.03 | -7,439.33 |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

十、与金融工具相关的风险

（一）与金融工具相关的风险

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

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

1、风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、新币、港币等有关。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 现金及现金等价物（美元） | 7,711,769.00 | 2,975,319.83 | 2,975,319.83 |
| 现金及现金等价物（新币） | 3,381.45 | 22,010.27 | 22,010.27 |
| 现金及现金等价物（港币） | | 262,671.33 | 262,671.33 |
| 现金及现金等价物（欧元） | | 0.58 | 0.58 |

| | | | |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 应收账款（美元） | 104,640.00 | 363,037.69 | 363,037.69 |
| 其他应收款（美元） | 1,544.96 | 1,544.96 | 1,544.96 |
| 应付账款（美元） | | | |
| 其他应付款（美元） | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 短期借款（欧元） | | 5,800,637.26 | 5,800,637.26 |
| 应交税费（港币） | | 12,616.65 | 12,616.65 |

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

外汇风险敏感性分析

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

| 项 目 | 汇率变动 | 本年 | | 上年 | |
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值1% | 498,449.29 | 498,449.29 | 216,946.56 | 216,946.56 |
| 欧元 | 对人民币升值1% | | | -465,501.09 | -465,501.09 |
| 新币 | 对人民币升值1% | 159.53 | 159.53 | 1,085.44 | 1,085.44 |
| 港币 | 对人民币升值1% | | | 2,104.46 | 2,104.46 |
| 美元 | 对人民币贬值1% | -498,449.29 | -498,449.29 | -216,946.56 | -216,946.56 |
| 欧元 | 对人民币贬值1% | | | 465,501.09 | 465,501.09 |
| 新币 | 对人民币贬值1% | -159.53 | -159.53 | -1,085.44 | -1,085.44 |
| 港币 | 对人民币贬值1% | | | -2,104.46 | -2,104.46 |

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动性风险

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

于报告期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
|------|----------------|------|------|------|----------------|
| 短期借款 | 342,224,676.92 | | | | 342,224,676.92 |
| 应付票据 | 123,448,320.21 | | | | 123,448,320.21 |
| 应付账款 | 382,152,538.45 | | | | 382,152,538.45 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 其他应付款 | 9,088,639.00 | | | | 9,088,639.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,711,272.05 | | | | 27,711,272.05 |
| 其他流动负债 | 119,499,713.54 | | | | 119,499,713.54 |
| 长期借款 | | 26,670,000.00 | 26,660,000.00 | | 53,330,000.00 |

(二) 金融资产转移

1、 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年度，本集团累计贴现银行承兑汇票6,777,783.30元（上年：5,773,418.59元），取得现金对价6,694,460.25元（上年：5,717,958.15元）；累计贴现商业承兑汇票0.00元（上年：31,343,185.18元）取得现金对价0.00元（上年：30,855,371.41元）；如该承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于2021年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为5,777,783.30元（上年：2,401,880.57元）。相关质押借款的余额为5,777,783.30元（上年：2,401,880.57元）（参见附注六、25）。

于2021年度，本集团累计背书银行承兑汇票108,672,614.25元（上年：106,761,944.74元）取得现金对价108,672,614.25元（上年：106,761,944.74元）；累计背书商业承兑汇票55,060,456.29元（上年：152,670,970.12元）取得现金对价55,060,456.29元（上年：152,670,970.12元）。如该承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为其他流动负债。于2021年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为38,507,352.93元（上年：26,933,395.19元），已背书未到期的商业承兑汇票为22,023,868.64元（上年：67,537,753.22元）其他流动负债的余额为60,531,221.57元（上年：94,471,148.41元）（参见附注六、35）。

于2021年度，本公司与保理公司签订国内有追索权保理业务合同，转让部分应收账款，取得现金对价50,000,000.00元（上年：150,000,000.00元）。截至2021年12月31日该笔保理余额为50,000,000.00元（上年：106,250,000.00元）。如在保理融资期限内应收账款债务人未能偿还，保理公司在一定条件下有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些应收账款相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收账款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为其他流动负债（参见附注六、35）。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2021年度，本集团向银行贴现银行承兑汇票67,758,095.00元（上年：62,554,476.07元）。由于与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2021年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为16,864,585.88元（上年：37,723,828.39元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | 137,000,000.00 | | | 137,000,000.00 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----|----|----------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 137,000,000.00 | | | 137,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是翁耀根、孟正华、翁杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在联营企业中的权益。。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------------|
| 周文元 | 持股 17.68% 的股东 |
| 彭家玲 | 公司股东周文元之配偶 |
| 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 公司股东周文元之近亲属周宁控股企业 |
| 无锡华东铎盾科技有限公司 | 实际控制人持股 32% 的企业 |
| 无锡振杰投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 无锡华东科技投资有限公司 | 同一实际控制人 |

其他说明

注1：周宁对东莞市映宁轩电子科技有限公司的持股比例为70.00%，且担任执行董事。

注2：翁耀根对无锡华东铎盾科技有限公司的持股比例为32.00%，且担任董事。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 无锡华东重机吊具 | 采购商品 | 5,863,304.41 | | | 4,002,527.44 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------|--|------------|
| 制造有限公司 | | | | |
| 无锡华东锌盾科技有限公司 | 材料款 | 855,349.53 | | 369,911.49 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 材料款 | 14,725.64 | 51,398.23 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 无锡亿洲盛投资有限公司 | 房屋建筑物 | | 11,743.12 |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 60,000,000.00 | 2017年05月26日 | 2021年12月31日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年03月23日 | 2023年03月23日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年03月30日 | 2022年03月30日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2022年06月24日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 45,000,000.00 | 2020年03月04日 | 2023年03月04日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 70,000,000.00 | 2021年08月17日 | 2022年03月08日 | 是 |
| 无锡诚栋不锈钢有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月23日 | 2022年03月22日 | 是 |
| 张家港浦诚不锈钢贸易有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年08月07日 | 2022年08月07日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年03月04日 | 2023年03月04日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年04月09日 | 2021年12月31日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年03月30日 | 2022年03月30日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 36,000,000.00 | 2020年04月26日 | 2023年04月26日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年03月23日 | 2023年03月23日 | 是 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年08月07日 | 2022年08月07日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年09月30日 | 2021年08月31日 | 是 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年03月23日 | 2022年03月22日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 400,000,000.00 | 2019年03月20日 | 2023年03月05日 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 140,000,000.00 | 2020年09月08日 | 2022年09月08日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年03月03日 | 2022年03月03日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年03月12日 | 2021年03月12日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 17,086,247.05 | 2019年06月17日 | 2021年06月17日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年09月18日 | 2022年09月17日 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年12月18日 | 2023年12月17日 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年10月23日 | 2023年10月23日 | 是 |
| 广东润星科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年12月09日 | 2022年12月08日 | 否 |
| 广东润星科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年11月25日 | 2022年08月26日 | 否 |
| 重庆新润星科技有限公司 | 5,784,124.79 | 2019年08月20日 | 2021年08月20日 | 是 |
| 重庆新润星科技有限公司 | 108,000,000.00 | 2021年08月16日 | 2024年08月15日 | 否 |

注：本年处置的无锡华商通商贸电子商务有限公司及其子公司已归还担保项下的银行借款，因此本公司与银行提前解除担保协议。

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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 周文元、彭家玲 | 190,000,000.00 | 2017年11月08日 | 2022年11月07日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年04月07日 | 2021年04月12日 | |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年07月29日 | 2021年09月13日 | |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年09月24日 | 2021年10月15日 | |
| 无锡振杰投资有限公司 | 1,480,000.00 | 2021年05月19日 | 2021年09月13日 | |
| 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年03月10日 | 2021年12月29日 | |
| 拆出 | | | | |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------|---------------|-------|
| 无锡华东科技投资有限公司 | 转让子公司股权 | 22,592,099.00 | |

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,891,889.12 | 9,924,805.10 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 4,320.00 | 629.39 | | |
| 合 计 | | 4,320.00 | 629.39 | | |
| 其他应收款 | 无锡华东科技投资有限公司 | 9,092,099.00 | 90,920.99 | | |
| 合 计 | | 9,092,099.00 | 90,920.99 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 无锡华东重机吊具制造有限公司 | 3,902,762.31 | 2,538,625.09 |
| 应付账款 | 无锡华东锌盾科技有限公司 | 936,145.00 | 166,743.00 |
| 合 计 | | 4,838,907.31 | 2,705,368.09 |
| 其他应付款 | 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 637,000.00 | |
| 合 计 | | 637,000.00 | |

十三、股份支付

1、其他

截止2021年12月31日，本集团无股份支付事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、重大承诺事项

(1) 资本承诺

本公司之二级子公司重庆新润星科技有限公司注册资本10,000万元，一级子公司广东润星科技有限公司认缴资本10,000万元，截止至2021年12月31日，实缴出资6,436万元，其余3,564万元尚未实际出资；

本公司之二级子公司江苏新润星科技有限公司注册资本5,000万元，一级子公司广东润星科技有限公司实缴出资5,000万元，截止至2021年12月31日，实际出资268.50万元，其余4,731.50万元尚未实际出资；

本公司之二级子公司南通华东重型机械有限公司注册资本30,000万元，本公司认缴出资30,000万元，截止至2021年12月31日，实际出资200万元，其余29,800万元尚未实际出资；

本公司之二级子公司无锡华东智能装备有限公司注册资本30,000万元，本公司认缴出资30,000万元，截止至2021年12月31日，实缴资本12,879.523557万元，其余17,120.476443万元尚未实际出资；

本公司之三级子公司南通华重港务有限公司注册资本3,000万元，二级子公司南通华东重型机械有限公司认缴出资3,000万元，截止2021年12月31日，实际出资50万元，其余2,950万元尚未实际出资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司对外提供的银行已签发的未到期的有效保函金额为人民币60,918,400.00元、美元44,330,940.64美元、泰铢26,750,000.00泰铢，上述保函将分别于2022年1月6日至2023年10月31日之间到期。

(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、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本集团无需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 高端集装箱装卸设备板块 | 高端智能数控机床板块 | 贸易板块 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 对外营业收入 | 242,223,430.31 | 594,607,536.63 | 6,229,174,582.38 | | 7,066,005,549.32 |
| 分部间交易收入 | | | 1,024,831.80 | -1,024,831.80 | |
| 销售费用 | 11,188,966.00 | 28,430,670.53 | 12,460,838.68 | | 52,080,475.21 |
| 利息收入 | 26,759,671.40 | 3,422,838.50 | 465,085.56 | -25,985,960.17 | 4,661,635.29 |
| 利息费用 | 6,378,282.08 | 41,100,970.55 | 24,585,426.75 | -28,455,117.81 | 43,609,561.57 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -785,178.83 | | | | -785,178.83 |
| 信用减值损失 | -12,517,620.91 | 129,061,026.36 | 37,689,745.84 | | 154,233,151.29 |
| 资产减值损失 | 1,073,350,100.21 | 49,577,605.82 | 516,899.73 | 150,813,345.39 | 1,274,257,951.15 |
| 折旧费和摊销费 | 17,797,676.89 | 38,939,393.57 | 11,701,473.95 | | 68,438,544.41 |
| 利润总额（亏损） | -1,080,746,041.26 | -194,291,159.43 | 47,472,391.42 | -166,311,551.36 | -1,393,876,360.63 |
| 资产总额 | 4,122,490,763.88 | 2,303,659,103.05 | | -2,315,472,228.40 | 4,110,677,638.53 |
| 负债总额 | 907,640,918.54 | 1,378,922,234.86 | | -589,923,009.81 | 1,696,640,143.59 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 10,726,594.29 | | | | 10,726,594.29 |
| | | | | | |

2、其他

本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、18、36。

②计入本年损益情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|-------------------|-----------|--------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 1,130,590.09 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用、销售费用 | 836,368.67 |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | 管理费用 | 35,779.82 |

本集团作为出租人

与经营租赁有关的信息

计入本年损益的情况

| 项 目 | 计入本年损益 | |
|------|--------|--------------|
| | 列报项目 | 金额 |
| 租赁收入 | 其他业务收入 | 2,699,342.82 |
| 合 计 | | 2,699,342.82 |

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 | 215,948.00 | 0.21% | 215,948.00 | 100.00% | | 4,467,746.53 | 2.63% | 4,467,746.53 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 103,912,717.19 | 99.79% | 16,560,818.35 | 15.94% | 87,351,898.84 | 165,391,905.79 | 97.37% | 24,985,172.92 | 15.11% | 140,406,732.87 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 103,912,717.19 | 99.79% | 16,560,818.35 | 15.94% | 87,351,898.84 | 165,391,905.79 | 97.37% | 24,985,172.92 | 15.11% | 140,406,732.87 |
| 合计 | 104,128,665.19 | | 16,776,766.35 | | 87,351,898.84 | 169,859,652.32 | | 29,452,919.45 | | 140,406,732.87 |

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 |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|--------|
| 东莞中外运物流有限公司 | 215,948.00 | 215,948.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 215,948.00 | 215,948.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄组合

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 | 64,074,784.34 | 640,747.84 | 1.00% |
| 1至2年 | 8,048,500.00 | 804,850.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 21,933,462.68 | 6,580,038.80 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,641,576.92 | 1,320,788.46 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,947,600.00 | 1,947,600.00 | 100.00% |
| 5年以上 | 5,266,793.25 | 5,266,793.25 | 100.00% |
| 合计 | 103,912,717.19 | 16,560,818.35 | -- |

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） | 64,074,784.34 |
| 1至2年 | 8,048,500.00 |
| 2至3年 | 22,149,410.68 |
| 3年以上 | 9,855,970.17 |
| 3至4年 | 2,641,576.92 |
| 4至5年 | 1,947,600.00 |
| 5年以上 | 5,266,793.25 |
| 合计 | 104,128,665.19 |

(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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|--|------------|--|---------------|
| 组合计提 | 24,985,172.92 | -8,306,354.57 | | 118,000.00 | | 16,560,818.35 |
| 单项计提 | 4,467,746.53 | -4,251,798.53 | | | | 215,948.00 |
| 合计 | 29,452,919.45 | -12,558,153.10 | | 118,000.00 | | 16,776,766.35 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 118,000.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 27,552,000.00 | 26.46% | 275,520.00 |
| 第二名 | 19,453,500.00 | 18.68% | 918,810.00 |
| 第三名 | 10,090,410.68 | 9.69% | 3,027,123.20 |
| 第四名 | 9,438,000.00 | 9.06% | 609,540.00 |
| 第五名 | 7,713,420.00 | 7.41% | 77,134.20 |
| 合计 | 74,247,330.68 | 71.30% | -- |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 87,733,888.95 | 80,000,000.00 |
| 其他应收款 | 536,222,386.82 | 649,983,491.47 |
| 合计 | 623,956,275.77 | 729,983,491.47 |

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 广东润星科技有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 7,733,888.95 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 87,733,888.95 | 80,000,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 内部往来款 | 502,173,109.62 | 648,710,369.41 |
| 股权转让款 | 30,297,834.00 | |
| 保证金 | 2,835,000.00 | 1,389,000.00 |
| 员工个人借款、备用金 | 344,191.03 | 143,700.90 |
| 出售设备款 | 865,643.27 | |
| 其他 | 903,507.42 | 897,086.60 |
| 减：坏账准备 | -1,196,898.52 | -1,156,665.44 |
| 合计 | 536,222,386.82 | 649,983,491.47 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 302,808.29 | | 853,857.15 | 1,156,665.44 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 40,233.08 | | | 40,233.08 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 343,041.37 | | 853,857.15 | 1,196,898.52 |

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） | 68,036,768.67 |
| 1 至 2 年 | 262,930,643.07 |
| 2 至 3 年 | 98,305,035.24 |
| 3 年以上 | 108,146,838.36 |
| 3 至 4 年 | 108,109,438.36 |
| 5 年以上 | 37,400.00 |
| 合计 | 537,419,285.34 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 302,808.29 | 40,233.08 | | | | 343,041.37 |
| 单项计提 | 853,857.15 | | | | | 853,857.15 |
| 合计 | 1,156,665.44 | 40,233.08 | | | | 1,196,898.52 |

其中，年末单项计提坏账准备的应收账款

| 其他应收款（按单位） | 年末余额 | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 江苏赛普建工有限公司 | 853,857.15 | 853,857.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 853,857.15 | 853,857.15 | — | — |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 广东润星科技有限公司 | 借款 | 502,173,109.62 | 1-4 年 | 93.44% | |
| 江苏通融供应链管理有限公司 | 股权转让款 | 21,205,735.00 | 1 年以内 | 3.95% | 212,057.35 |
| 无锡华东科技投资有限公司 | 股权转让款 | 9,092,099.00 | 1 年以内 | 1.69% | 90,920.99 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|--------|------------|
| 江苏吕四港集团有限公司 | 履约保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 0.47% | 25,000.00 |
| 无锡市滨湖区华庄盛燕五金加工厂 | 出售设备款 | 865,643.27 | 1 年以内 | 0.16% | 8,656.43 |
| 合计 | -- | 535,836,586.89 | -- | 99.71% | 336,634.77 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,089,724,342.29 | 998,000,000.00 | 2,091,724,342.29 | 3,189,762,717.29 | 96,999,998.32 | 3,092,762,718.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,380,606.25 | | 10,380,606.25 | 11,165,785.08 | | 11,165,785.08 |
| 合计 | 3,100,104,948.54 | 998,000,000.00 | 2,102,104,948.54 | 3,200,928,502.37 | 96,999,998.32 | 3,103,928,504.05 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广东润星科技有限公司 | 2,853,000,000.00 | | | 901,000,001.68 | | 1,951,999,998.32 | 998,000,000.00 |
| 无锡华东智能装备有限公司 | 126,295,235.57 | 2,500,000.00 | | | | 128,795,235.57 | |
| 华东重机(新加坡)发展有限公司 | 7,968,808.40 | 960,300.00 | | | | 8,929,108.40 | |
| 南通华东重型机械有限公司 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | |
| 无锡华商通电子商务有限公司 | 105,498,675.00 | | 105,498,675.00 | | | | |
| 合计 | 3,092,762,718.97 | 5,460,300.00 | 105,498,675.00 | 901,000,001.68 | | 2,091,724,342.29 | 998,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无锡华东 重机吊具 制造有限 公司 | 6,183,734 .59 | | | -781,152. 62 | | | | | | 5,402,581 .97 | |
| 无锡亿洲 盛投资有 限公司 | 4,982,050 .49 | | | -4,026.21 | | | | | | 4,978,024 .28 | |
| 小计 | 11,165,78 5.08 | | | -785,178. 83 | | | | | | 10,380,60 6.25 | |
| 合计 | 11,165,78 5.08 | | | -785,178. 83 | | | | | | 10,380,60 6.25 | |

(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 | 236,980,182.27 | 227,758,395.05 | 179,443,281.95 | 159,025,952.87 |
| 其他业务 | 4,112,399.46 | 2,480,701.52 | 18,065,670.33 | 11,449,757.29 |
| 合计 | 241,092,581.73 | 230,239,096.57 | 197,508,952.28 | 170,475,710.16 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -785,178.83 | -276,952.56 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -29,900,841.00 | 16,276,268.35 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 801,216.83 | 449,885.90 |
| 对子公司长期股权投资的股利收益 | 47,888,368.95 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 18,003,565.95 | 96,449,201.69 |

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 | 2,320,904.18 | |
| 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) | 12,553,854.80 | |
| 债务重组损益 | -359,368.77 | |
| 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 | 645,395.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,044,371.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 95,790.36 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,161,048.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 154,456.59 | |
| 合计 | 12,896,699.62 | -- |

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 | -45.15% | -1.3969 | -1.3969 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -45.56% | -1.4097 | -1.4097 |

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