

公司代码：603356

公司简称：华菱精工



**宣城市华菱精工科技股份有限公司**

**2022 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”可能面临的风险分析的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2022 年半年度报告
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
公司、本公司、华菱精工	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司
控股股东	指	黄业华先生，直接持有公司 23.58% 的股权，系公司第一大股东，担任公司董事长
实际控制人	指	黄业华家族，包括黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄业华、马息萍夫妇之子黄超
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
监事会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
股东大会	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程
溧阳华菱	指	溧阳市华菱精工科技有限公司，系公司控股子公司
溧阳安华	指	溧阳安华精工科技有限公司，系公司全资子公司
江苏三斯	指	江苏三斯风电科技有限公司，系公司控股子公司
无锡通用	指	无锡通用钢绳有限公司，系公司控股子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	宣城市华菱精工科技股份有限公司
公司的中文简称	华菱精工
公司的外文名称	Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Valin Precision
公司的法定代表人	黄业华

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王继杨
联系地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇
电话	0563-7793336
传真	0563-7799990
电子信箱	wjyamking@126.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

公司办公地址的邮政编码	242115
公司网址	www.xchualing.com
电子信箱	xchl@xchualing.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华菱精工	603356	无

#### 六、其他有关资料

□适用 √不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	692,708,090.94	995,654,318.76	-30.43
归属于上市公司股东的净利润	-8,285,597.08	-8,887,585.60	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-11,333,319.83	-18,166,243.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	134,617,534.65	-70,537,039.84	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	771,331,611.26	779,617,208.34	-1.06
总资产	2,043,922,279.33	1,953,820,878.90	4.61

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.09	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.07	-1.14	增加 0.07 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	-1.46	-2.34	增加 0.88 个百分

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司营业收入下降 30.43%，主要系 3 月-5 月上海及周边疫情影响，产品发货和原材料采购均受到重大影响，销售收入大幅减少。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 683 万元，主要系应收账款到期收回，疫情影响发货开票，应收账款比去年同期减少 1.23 亿元，信用减值转回 747 万元，与去年同期相比，政府补助减少了 648 万元。

经营性现金流量为正主要系到期应收款在疫情期间内陆续到期，在疫情解除后及时收回。由于疫情影响，3 月-5 月发货减少，生产投入也相应减少，留存资金增大。

归属于上市公司股东的净资产的减少主要系经营亏损；

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,297,648.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		0
少数股东权益影响额（税后）		249,925.45
合计		3,047,722.75

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

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司自成立以来，坚持“创新奠定基业，服务成就未来”的经营理念，深耕主业、持续创新，围绕自身优势积极进行外延拓展，主要从事电梯、车库等配件的研发、生产和销售，至今形成涵盖电梯类、机械式停车设备类、风电类三大领域类产品的服务体系。报告期内，公司发布非公开发行股票预案及相关议案，拟顺应新能源汽车行业发展良好机遇开展新能源汽车高压连接器等配件相关业务，目前项目正在持续推进中，公司将根据进展情况予以披露，请投资者注意投资风险。

#### 1、主要业务

公司主要从事电梯类、机械式停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳、加装电梯等；机械式停车设备类产品主要包括车库钣金件、整体车库、施工升降机配件等产品；风电类产品主要包括风电塔筒内饰件、升降机、爬梯钣金件、制动器、偏航器、光伏支架等产品。

#### 2、经营模式

公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3 天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。针对机械式停车设备、加装电梯等订单实行项目化管理。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州五个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品四厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供高效、便捷、节约的整体服务。

#### 3、市场地位

公司自成立以来始终专注于电梯零部件领域，一直以满足客户需求为企业发展目标，通过新技术、新工艺的广泛应用，不断提升自身服务水平，是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累逐

步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有利满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件产品的需求。目前，公司与全球各大电梯企业均建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。其中，主要配套电梯对重块产品市场占有率 26% 以上。

#### 4、行业发展情况

经过多年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，电梯制造产业链配套完备齐全。根据国家市场监督管理总局数据，截至 2021 年末，全国共有注册在用电梯 879.98 万部，居世界首位。国内电梯和自动扶梯总保有量已经突破 800 万台，全球超过 70% 的电梯制造业务在中国大陆，电梯总保有量也达到了全球总量的 40% 以上。中国继续保持世界生产量和保有量第一大国的地位。

受疫情、国家政策调控影响，下游行业房地产开发投资额、商品房销售面积同比增速放缓，导致对电梯整机的需求增速放缓。根据国家统计局公布数据，受疫情影响，2022 年上半年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量达到 64.7 万台，同比下降 11.5%。但同时城镇化建设持续推进，电梯加装改造业务较快增长，以高铁及地铁为代表的轨道交通等基础设施的快速发展，已成为电梯市场需求的有力增长点。我国庞大的电梯保有量将催生出电梯更新需求。由于电梯使用寿命的限制，更换新梯的需求将逐年增长。未来，随着新技术如 5G、大数据、云计算、物联网的应用更加普遍和深入，电梯产品将更加向智能化及数字化方向发展。

近年来，随着电梯部件制造商柔性配套能力的增强，以及研发技术和生产工艺技术的不断进步和成熟，整梯制造商逐步趋向于将更多类型的电梯部件交由零部件制造商来完成，电梯部件制造业得到了不断发展。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在优质的客户资源、可靠稳定的品质、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、持续前沿的技术开发能力、管理优势和人才优势等方面。

### 1、技术开发优势

公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业，始终以客户需求为导向，紧跟市场前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺，大力推行技术创新，持续开发出具有自主知识产权的产品，产品线不断丰富。截至公告披露日，公司共拥有各项发明专利、实用新型专利 153 项，拥有“安徽省工程技术研究中心”、“安徽省企业技术中心”、“高新技术企业”、“安徽省重大科技专项”、“安徽省诚信示范企业”、“安徽名牌产品”等多项荣誉称号。

### 2、优质客户优势

经过多年积累与口碑，公司逐步成为众多全球电梯行业知名企业、国内车库、风电优秀企业的重要供应商，与客户建立起长期、稳固的合作关系，多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。

### 3、规模定制化生产优势

公司产品多为“定制化”、“多品种”、“小批量”，经过长期经验积累，通过严抓现场管理、过程管理等措施形成面向大客户快速响应的规模定制优势，满足核心客户不同产品需求，提升公司整体运营能力。

### 4、就近生产配送优势

公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、江苏常州布局生产基地，辐射华东、华南、西南、华北等区域重点客户，可以根据客户需求做到快速反应、及时交付，有效降低物流成本，提高服务客户效率。

### 5、管理优势和人才优势

公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合自身实际逐步完善内控制度，持续引进、创新各种先进管理理念和机制，不断提升管理效率。公司重视新进优秀人才的培养，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。董事长黄业华获得“安徽省技术领军人才”荣誉称号，车库管理团队被评为“115 产业创新团队”“宣城市皖陵英才创新团队”。

### 6、产品质量优势

公司自成立以来十分注重产品质量，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立完善的质量管控体系并有效执行。公司已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，产品质量稳定赢得核心客户的认可。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对外部疫情防控形势严峻、原材料价格反复波动、电梯行业发展趋缓等因素影响，公司积极应对疫情，迎难而上，积极引入外部优秀人才参与公司管理，围绕效率提升、成本控制等深化内部管理改革，完善内部控制体系，持续提升管理水平。主要工作开展如下：

### 1、积极应对疫情防控，努力保复工复产

报告期内，受上海及周边城市疫情影响，公司华东地区主要客户出现因疫情无法正常收发货物情形，公司采购物资、产品发运亦因疫情防控物流管控严重受阻。公司积极配合各项疫情防控工作，主动调整生产及采购节奏，提前规划积极备货，为上海及周边区域客户复工复产和产能爬坡做准备。随着疫情防控逐渐恢复常态化，公司于 6 月起满产，加班加点保障产线稳定运行，保障客户订单及时交付，以满足复产客户产能恢复需求。

### 2、实施再融资拓展新业务

报告期内，公司公告非公开发行预案等议案，拟募集不超过 50,000.00 万元（含本数）用于“新能源汽车高压连接系统零部件项目”等项目，如若成功发行、项目实施将使得公司的业务领域拓

展至新能源汽车产业链，将有利于公司抓住新能源汽车行业快速发展的机遇，提升公司整体的盈利能力。目前项目正在持续推进中，公司将根据进展情况予以披露，请投资者注意投资风险。

### 3、收购无锡通用深化产业协同效应

公司于2022年5月-7月间参与竞拍在北京产权交易所公开挂牌转让的无锡通用57.5869%股权并于7月28日完成无锡通用工商变更。本次收购成功后，无锡通用成为公司的控股子公司纳入公司合并报表范围，将进一步扩大公司电梯钢丝绳类产品的产能规模，通过加强与溧阳华菱产业互动发挥协同效应，提升公司在电梯钢丝绳细分领域的技术、声誉及市场占有率，有利于公司拓展电梯后市场业务。

### 4、完善治理体系，促进规范运作

公司严格按照法律法规及中国证监会、上海证券交易所的其他相关要求开展三会工作，积极完善公司治理体系，加强公司规范运作。报告期内，公司通过引进外部专业技术人才对公司董事会、监事会、管理层进行部分人事调整，有利于优化公司管理层结构、进一步提升公司规范运作、合规治理、信息披露能力，同时有利于公司通过开展再融资、并购等方式开拓新业务，推动公司高质量发展。另外，公司加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，积极开展年度业绩说明会，旨在加强与投资者的沟通与交流，让投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况有进一步的了解。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	692,708,090.94	995,654,318.76	-30.43
营业成本	644,944,158.34	921,228,601.78	-29.99
销售费用	7,650,942.61	15,590,724.83	-50.93
管理费用	29,486,712.90	33,638,447.10	-12.34
财务费用	13,416,188.71	11,391,078.28	17.78
研发费用	13,290,756.34	19,465,111.36	-31.72
经营活动产生的现金流量净额	134,617,534.65	-70,537,039.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-238,788,040.66	-48,881,059.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	135,273,091.92	130,236,124.32	3.87

营业收入变动原因说明：主要系3月下旬到5月上旬受疫情影响，公司发货和采购均无法正常开展，生产和销售有所下降。

营业成本变动原因说明：主要系3月下旬到5月上旬受疫情影响，公司发货和采购均无法正常开展，生产和销售有所下降。

销售费用变动原因说明：主要系销售运费核算时调整到销售成本中，其次受疫情影响，招待费用和销售费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系受疫情影响，生产处于非正常状态，各项修理费有所减少。

财务费用变动原因说明：主要系公司银行贷款增加，利息支出增加。

研发费用变动原因说明：主要系受疫情影响，研发项目未能正常进行，相关费用支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系到期应收款在疫情期间内陆续到期，在疫情解除后及时收回；由于疫情影响，3月-5月发货减少，生产投入也相应减少，留存资金增大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付购买无锡通用 57.5869%股权转让款 20,731.284 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加银行借款用于收购无锡通用 57.5869%股权收购。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	70,586,347.78	3.45	30,397,363.47	1.56	132.21	系生产厂房建设和购买设备增加所致
合同负债	1,430,796.21	0.07	2,898,711.26	0.15	-50.64	系预收款发货
应收款项融资	33,551,540.60	1.64	56,212,857.55	2.88	-40.31	系部分银行承兑汇票到期收回
预付款项	8,588,228.77	0.42	5,895,984.07	0.30	45.66	系预付设备款
其他流动资产	5,998,124.12	0.29	13,980,697.33	0.72	-57.10	系待抵扣进项税退税款
在建工程	70,586,347.78	3.45	30,397,363.47	1.56	132.21	系工程建设投入增加
其他非流动资产	227,303,151.33	11.12	33,100,892.44	1.69	586.70	系支付的无锡通用钢丝绳股权转让款。
一年内到期的非流动负债	294,759,082.95	14.42	142,150,129.42	7.28	107.36	系转入到期期间少于12个月的长期借款

其他说明

无

#### 2. 境外资产情况

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	开具应付票据保证金
应收票据	28,284,159.65	银行质押，开具应付票据
固定资产	81,878,250.84	抵押借款
无形资产	5,886,836.24	抵押借款

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司因新设安徽华菱新能源技术有限公司而导致合并报表范围发生变化；公司以竞拍方式参与收购无锡通用钢绳股权，并于7月份完成工商变更，具体进展详见公司公告。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司于2022年5月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的议案》，2022年6月9日经2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司参与竞拍在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让的无锡通用57.5869%股权。挂牌转让底价为人民币20,731.284万元。具体内容详见公司于2022年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的公告》（公告编号：2022-038）。

公司于2022年6月份收到北交所通知获得无锡通用57.5869%股权G32022BJ1000146项目的最终受让方资格，受让价格为人民币20,731.284万元，双方按照北交所相关交易规则签订了《产权交易合同》，公司支付了产权交易尾款并获得北交所出具的产权交易凭证。详见公司于2022年6月29日披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的进展公告》（公告编号：2022-045）

公司于2022年7月28日收到无锡通用关于完成工商变更登记手续取得新的《营业执照》的通知，详见公司于2022年7月29日披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）。工商变更完成后，公司持有无锡通用57.5869%股权，无锡通用成为公司的控股子公司，并将纳入公司合并报表范围。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宣城市安华机电设备有限公司	全资子公司	机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售	800	734,453,908.48	287,753,618.02	269,565,698.63	864,844.76
广州市华菱电梯配件有限公司	全资子公司	五金配件制造、加工；发电机及发电机组制造；机械配件零售；机械配件批发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；水泥制品制造；电梯、自动扶梯及升降机制制造；钢结构制造	1000	95,416,180.65	19,255,390.75	76,113,074.42	2,338,744.52
重庆市华菱电梯配件有限公司	控股子公司	电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售	10000	150,131,908.74	63,425,721.65	69,273,030.03	-2,279,933.34
江苏三斯	控股子公司	风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。金属结构制造；电力电子元器件销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2500	175,000,494.39	96,973,816.64	19,801,323.18	-1,892,278.67

宣城市华伟风电智能科技有限公司	控股子公司	风力发电与运营；从事风力及光伏发电领域内的技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；机械设备租赁服务；风电机组的管理与运维服务；电力设备、机械设备的研发、制造与销售；风电塔筒内电梯、风力塔筒内饰件及电力钣金产品的制造与销售。**（（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））	1000	9,239,910.23	3,854,919.03	624,415.89	-825,584.35
天津市华菱机电设备有限公司	控股子公司	一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；金属加工机械制造；电机制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工。（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）	1500	35,554,153.96	6,608,271.90	18,781,223.24	-1,134,974.28

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、客户相对集中的风险

公司所处行业受到下游电梯整机企业、风机开发企业较为集中的影响，客户集中度相对较高。因对核心客户销售占比较大，若因核心客户自身经营状况发生不利变化，或公司未能及时跟进其需求变化，短期内会对公司生产经营造成较大不利影响。本公司将在维护核心客户同时积极开发新的优质客户资源，有效规避客户过于集中的风险。

#### 2、原材料价格上涨风险

公司生产主要原材料是钢材、铸铁等，主要原材料价格波动较大会给公司毛利率、盈利水平带来不利影响。公司通过集约化、精细化管理降低费用、自动化改造提高效率节约运行成本积极采取措施降本增效；公司采购部门设定采购降本的目标，积极拓展业务渠道，探索套期、期货等方式锁定原材料价格，进一步控制采购成本。

#### 3、市场竞争加剧、景气度不及预期的风险

电梯行业与房地产行业息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，若电梯行业景气度不及预期会对公司产生一定影响。电梯行业经过多年发展增速趋缓，上下游产业链日益完善，行业内竞争日益激烈。公司将不断优化产业结构，积极开发新产品新市场，培植新的利润增长点，提升整体经营效益。

#### 4、产品质量控制风险

公司高度重视产品质量管理，但一旦出现重大的产品质量问题，则可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉讼，会造成经济损失或对品牌、声誉造成负面影响，进而影响公司业务拓展。公司一贯执行严格质量控制标准，制定了健全、有效的产品质量控制体系，并将不断提升质量控制能力和安全技术水准，防范质量风险的发生。

#### 5、应收账款回收风险

公司应收账款持续上升进一步加大公司资金压力与成本，若催收不力或控制不当，或客户发生重大变故，则可能造成公司应收账款难以收回的风险。公司将持续加强应收账款管理，定期与客户对账跟踪货款进度，尽量避免难以收回的风险。

#### 6、商誉减值风险

公司在收购江苏三斯、无锡通用过程中产生一定商誉，未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能导致投资标的的经营情况未达预期，存在商誉减值的风险。公司将加强对投资标的的管理，密切关注对投资标经营不利的影响因素，调整经营策略。

#### 7、新冠肺炎疫情反复影响生产经营的风险。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响，公司及公司上下游企业存在部分生产线停产、复工延迟、订单推迟、物流受阻等情况，对公司经营业绩造成了一定程度影响。当下全球疫情仍未结束，依然存在疫情反复对公司日常经营产生不利影响的风险。

#### 8、非公开发行审核不通过的风险

报告期内，公司披露了非公开发行股票预案等议案，非公开发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准，公司正积极推进非公开发行事项，将根据相关要求披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2022 年第一次临时股东大会	2022.1.11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022.1.12	详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-002)
2021 年年度股东大会	2022.4.8	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022.4.9	详见《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-028)
2022 年第二次临时股东大会	2022.6.9	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2022.6.10	详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-041)

### 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

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄超	总经理	离任
田媛	董事会秘书	离任
刘林元	总工程师	离任
王继杨	董事	选举
李文莹	监事	选举
王继杨	总经理兼董事会秘书	聘任
林发浪	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因饶思平先生于2021年11月辞职, 经公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名李文莹女士为公司第三届监事会监事候选人, 并经2022年第一次临时股东大会审议通过。

因工作调整, 公司2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于解聘总工程师的议案》。公司解聘刘林元先生总工程师职务。

因工作调整, 总经理黄超先生申请辞去相应职务, 公司2022年2月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请总经理的议案》, 由王继杨先生担任公司总经理。

因工作调整, 董事会秘书田媛女士申请辞去相应职务, 公司2022年3月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》, 由王继杨先生担任公司董事会秘书。

因个人原因董事蒋小明申请辞去相应职务, 公司2022年3月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会提名林发浪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 并经2021年年度股东大会审议通过。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规。报告期内公司及其他子公司未出现因违法违规而受到环保处罚的情况。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加强环保投入，根据相关法律法规及政策，积极采取措施，对废水、废气、噪声、固废等方面加强管控，建立了环境管理体系（ISO14001:2015），并按体系要求有序开展相关环境管理活动，同时注重节能、减碳相关的培训，提升员工的环保意识，倡导“绿色、节能、高效”，致力于建立“遵守法规，增强意识；规范作业，控制污染；节能降耗，达标排放；实施控制，持续改进”的环境管理方针。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司通过提高绿化覆盖率、屋顶设置光伏发电设施、老旧设备节能改造、添加环保设施、天然气替代、采用喷粉、水性漆工艺代替油性漆、淘汰高能耗工艺等节能改造项目，大力开展多种类型的节能环保活动，努力减少碳排放。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	(1) 本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务,并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。(3) 如果本人及本人今后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺,并造成公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。(4) 本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为公司的实际控制人。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。	承诺时间: 2016年9月13日	否	是	-	-
	解决关	控股股	1、本人将诚信和善意履行作为华菱精工股东	承诺时间:	否	是	-	-

	关联交易	东	的义务，尽量避免和减少与华菱精工（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体）将与华菱精工按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上交所相关法律法规和华菱精工公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上交所相关法律法规和华菱精工公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移华菱精工的资产、利润，不利用关联交易损害华菱精工及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与华菱精工达成交易的优先权利，不以任何形式损害华菱精工及其其他股东的合法权益。2、本人承诺在华菱精工的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。	2016年9月13日				
	解决同业竞争	薛飞	1、截至本承诺函签署之日，不存在本人以及本人利用其他控制企业经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争业务或活动的情形；2、本人及本人今后或有控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人今后或有控制的其他	承诺时间：2016年5月	否	是	-	-

			企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人今后或有控制的其他企业会将上述商业机会优先让予公司。3、如果本人及本人今后或有控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再作为公司的主要股东及董事。					
	其他	董事、高级管理人员	为确保填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下： 1、不得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、对董事和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其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与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、控股股东黄业华以及实际控制人黄业华家族承诺，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间： 2016年5月	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、	公司控股股东、实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺： 1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若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	承诺时间： 2022年5月	否	是	-	-

			<p>诺不能满足该等规定时，承诺人承诺届时将按照证监会作出的最新规定出具补充承诺。</p> <p>承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照证监会和上海所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>公司董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺：</p> <p>1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员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。</p> <p>承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意，按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	承诺时间：2022年5月	否	是	-	-	
其他承诺	盈利预	上海三	承诺标的公司（江苏三斯）在 2019 年度、2020	承诺时间：	是	是	—	—

	测及补偿	斯、薛飞	年度、2021 年度及 2022 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益后）分别为 1,419.00 万元、1,866.00 万元、2,041.00 万元及 2,089.00 万元。业绩承诺期内，标的公司财务数据需经具有证券业务资格的会计师事务所审计。乙方若对甲方所聘请会计师事务所出具的专项审计报告存在异议，乙方可以另行聘请具有证券业务资格的会计师事务所进行审计，双方根据审计结果协商确定业绩承诺的完成情况。本次收购后，标的公司应按国家颁布实施的《企业会计准则》要求计提坏账准备。根据标的公司每年经审计的财务报告，如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则上海三斯、薛飞就本次交易项下转让价款向华菱精工进行补偿。	2019 年 12 月 28 日				
--	------	------	--	------------------	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

##### 1、处罚情况

2022年4月17日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香；具体内容如下：“经查明，2022年1月29日，公司披露2021年度业绩预告称，预计2021年度实现归母净利润为300-350万元。2022年3月15日，公司披露2021年年报显示，公司2021年度实现归母净利润203万元，较业绩预告预计数下限减盈32%。公司年度业绩预告是投资者关注的重大事项，华菱精工业绩预告不准确，实际归母净利润与业绩预告金额差异超过30%，上述行为违反了《股票上市规则（2022年修订）》第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条等有关规定。时任董事长黄业华作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，总经理兼董事会秘书王继杨作为公司经营管理主要人员和信息披露事务的具体负责人，财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香作为财务会计事项的主要督导人员，未能勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第5.1.10条等规定。经讨论，决定对公司及时任董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香予以口头警示。”

##### 2、整改情况

公司收到上述口头警示后高度重视，采取了以下整改措施：

（1）组织相关部门和人员认真学习并持续关注上市公司信息披露的相关规定；加强了内部信息管理，进一步落实了公司《信息披露管理制度》，提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行，加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性。

(2) 加强与会计师事务所的沟通, 同时加强公司各部门之间的沟通, 及时发现问题、解决问题, 确保重大信息的及时、准确传递, 完善信息披露管理制度并严格执行, 切实提高上市公司规范运作水平, 更好地维护和保障投资者权益。

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人遵纪守法、诚信经营, 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、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																7,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）																29,350
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																29,350
担保总额占公司净资产的比例(%)																34.60
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																500
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明							上述担保均为公司为全资子公司、控股子公司提供的担保，不存在为除全资子公司、控股子公司外的公司提供的担保。									

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
黄业华	-1,655,000	31,445,000	23.58	0	质押	12,000,000	境内自然人
薛飞	-1,801,500	5,412,500	4.06	0	无	0	境内自然人
马息萍	-250,000	4,756,600	3.57	0	无	0	境内自然人
黄超	-250,000	4,750,000	3.56	0	无	0	境内自然人
田三红	-90,000	4,620,000	3.46	0	无	0	境内自然人
蒋小明	0	4,370,000	3.28	0	无	0	境内自然人

朱龙腾	0	2,900,000	2.17	0	质押	2,000,000	境内自然人
詹明之	2,113,399	2,113,399	1.58	0	无	0	境内自然人
郁汉文	1,895,800	1,895,800	1.42	0	无	0	境内自然人
范正三	1,655,000	1,655,000	1.24	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
黄业华	31,445,000	人民币普通股	31,445,000				
薛飞	5,412,500	人民币普通股	5,412,500				
马息萍	4,756,600	人民币普通股	4,756,600				
黄超	4,750,000	人民币普通股	4,750,000				
田三红	4,620,000	人民币普通股	4,620,000				
蒋小明	4,370,000	人民币普通股	4,370,000				
朱龙腾	2,900,000	人民币普通股	2,900,000				
詹明之	2,113,399	人民币普通股	2,113,399				
郁汉文	1,895,800	人民币普通股	1,895,800				
范正三	1,655,000	人民币普通股	1,655,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄业华、马息萍是夫妻，黄超系黄业华、马息萍夫妇之子。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
黄业华	董事	33,100,000	31,445,000	-1,655,000	实施减持计划
黄超	董事	5,000,000	4,750,000	-250,000	实施减持计划

其它情况说明

适用 不适用

公司于2022年1月4日披露了《宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2022-001）。其中，黄业华、黄超先生拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，不超过其持有本公司股份25%。黄业华、黄超先生于2022年1月18日通过大宗交易减持其股份，减持计划已实施完毕。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		199,938,074.19	168,835,488.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		91,016,199.52	93,590,352.04
应收账款		605,694,669.44	728,287,316.95
应收款项融资		33,551,540.60	56,212,857.55
预付款项		8,588,228.77	5,895,984.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,557,761.40	6,262,709.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		215,712,338.62	214,570,062.53
合同资产		19,035,385.74	21,305,961.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,998,124.12	13,980,697.33
流动资产合计		1,186,092,322.40	1,308,941,429.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		418,788,928.96	434,138,419.58
在建工程		70,586,347.78	30,397,363.47
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		29,691,927.74	33,989,171.91
无形资产		70,746,703.87	71,785,683.67
开发支出			
商誉		16,714,618.69	16,714,618.69
长期待摊费用		6,250,869.86	7,063,603.83
递延所得税资产		12,747,408.70	12,689,695.61
其他非流动资产		227,303,151.33	33,100,892.44
非流动资产合计		857,829,956.93	644,879,449.20
资产总计		2,043,922,279.33	1,953,820,878.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		155,651,329.25	153,692,403.15
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		34,119,520.24	42,712,075.81
应付账款		302,987,707.85	336,042,043.01
预收款项			
合同负债		1,430,796.21	2,898,711.26
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		11,581,886.42	17,891,529.75
应交税费		10,406,358.39	8,624,869.07
其他应付款		37,717,198.62	37,743,289.85
其中：应付利息		735,929.89	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		294,759,082.95	142,150,129.42
其他流动负债		45,650.42	377,001.46
流动负债合计		848,699,530.35	742,132,052.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		287,494,000.00	292,715,724.28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,645,696.12	23,556,154.98
长期应付款		15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,583,839.01	7,129,265.77
递延所得税负债		13,217,612.82	13,490,687.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		346,941,147.95	351,891,832.37

负债合计		1,195,640,678.30	1,094,023,885.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		308,011,534.87	308,011,534.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,479,707.23	22,479,707.23
一般风险准备			
未分配利润		307,500,369.16	315,785,966.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		771,331,611.26	779,617,208.34
少数股东权益		76,949,989.77	80,179,785.41
所有者权益（或股东权益）合计		848,281,601.03	859,796,993.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,043,922,279.33	1,953,820,878.90

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

**母公司资产负债表**

2022 年 6 月 30 日

编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		59,360,339.55	89,643,698.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,209,532.60	15,250,417.92
应收账款		281,109,206.53	308,066,008.44
应收款项融资		1,961,398.00	11,969,864.70
预付款项		20,042,680.47	1,731,539.86
其他应收款		112,835,423.24	91,230,600.66
其中：应收利息		929,682.43	389,354.79
应收股利		3,099,196.66	
存货		82,406,096.43	77,495,645.09
合同资产		1,363,448.40	1,379,598.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,405,737.47	2,554,368.97
流动资产合计		564,693,862.69	599,321,742.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		315,600,925.62	308,600,925.62
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		117,903,777.70	114,497,897.00
在建工程		11,844,607.84	14,786,292.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,695,164.17	5,164,680.55
无形资产		10,768,221.93	10,954,780.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,424,013.41	2,281,927.85
递延所得税资产		4,563,991.24	4,563,991.24
其他非流动资产		219,451,010.18	5,159,813.08
非流动资产合计		691,251,712.09	471,010,307.93
资产总计		1,255,945,574.78	1,070,332,050.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		80,184,752.87	196,172,695.34
预收款项		168,917,386.20	17,450,645.47
合同负债		351,157.08	56,724.57
应付职工薪酬		3,232,389.37	7,219,170.17
应交税费		2,111,395.26	638,099.44
其他应付款		14,621,620.89	20,648,738.11
其中：应付利息		425,894.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		182,200,000.00	101,927,173.58
其他流动负债		45,650.42	7,374.19
流动负债合计		451,664,352.09	344,120,620.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		249,494,000.00	172,546,378.36
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,003,276.64	4,585,014.88
长期应付款		15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,277,145.65	3,628,161.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		272,774,422.29	195,759,554.79
负债合计		724,438,774.38	539,880,175.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		311,584,096.73	311,584,096.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,479,707.23	22,479,707.23
未分配利润		64,102,996.44	63,048,070.84
所有者权益（或股东权益）合计		531,506,800.40	530,451,874.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,255,945,574.78	1,070,332,050.46

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		692,708,090.94	995,654,318.76
其中：营业收入		692,708,090.94	995,654,318.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		712,406,260.97	1,004,916,200.68
其中：营业成本		644,944,158.34	921,228,601.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,617,502.07	3,602,237.33
销售费用		7,650,942.61	15,590,724.83
管理费用		29,486,712.90	33,638,447.10
研发费用		13,290,756.34	19,465,111.36
财务费用		13,416,188.71	11,391,078.28
其中：利息费用		14,015,121.52	10,802,533.37
利息收入		1,824,876.86	1,189,381.63
加：其他收益		2,797,648.20	9,278,657.95
投资收益（损失以“－”号填		-121,680.45	325,127.36

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,476,626.11	-3,955,690.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,488,520.56	584,412.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-94,369.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,034,096.73	-3,123,745.37
加：营业外收入		529,831.85	158,544.12
减：营业外支出		67,450.41	68,691.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,571,715.29	-3,033,892.93
减：所得税费用		943,677.43	3,538,199.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,515,392.72	-6,572,092.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,515,392.72	-6,572,092.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,285,597.08	-8,887,585.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,229,795.64	2,315,493.03
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-11,515,392.72	-6,572,092.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,285,597.08	-8,887,585.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,229,795.64	2,315,493.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		295,385,854.29	409,267,869.05
减：营业成本		269,755,709.69	373,119,395.02
税金及附加		926,745.69	1,089,083.72
销售费用		1,479,444.87	7,160,608.84
管理费用		9,760,137.46	8,899,230.32
研发费用		11,952,927.96	15,884,111.87
财务费用		6,585,090.10	7,041,836.31
其中：利息费用		7,432,415.70	6,433,990.06
利息收入		915,518.96	335,346.80
加：其他收益		584,076.98	7,212,657.51
投资收益（损失以“-”号填列）		3,099,196.66	10,790,516.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		2,183,069.93	-2,099,452.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-234,361.09	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		557,781.00	11,977,323.66
加：营业外收入		503,144.60	37,034.14
减：营业外支出		6,000.00	9,384.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,054,925.60	12,004,972.83
减：所得税费用		0.00	-108,262.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,054,925.60	12,113,234.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,054,925.60	12,113,234.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,054,925.60	12,113,234.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		892,146,982.08	1,024,155,106.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,111,848.37	2,591,053.68
收到其他与经营活动有关的现金		20,521,874.83	12,906,924.46
经营活动现金流入小计		926,780,705.28	1,039,653,084.56
购买商品、接受劳务支付的现金		699,315,843.68	971,201,036.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,862,377.17	92,933,831.56
支付的各项税费		11,275,641.41	24,148,884.81
支付其他与经营活动有关的现金		27,709,308.37	21,906,371.34
经营活动现金流出小计		792,163,170.63	1,110,190,124.40
经营活动产生的现金流量净额		134,617,534.65	-70,537,039.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			380,788.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,023.50	134,876.47
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			145,346,363.56
投资活动现金流入小计		157,023.50	145,862,028.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,864,638.26	45,212,907.18
投资支付的现金		208,312,840.00	
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		6,767,585.90	149,530,180.00
投资活动现金流出小计		238,945,064.16	194,743,087.18
投资活动产生的现金流量净额		-238,788,040.66	-48,881,059.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	10,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款收到的现金		332,312,523.70	288,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			542,042.54
筹资活动现金流入小计		334,312,523.70	299,622,042.54
偿还债务支付的现金		183,714,000.00	152,573,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,275,431.78	15,612,213.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			10,624,191.82
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	1,200,180.00
筹资活动现金流出小计		199,039,431.78	169,385,918.22
筹资活动产生的现金流量净额		135,273,091.92	130,236,124.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		168,835,488.28	157,877,910.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		199,938,074.19	168,695,936.16

公司负责人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		491,249,902.74	431,258,675.16
收到的税费返还		4,574,649.97	2,004,678.22
收到其他与经营活动有关的现金		13,763,482.01	15,852,484.43
经营活动现金流入小计		509,588,034.72	449,115,837.81
购买商品、接受劳务支付的现金		409,947,406.44	406,380,558.53
支付给职工及为职工支付的现金		18,065,322.83	21,042,978.41
支付的各项税费		2,073,641.60	5,440,862.65
支付其他与经营活动有关的现金		41,735,457.00	9,828,934.06
经营活动现金流出小计		471,821,827.87	442,693,333.65
经营活动产生的现金流量净额		37,766,206.85	6,422,504.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			170,516.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			170,516.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,863,248.07	5,552,486.76
投资支付的现金		214,312,840.00	70,531,572.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0
支付其他与投资活动有关的现金			0
投资活动现金流出小计		219,176,088.07	76,084,058.83
投资活动产生的现金流量净额		-219,176,088.07	-75,913,542.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		245,000,000.00	133,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			540,976.84
筹资活动现金流入小计		245,000,000.00	133,540,976.84
偿还债务支付的现金		86,614,000.00	62,038,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,259,477.72	5,053,994.46
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		93,873,477.72	67,091,994.46
筹资活动产生的现金流量净额		151,126,522.28	66,448,982.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-30,283,358.94	-3,042,056.15
加：期初现金及现金等价物余额		89,643,698.49	83,449,998.89
六、期末现金及现金等价物余额		59,360,339.55	80,407,942.74

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	308,011,534.87	0.00	0.00		22,479,707.23		315,785,966.24		779,617,208.34	80,179,785.41	859,796,993.75
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	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	308,011,534.87	0.00	0.00		22,479,707.23		315,785,966.24		779,617,208.34	80,179,785.41	859,796,993.75

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)												-8,285,597.08	-8,285,597.08	-3,229,795.64	-11,515,392.72
(一) 综合收益总额												-8,285,597.08	-8,285,597.08	-3,229,795.64	-11,515,392.72
(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															

权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或																		

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	133,340,000.00	0.00	0.00	0.00	308,011,534.87	0.00	0.00		22,479,707.23		307,500,369.16		771,331,611.26	76,949,989.77	848,281,601.03

项目	2021 年半年度													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			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	133,340,000.00				311,657,334.07				19,890,298.64		316,346,666.76		781,234,299.47	79,414,521.34	860,648,820.81
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	133,340,000. 00				311,657,334. 07				19,890,298.6 4			316,346,666. 76	781,234,299. 47	79,414,521.3 4	860,648,820. 81
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)															
(一) 综合 收益 总额															
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所 有者 投入														10,580,000.0 0	10,580,000.0 0

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		0			0				0				-10,624,191.82	-10,624,191.82
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														-10,624,191.82	-10,624,191.82
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余	133,340,000.00				311,657,334.07				19,890,298.64		307,459,081.16		772,346,713.87	81,685,822.55	854,032,536.42

额													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

## 母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				311,584,096.73				22,479,707.23	63,048,070.84	530,451,874.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				311,584,096.73				22,479,707.23	63,048,070.84	530,451,874.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										1,054,925.60	1,054,925.60
(一) 综合收益总额										1,054,925.60	1,054,925.60
(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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				311,584,096.73				22,479,707.23	64,102,996.44	531,506,800.40

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				311,584,096.73				19,890,298.64	39,743,393.49	504,557,788.86
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				311,584,096.73				19,890,298.64	39,743,393.49	504,557,788.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										12,113,234.99	12,113,234.99
（一）综合收益总额	0				0				0	12,113,234.99	12,113,234.99
（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	0				0				0		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				311,584,096.73				19,890,298.64	51,856,628.48	516,671,023.85

公司负责人：黄业华

主管会计工作负责人：张永林

会计机构负责人：蒋岭娥

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工、本集团或公司）成立于 2005 年 9 月 7 日，公司注册及办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路；统一社会信用代码为 91341800779082563U。

2017 年 12 月 29 日，公司经中国证券监督管理委员会发布《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2435 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,340,000 股，发行后总股本 133,340,000 股。公司首次公开发行的 33,340,000 股 A 股股票自 2018 年 1 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 100,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 133,340,000 股，其中无限售条件流通股为 33,340,000 股，有限售条件流通股为 100,000,000 股。本次公开发行后公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至 13,334 万元。2018 年 3 月 26 日，公司完成工商变更登记手续。

公司属于制造业，法定代表人：黄业华；经营范围：电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（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）

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括宣城市安华机电设备有限公司、广州市华菱电梯配件有限公司、重庆市华菱电梯配件有限公司、安徽福沃德干燥设备有限公司、溧阳安华精工科技有限公司、溧阳市华菱精工科技有限公司、河南省华菱精工科技有限公司、江苏三斯风电科技有限公司、天津市华菱机电设备有限公司、宣城市华伟风电智能有限公司、郎溪华鑫新能源科技有限公司、安徽华菱新能源技术有限公司 12 家子公司和郎溪县华展机械制造有限公司 1 家孙公司。与上年相比，本期因新设增加安徽华菱新能源技术有限公司 1 家。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本集团自报告年末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非

交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债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，此类金

融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损

失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团应收款项包括应收账款、应收票据和其他应收款等。本集团对于由《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：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。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本集团根据信用风险特征将应收账款划分为如下组合，在组合基础上根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计算预期信用损失。确定的组合的分类如下：

项目	计提方法
账龄组合 1	根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定各账龄段的预期信用损失率计算计提。
账龄组合 2	根据客户所处行业市场风险，并结合以前年度的实际信用损失，考虑行业前瞻性信息，确定各账龄段的预期信用损失率计算计提。
控股股东合并范围内关联方组合	本集团认为控股股东合并范围内关联方同受控股股东控制，应收账款均可收回，因此无需计提预期信用损失。

应收账款按账龄划分组合的预期，信用损失计提比例如下：

账龄	账龄组合 1 预期信用损失率	账龄组合 2 预期信用损失率
1 年以内	5.00%	3.00%
1-2 年	20.00%	10.00%
2-3 年	50.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	30.00%
4 年以上	—	100.00%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

1) 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本集团以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来 12 个月的预期信用损失。

2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、低值易耗品和包装物等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的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；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含）以上但低于 50.00%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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净资产的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上（含本数）或单位价值在 1,000 元至 2,000 元且使用年限超过三年的生产用工具、用具作为固定资产管理。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备，按其取得时的实际成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产采用平均年限法计提折旧。根据固定资产的类别、估计经济使用年限、预计残值（残值率为 5.00%）确定折旧率如下：

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20 年	5%	4.75%

机器设备	平均年限法	5-10 年	5%	19%-9.5%
工具器具	平均年限法	5 年	5%	19.00%
运输设备	平均年限法	5 年	5%	19.00%
办公设备	平均年限法	5 年	5%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，实际成本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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 25. 借款费用

适用 不适用

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。发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利权、技术使用权、专用软件使用权。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团的专用软件使用权及其他软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额计入当期损益或按其受益对象计入相关资产成本。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核，如有改变则进行调整；于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试；对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，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或费用时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，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重

新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括对重块、钣金件、电梯补偿缆、制动器、锁紧销和通风设备

收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在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。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 4) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 5) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 6) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 7) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 8) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

根据本集团的主要业务情况本集团具体收入确认原则为：一般在取得客户签署的收货确认单时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的相关暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异不产生相关的递延所得税。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

###### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权

获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同分开结算，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分开后进行会计处理。

## **(2) 本集团作为承租人**

### **1) 租赁确认**

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“22. 使用权资产”以及“30. 租赁负债”。

### **2) 租赁变更**

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### **3) 短期租赁和低价值资产租赁**

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## **(3) 本集团作为出租人**

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 4) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 5) 经营租赁会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入;转让房产、土地收入;技术服务收入	13% 9% 6%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	以应纳增值税、营业税为计税依据	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 20% 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宣城市华菱精工科技股份有限公司	15%
宣城市安华机电设备有限公司	25%
郎溪县华展机械制造有限公司	20%
广州市华菱电梯配件有限公司	25%
重庆市华菱电梯配件有限公司	25%
安徽福沃德干燥设备有限公司	20%
溧阳安华精工科技有限公司	25%
溧阳市华菱精工科技有限公司	25%
河南省华菱精工科技有限公司	25%
江苏三斯风电科技有限公司	15%
天津市华菱机电设备有限公司	20%
宣城市华伟风电智能有限公司	20%
郎溪华鑫新能源科技有限公司	25%
安徽华菱新能源技术有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2019年9月9日，宣城市华菱精工科技股份有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局、联合认定为高新技术企业，证书编号为GR201934000962，有效期为三年，公司自2019年度开始适用企业所得税优惠税率15%。

2021年11月3日，本公司之子公司江苏三斯风电科技有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR202132001670，有效期为三年，公司自2021年度开始适用企业所得税优惠税率15%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,064.04	42,581.51

银行存款	197,871,949.15	168,788,259.56
其他货币资金	2,001,061.00	4,647.21
合计	199,938,074.19	168,835,488.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限资金 2,000,000 元是开具银行承兑汇票保证金，1,061 元是支付宝账户余额。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,610,085.09	74,180,908.62
商业承兑票据	7,406,114.43	19,409,443.42
合计	91,016,199.52	93,590,352.04

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	28,284,159.65
商业承兑票据	
合计	28,284,159.65

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		80,314,372.20
商业承兑票据		5,648,108.21
合计		85,962,480.41

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
										其中：
按组合计提坏账准备	91,403,116.09	100.00	386,916.57	1.37	91,016,199.52	94,333,648.59	100.00	743,296.55	0.79	93,590,352.04
										其中：
银行承兑汇票	83,610,085.09		0.00		83,610,085.09	74,180,908.62	78.64	0.00	0.00	74,180,908.62
商业承兑汇票	7,793,031.00		386,916.57		7,406,114.43	20,152,739.97	21.36	743,296.55	3.69	19,409,443.42
合计	91,403,116.09	/	386,916.57	/	91,016,199.52	94,333,648.59	/	743,296.55	—	93,590,352.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	743,296.55		356,379.98		386,916.57
合计	743,296.55		356,379.98		386,916.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	632,534,529.86
1 至 2 年	3,855,866.20
2 至 3 年	1,019,807.03
3 年以上	2,747,296.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	640,157,499.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账 面 价 值	账面余额		坏账准备		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	1,191,760. 41	0.19	1,191,760.4 1	100.0 0	0.0 0	1,191,760.41	0.15	1,191,760.4 1	100.0 0	0.00
	其中：									
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	1,191,760. 41	0.19	1,191,760.4 1	100.0 0	0.0 0	1,191,760.41	0.15	1,191,760.4 1	100.0 0	0.00

按组合合计 计提坏账准备	638,965,739.07	99.81	33,271,069.63	5.20		768,488,880.79	99.85	40,201,563.84	5.24	728,287,316.95
其中：										
账龄组合	638,965,739.07	99.81	33,271,069.63	5.20		768,488,880.79	99.85	40,201,563.84	5.24	728,287,316.95
合计	640,157,499.48	/	34,462,830.04	/		769,680,641.20	/	41,393,324.25	/	728,287,316.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汉普森电梯有限公司	1,136,956.53	1,136,956.53	100%	预计无法收回
HENGYE (HONGKONG) INTERNATIONAL TR	4,268.95	4,268.95	100%	确认无法收回
NATURETIMBERTRADINGCO., LTD	50,534.93	50,534.93	100%	确认无法收回
合计	1,191,760.41	1,191,760.41	100%	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	632,534,529.86	30,434,456.90	4.81
1-2 年	3,855,866.20	771,173.24	20.00
2-3 年	1,019,807.03	509,903.52	50.00
3 年以上	2,747,296.39	2,747,296.39	100.00
合计	640,157,499.48	34,462,830.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	41,393,324.25		6,930,494.21			34,462,830.04
合计	41,393,324.25		6,930,494.21			34,462,830.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	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
客户一	267,584,257.69	41.80	13,379,212.88
客户二	65,411,068.03	10.22	3,270,553.40
客户三	40,558,027.96	6.34	2,027,901.40
客户四	25,517,510.68	3.99	1,275,875.53
客户五	18,510,730.35	2.89	925,536.52
合计	417,581,594.71	65.24	20,879,079.74

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,551,540.60	56,212,857.55

合计	33,551,540.60	56,212,857.55
----	---------------	---------------

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,448,396.05	95.8	5,496,717.89	93.23
1 至 2 年	139,422.90	1.58	275,789.01	4.68
2 至 3 年	119,109.99	1.35	123,477.17	2.09
3 年以上	105,000	1.19		
合计	8,811,928.94	100	5,895,984.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

未结算

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	4,200,000.00	47.66
供应商二	775,879.95	8.80
供应商三	654,194.33	7.42
供应商四	573,304.22	6.51
供应商五	283,200.00	3.21
合计	6,486,578.50	73.60

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,557,761.40	6,262,709.33
合计	6,557,761.40	6,262,709.33

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,401,580.94
1 至 2 年	479,464.05
2 至 3 年	136,038
3 年以上	
3 至 4 年	5,994,861.55

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,011,944.54

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位及个人往来款	10,318,610.52	9,448,861.53
保证金/押金	1,268,900.00	2,007,500.00
备用金	526,949.11	674,222.20
代扣款	440,749.52	757,715.73
其他	456,735.39	160,760.74
合计	13,011,944.54	13,049,060.20

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	5,685,405.71		1,100,945.16	6,786,350.87
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	332,167.73			332,167.73
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	5,353,237.98		1,100,945.16	6,454,183.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,786,350.87		332,167.73			6,454,183.14
合计	6,786,350.87		332,167.73			6,454,183.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海桑塔斯机电有限公司	单位及个人往来款	4,660,000.00	3 年以上	35.81%	4,660,000.00
章晓鸿	单位及个人往来款	2,495,140.98	1 年以内	19.18%	124,757.05
启东强力健身器材有限公司	单位及个人往来款	584,983.40	2-3 年	4.50%	584,983.40
广州市广珠新材料有限公司	保证金/押金	500,000.00	1 年以内	3.84%	25,000.00
常州富士电梯有限公司	单位及个人往来款	515,961.76	3 年以上	3.97%	515,961.76
合计	/	8,756,086.14	/	67.29%	5,910,702.21

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	92,455,667.76	579,257.91	91,876,409.85	81,241,670.67	410,411.49	80,831,259.18
在产品	53,685,423.74	367,396.98	53,318,026.76	59,931,637.25	367,396.98	59,564,240.27
库存商品	58,595,555.27	708,664.51	57,886,890.76	50,494,688.71	661,269.88	49,833,418.83
周转材料	7,717.02		7,717.02			
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本			0.00			
发出商品	12,605,665.01	64,112.90	12,541,552.11	23,241,390.59	64,112.90	23,177,277.69
低值易耗品	81,742.12		81,742.12	401,663.05	0.00	401,663.05
包装物				503,629.67	0.00	503,629.67
委托加工物资				258,573.84	0.00	258,573.84
合计	217,431,770.92	1,719,432.30	215,712,338.62	216,073,253.78	1,503,191.25	214,570,062.53

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	410,411.49	168,846.42				579,257.91
在产品	367,396.98					367,396.98
库存商品	661,269.88	47,394.63				708,664.51
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	64,112.90					64,112.90
合计	1,503,191.25	216,241.05				1,719,432.30

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保证金	27,493,311.88	8,457,926.14	19,035,385.74	28,544,151.11	7,238,189.49	21,305,961.62
合计	27,493,311.88	8,457,926.14	19,035,385.74	28,544,151.11	7,238,189.49	21,305,961.62

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	1,219,736.65			
合计	1,219,736.65			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	5,841,054.47	12,068,286.74
预交所得税	157,069.65	1,912,410.59
合计	5,998,124.12	13,980,697.33

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海谦励电缆有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
江苏爱雅康舟电器科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

无

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	418,788,928.96	434,138,419.58
固定资产清理		
合计	418,788,928.96	434,138,419.58

其他说明：

无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	工具器具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	231,108,384.03	358,724,232.01	15,212,072.32	46,615,720.66	651,660,409.02
2. 本期增加金额	3,553,914.97	4,966,170.59	533,982.30	3,690,229.21	12,744,297.07
(1) 购置	-	2,731,931.78	533,982.30	3,690,229.21	6,956,143.29
(2) 在建工程转入	3,553,914.97	2,234,238.81	-	-	5,788,153.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,530,541.27	47,581.70	12,286.55	44,442.62	1,634,852.14
(1) 处置或报废	1,530,541.27	47,581.70	12,286.55	44,442.62	1,634,852.14
4. 期末余额	233,131,757.73	363,642,820.90	15,733,768.07	50,261,507.25	662,769,853.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	58,065,625.97	135,066,685.33	10,167,539.00	14,053,395.53	217,353,245.83
2. 本期增加金额	6,454,707.13	17,690,358.53	1014043.74	1,501,352.39	26,660,461.79
(1) 计提	6,454,707.13	17,690,358.53	1014043.74	1,501,352.39	26,660,461.79
3. 本期减少金额	125,488.44	22,145.10	11672.22	42,220.48	201,526.24
(1) 处置或报废	125,488.44	22,145.10	11672.22	42,220.48	201,526.24
4. 期末余额	64,394,844.66	152,734,898.76	11,169,910.52	15,512,527.44	243,812,181.38
三、减值准备					
1. 期初余额		168,743.61			168,743.61
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		168,743.61			168,743.61
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	168,736,913.07	210,739,178.53	4,563,857.55	34,748,979.81	418,788,928.96
2. 期初账 面价值	173,042,758.06	223,488,803.07	5,044,533.32	32,562,325.13	434,138,419.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	70,586,347.78	30,397,363.47
工程物资		
合计	70,586,347.78	30,397,363.47

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

溧阳华菱生产线建设	6,921,315.11		6,921,315.11	3,192,065.79	0.00	3,192,065.79
溧阳华菱厂房车间建设	2,676,691.48		2,676,691.48	127,169.87	0.00	127,169.87
电梯钣金零部件加工扩产项目-1.6M 回转窑金属热压成型生产线设备基础项目工程	3,221,699.82		3,221,699.82	5,190,173.22	0.00	5,190,173.22
零星工程-车间设备加装	715,212.50		715,212.50	744,491.2	0.00	744,491.2
4#5#6#7#车间项目	8,622,908.02		8,622,908.02	8,622,908.02	0.00	8,622,908.02
新能源设备零部件及金属表面处理生产基地项目	5,051,588.49		5,051,588.49	446,610.76	0.00	446,610.76
溧阳安华车间厂房建设	43,228,259.79		43,228,259.79	11,100,733.61	0.00	11,100,733.61
华菱精工补偿缆车间	0		0	973,211.00	0.00	973,211.00
数控同轴专机	148,672.57		148,672.57			
合计	70,586,347.78		70,586,347.78	30,397,363.47	0.00	30,397,363.47

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
溧阳华菱生产线建设	31,927,384.72	3,319,235.66	7,151,565.85		839,571.82	9,631,229.69	30.17%	30.17%	0	0	0	自筹

电梯钣金零部件加工扩产项目-1.6M回转窖金属热压成型生产线设备基础项目工程	16,980,940.59	5,190,173.22	236,486.71	2,204,960.11		3,221,699.82	18.97%	18.97%	0	0	0	自筹
4#5#6#7#车间项目	19,185,900.70	8,622,908.02				8,622,908.02	44.94%	44.94%	0	0	0	自筹
零星工程-车间设备加装	3,455,070.50	744,491.20		29,278.70		715,212.50	20.70%	20.70%	0	0	0	自筹
新能源设备零部件及金属表面处理生产基地项目	38,000,000.00	446,610.76	4,604,977.73			5,051,588.49	13.29%	13.29%	0	0	0	自筹
溧阳安华车间厂房建设	130,000,000.00	11,100,733.61	32,094,303.08			43,195,036.69	33.23%	33.23%	0	0	0	自筹
华菱精工补偿缆车间	3,600,000.00	973,211.00	2,580,703.97	3,553,914.97		0	100.00%	100.00%	0	0	0	自筹

数控 同轴 专机	170,000.00		148,672.5 7			148,672.5 7	87.45 %	87.45 %	0	0	0	自 筹
合计	243,319,29 6.51	30,397,36 3.47	46,816,709 .91	5,788,153 .78	839,571 .82	70,586,34 7.78	/	/	0	0	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	41,797,476.97	165,891.14	41,963,368.11
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	209,724.75		209,724.75
4. 期末余额	41,587,752.22	165,891.14	41,753,643.36
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,918,899.15	55,297.05	7,974,196.20
2. 本期增加金额	4,059,870.91	27,648.53	4,087,519.44
(1) 计提	4,059,870.91	27,648.53	4,087,519.44

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,978,770.06	82,945.58	12,061,715.64
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	29,608,982.18	82,945.56	29,691,927.74
2. 期初账面价值	33,878,577.84	110,594.09	33,989,171.91

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术使用权权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	74,145,449.04	1,447,283.20	1,800,000.00	6,635,912.75	84,028,644.99
2. 本期增加金额	138,975.23	-	-	-	138,975.23
(1) 购置	138,975.23	-	-	-	138,975.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	208,481.00	-	-	-	208,481.00

(1)处 置					
其他	208,481.00	-	-	-	208,481.00
4. 期末余 额	74,075,943.27	1447283.2	1,800,000.00	6,635,912.75	83,959,139.22
二、累计摊销					
1. 期初 余额	5,309,351.53	1,390,151.84	1,800,000.00	3,743,457.95	12,242,961.32
2. 本期 增加金额	883,339.83	7,500.00		78,634.62	969,474.45
(1) 计提	883,339.83	7,500.00		78,634.62	969,474.45
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	6,192,691.36	1,397,651.84	1,800,000.00	3,822,092.57	13,212,435.77
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	67,883,252.33	49,631.36	0.00	2,813,820.18	70,746,703.87
2. 期初 账面价值	68,836,097.51	57,131.36	0.00	2,892,454.80	71,785,683.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
安徽福沃德干燥设备有限公司	669,000.00					669,000.00
江苏三斯风电科技有限公司	16,714,618.69					16,714,618.69
合计	17,383,618.69					17,383,618.69

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
安徽福沃德干燥设备有限公司	669,000.00					669,000.00
合计	669,000.00					669,000.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上市公司收购江苏三斯后，江苏三斯作为上市公司控股子公司独立运营，根据实际经营管理情况，将其视为一个资产组组合。该资产组与购买日所确定的资产组组合一致，未发生变化。

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

√适用 □不适用

本集团严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定，对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

本集团采用未来现金流计算可收回金额，未来现金流量基于历史财务数据、未来估计增长率和折现率等因素为基准计算。其中，增长率基于相关行业的平均增长率预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率；折现率基于相关行业平均净资产收益率确定，并且不低于该行业的平均净资产收益率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于预计销售额及毛利率估计的现金流入、流出金额，这些估计基于江苏三斯产生现金的以往表现及对未来发展的规划。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

江苏三斯资产组组合的预计未来现金流量的现值（可收回金额）高于包含商誉的江苏三斯资产组组合账面价值，故江苏三斯资产组组合不存在商誉减值的情况，无需计提商誉减值准备。

其他说明：

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
物料平台	178,408.34		23,787.78		154,620.56
维修工程	2,224,301.67	33,700.00	484,734.65		1,773,267.02
厂房改造	2,730,438.07	840,433.41	456,505.45		3,114,366.03
道路维修	1,256,189.99		359,721.17		896,468.82
钢结构堆场 大棚	594,943.59		282,796.16		312,147.43
活动板房	79,322.17		7,676.34	71,645.83	0.00
合计	7,063,603.83	874,133.41	1,615,221.55	71,645.83	6,250,869.86

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,998,348.19	10,386,225.19	45,613,594.30	10,328,512.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	8,331,989.68	1,249,798.46	8,331,989.68	1,249,798.46
新租赁准则财税差异	213,835.31	32,075.30	213,835.31	32,075.30
递延收益	5,768,503.63	1,079,309.75	5,768,503.63	1,079,309.75
合计	60,312,676.81	12,747,408.70	59,927,922.92	12,689,695.61

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
会计折旧与税收监管折旧差异	52,870,451.28	13,217,612.82	54,690,948.10	13,490,687.34
合计	52,870,451.28	13,217,612.82	54,690,948.10	13,490,687.34

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,488,234.59	5,488,234.59
可抵扣亏损	40,502,923.33	40,502,923.33
合计	45,991,157.92	45,991,157.92

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	658,841.28	658,841.28	
2023 年	4,445,200.53	4,445,200.53	
2024 年	1,535,981.51	1,535,981.51	
2025 年	9,956,043.18	9,956,043.18	
2026 年	23,906,856.83	23,906,856.83	
合计	40,502,923.3	40,502,923.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
土地出让款	860,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00
厂房建设及设备购置款	19,130,311.33	0	19,130,311.33	32,240,892.44	0.00	32,240,892.44
无锡通用钢绳股权转让款	207,312,840.00		207,312,840.00			
合计	227,303,151.33		227,303,151.33	33,100,892.44	0.00	33,100,892.44

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	135,651,329.25	148,186,292.04
信用借款		5,506,111.11
合计	155,651,329.25	153,692,403.15

短期借款分类的说明：

抵押借款主要是用房地产和设备做抵押的贷款；保证借款主要是黄业华个人为公司借款提供保证和华菱精工为子公司借款提供保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	34,119,520.24	42,712,075.81
合计	34,119,520.24	42,712,075.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	272,840,349.10	293,292,873.92
设备采购款	8,471,091.91	13,007,070.68
工程款	3,686,135.12	6,615,666.01
运输费用	11,026,413.87	13,590,759.68
其他费用类	6,963,717.85	9,535,672.72
合计	302,987,707.85	336,042,043.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津冶金钢线钢缆集团有限公司	457,608.98	尚未到期结算

重庆申美电梯装饰有限公司	422,000.00	尚未到期结算
重庆莱实钢结构安装工程有限公司	343,092.62	尚未到期结算
爱克（苏州）机械有限公司	368,000.00	尚未到期结算
合计	1,590,701.60	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,430,796.21	2,898,711.26
合计	1,430,796.21	2,898,711.26

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,891,112.31	47,730,927.18	54,040,153.07	11,581,886.42
二、离职后福利-设定提存计划	417.44	3,233,648.83	3,234,066.27	0.00
三、辞退福利		140,000.00	140,000.00	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,891,529.75	51,104,576.01	57,414,219.34	11,581,886.42

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,861,346.45	40,953,721.59	47,245,944.46	11,569,123.58
二、职工福利费	0	904,102.63	904,102.63	0
三、社会保险费	921.37	4,917,852.45	4,918,773.82	
其中：医疗保险费	836.44	1,463,266.53	1,464,102.97	
工伤保险费	84.93	191,644.84	191,729.77	
生育保险费		29,292.25	29,292.25	
基本养老保险		3,139,991.66	3,139,991.66	0
失业保险费		93,657.17	93,657.17	0
四、住房公积金		886,511.00	886,511.00	
五、工会经费和职工教育经费	28,844.49	68,739.51	84,821.16	12,762.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,891,112.31	47,730,927.18	54,040,153.07	11,581,886.42

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	392.00	3,139,991.66	3,140,383.66	0
2、失业保险费	25.44	93,657.17	93,682.61	0
3、企业年金缴费				
合计	417.44	3,233,648.83	3,234,066.27	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,480,414.15	4,251,528.45
消费税		
营业税		
企业所得税	562,250.77	2,164,384.34
个人所得税	253,123.60	349,071.55
城市维护建设税	385,078.28	251,056.15
房产税	705,727.88	658,867.70

土地使用税	467,792.94	426,242.31
教育费附加	324,064.38	213,738.20
印花税	112,309.99	222,675.14
其他	115,596.40	87,305.23
合计	10,406,358.39	8,624,869.07

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	735,929.89	
应付股利		
其他应付款	36,981,268.73	37,743,289.85
合计	37,717,198.62	37,743,289.85

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	735,929.89	0
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	735,929.89	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位及个人往来款	24,867,893.45	25,029,613.02

股权转让款	10,650,640.00	10,650,640.00
预提费用	456,108.66	751,095.45
押金/保证金	950,000.00	490,000.00
备用金	0	462,109.54
代扣代付款	15,086.62	74,799.53
其他	41,540.00	285,032.31
合计	36,981,268.73	37,743,289.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海三斯电子有限公司	10,650,640.00	股权转让款
合计	10,650,640.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	289,700,000.00	135,175,555.48
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,059,082.95	6,974,573.94
合计	294,759,082.95	142,150,129.42

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	53,494,000.00	24,343,234.43
抵押借款	5,000,000.00	130,178,427.95
保证借款	191,000,000.00	88,125,245.32
信用借款	38,000,000.00	50,068,816.58
合计	287,494,000.00	292,715,724.28

长期借款分类的说明：

截至到本期末，借款到期期限超过 12 个月以上的，列为长期借款

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款借款利率 3.85%-4.25%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,490,861.88	25,699,550.40
减：未确认融资费用	845,165.76	2,143,395.42
合计	23,645,696.12	23,556,154.98

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

智能立体停车库项目

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
智能立体停车库	15,000,000.00			15,000,000.00	智能立体停车库项目
合计	15,000,000.00			15,000,000.00	/

其他说明：

用于智能立体停车库项目

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,129,265.77	889,296.00	434,722.76	7,583,839.01	购买设备补助
合计	7,129,265.77	889,296.00	434,722.76	7,583,839.01	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入 其他收益 金额	其他变 动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
机器设备	7,129,265.77	889,296.00		434,722.76		7,583,839.01	与资产相 关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	133,340,000.00						133,340,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	296,610,242.95			296,610,242.95

其他资本公积	11,401,291.92			11,401,291.92
合计	308,011,534.87			308,011,534.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,479,707.23			22,479,707.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,479,707.23			22,479,707.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	315,785,966.24	316,346,666.76
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	315,785,966.24	316,346,666.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,285,597.08	-8,887,585.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	307,500,369.16	307,459,081.16
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	692,708,090.94	644,944,158.34	995,654,318.76	921,228,601.78
其他业务				
合计	692,708,090.94	644,944,158.34	995,654,318.76	921,228,601.78

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	444,375.44	722,361.86
教育费附加	230,088.68	419,052.11
资源税		
房产税	893,769.28	559,974.97
土地使用税	1,203,325.05	897,514.62
车船使用税	6,308.28	5,475.00
印花税	217,778.82	341,850.17

水利基金	468,464.12	376,640.59
地方教育费附加	153,392.40	279,368.01
合计	3,617,502.07	3,602,237.33

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	662,894.58	6,567,558.52
职工薪酬	2,004,598.72	2,353,873.37
招待费	1,922,206.16	3,443,892.77
差旅费	406,819.32	444,501.36
代理费	0	400,940.53
宣传费	151,107.36	774,221.76
小车费用	124,363.37	58,976.86
租赁费	0.00	50,104.08
办公费	7,480.19	2,887.39
其他支出	2,371,472.91	1,493,768.19
合计	7,650,942.61	15,590,724.83

其他说明：

无

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,341,158.23	14,605,064.97
修理费	2,080,513.68	4,349,030.49
中介机构费	2,920,935.87	4,083,889.78
办公费	855,643.93	921,284.67
折旧费	2,293,463.27	2,225,845.04
招待费	2,134,042.37	2,250,079.82
差旅会务费	495,799.57	469,761.69
税金	113,802.55	239,805.43
无形资产摊销	388,964.17	362,707.62
小车费用	380,308.50	462,309.41
租赁费	1,052,997.35	773,227.13
绿化费	123,853.21	
长期待摊费用摊销	904,361.62	889,088.96
其他	2,400,868.58	2,006,352.09
合计	29,486,712.90	33,638,447.10

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,975,548.67	4,310,117.28
材料费	8,766,062.62	13,692,391.76
折旧费	1,403,529.30	1,263,801.62
委外设计费		59,433.96
模具加工费		10,088.50
试验费	1,179.25	8,330.19
燃料费		
其他	144,436.50	120,948.05
合计	13,290,756.34	19,465,111.36

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,345,749.91	11,512,223.35
减：利息收入	2,036,693.59	-1,240,287.00
加：汇兑损失	-95,516.89	935,936.10
其他支出	202,649.28	183,205.83
合计	13,416,188.71	11,391,078.28

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设备补助的递延收益	434,722.76	163,248.51
政府补助	2,362,925.44	9,115,409.44
合计	2,797,648.20	9,278,657.95

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品产生的投资收益		325,127.36
票据贴现息	-121,680.45	
合计	-121,680.45	325,127.36

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-7,476,626.11	3,955,690.94
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,476,626.11	3,955,690.94

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,488,520.56	-584,412.09
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,488,520.56	-584,412.09

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	0	-94,369.91
合计	0	-94,369.91

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	500,000.00		
其他	29,831.85	158,544.12	
合计	529,831.85	158,544.12	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“三代”手续费	191,244.27	297,247.44	
技术改造资金		1,095,700.00	
科技创新奖励金		10,000.00	
科技局奖励金	530,000	300,000.00	
设备投资补助	1,353,827.76		
新增税收奖励		366,100.00	
纳税贡献奖金		20,000.00	
工业专项资金	443,814.84	3,021,900.00	
收到科技局专利补助		9,000.00	
专精特新奖励		300,000.00	
政府就业扶持和就业奖励	171,924.71	22,809.00	
制造强省项目资金		3,410,000.00	
郎溪县人社局技能大赛		55,653.00	
企业职工岗位技能培训补贴	589,332.62	7,000.00	
重大专项奖励		200,000.00	
土地使用税财政奖励	27,504.00		
合计	3,297,648.20	9,115,409.44	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	67,450.41	68,691.68	
合计	67,450.41	68,691.68	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,001,390.52	3,828,630.30
递延所得税费用	-57,713.09	-290,430.66
合计	943,677.43	3,538,199.64

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	12,759,422.28	1,275,144.56
政府补助	3,596,622.85	9,115,971.74
备用金	19,319.00	138,607.00
押金及保证金	349,673.89	612,354.82
利息收入	698,562.36	477,704.93
代收代付款项	24,792.26	974,374.10
其他	3,073,482.19	312,767.31
合计	20,521,874.83	12,906,924.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来	3,056,031.55	5,950,846.32
期间费用	22,387,619.27	14,520,424.21
罚款及税收滞纳金	20,037.14	36,772.00
押金及保证金	135,507.00	220,000.00
备用金	556,000.00	668,725.50
代收代付款	11,345.73	19,485.78
对外捐赠	5,000.00	0
其他	1,537,767.68	490,117.53
合计	27,709,308.37	21,906,371.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	0	145,346,363.56
合计	0	145,346,363.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财		149,530,180.00
其他费用	6,767,585.90	
合计	6,767,585.90	149,530,180.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行产品收益	0	542,042.54

合计	0	542,042.54
----	---	------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他费用	50,000.00	1,200,180.00
合计	50,000.00	1,200,180.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-11,515,392.72	-6,572,092.57
加：资产减值准备	1,488,520.56	3,319,050.45
信用减值损失	-6,065,244.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,675,409.66	21,344,354.64
使用权资产摊销	6,029,348.65	
无形资产摊销	660,437.06	426,106.51
长期待摊费用摊销	1,686,867.39	2,790,914.63
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）	0.00	23,668.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,753.16	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,489,250.24	11,147,675.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,977,516.21	-325,127.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-57,713.09	-290,430.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-739,571.30	-58,907,026.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,134,480.81	-82,454,514.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,417,309.79	40,594,949.97

其他	16,198,214.44	-1,634,569.09
经营活动产生的现金流量净额	134,617,534.65	-70,537,039.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	199,938,074.19	168,645,936.16
减: 现金的期初余额	168,835,488.28	157,827,910.77
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	31,102,585.91	10,818,025.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,938,074.19	168,835,488.28
其中: 库存现金	65,064.04	23,913.74
可随时用于支付的银行存款	197,871,949.15	168,804,452.84
可随时用于支付的其他货币资金	2,001,061.00	7,121.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	199,938,074.19	168,835,488.28
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	开具应付票据保证金
应收票据	28,284,159.65	银行质押，开具应付票据
存货		
固定资产	81,878,250.84	抵押借款
无形资产	5,886,836.24	抵押借款
合计	118,049,246.73	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	179,899.00	6.7114	1,207,374.15
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“三代”手续费	191,244.27	其他收益	191,244.27
科技局奖励金	30,000	其他收益	30,000
设备投资补助	1,353,827.76	其他收益	1,353,827.76
工业专项资金	443,814.84	其他收益	443,814.84
政府就业扶持和就业奖励	171,924.71	其他收益	171,924.71
土地使用税财政奖励	27,504.00	其他收益	27,504.00
企业职工岗位技能培训补贴	589,332.62	其他收益	589,332.62
工程技术中心项目补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	3,297,648.20		3,297,648.20

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

报告期内，公司新设安徽华菱新能源技术有限公司。

## 6、其他

□适用 √不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宣城市安华机电设备有限公司	宣城市	宣城市	电梯配件	100.00	0.00	购买
郎溪县华展机械制造有限公司	宣城市	宣城市	电梯配件	0.00	60.00	购买
广州市华菱电梯配件有限公司	广州市	广州市	电梯配件	100.00	0.00	设立
重庆市华菱电梯配件有限公司	重庆市	重庆市	电梯配件	95.00	0.00	设立
安徽福沃德干燥设备有限公司	宣城市	宣城市	干燥窑	100.00	0.00	购买
溧阳安华精工科技有限公司	溧阳市	溧阳市	电梯配件	100.00	0.00	设立
溧阳市华菱精工科技有限公司	溧阳市	溧阳市	钢丝绳	70.00	0.00	设立
河南省华菱精工科技有限公司	平顶山市	平顶山市	电梯配件	100.00	0.00	设立
天津市华菱机电设备有限公司	天津市	电梯配件	电梯配件	67	0	设立
江苏三斯风电科技有限公司	常州市	常州市	风电配件	55	0	购买

宣城市华伟风电智能有限公司	宣城市	宣城市	风电塔筒	55	0	设立
郎溪华鑫新能源科技有限公司	宣城市	宣城市	热镀锌	52	0	设立
安徽华菱新能源技术有限公司	宣城市	宣城市	储能蓄电池	100	0	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郎溪县华展机械制造有限公司	40.00%		0.00	
重庆市华菱电梯配件有限公司	5.00%		0.00	
溧阳市华菱精工科技有限公司	30.00%		0.00	
江苏三斯风电科技有限公司	45.00%		8,692,520.56	
天津市华菱机电设备有限公司	33.00%		0.00	
宣城市华伟风电智能有限公司	45.00%		0.00	
郎溪华鑫新能源科技有限公司	48.00%		0.00	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郎溪县华展机械制造有限公司	7,740,636.69	6,445,816.27	14,186,452.96	1,107,909.61	0	1,107,909.61	9,138,729.63	6,902,431.90	16,041,161.53	2,377,855.31	0	2,377,855.31
重庆市华菱电梯配件有限公司	76,625,807.03	73,506,101.71	150,131,908.74	85,764,836.00	941,351.09	86,706,187.09	81,117,018.53	77,068,304.52	158,185,323.05	91,470,435.09	1,007,232.97	92,477,668.06
溧阳市华菱精工科技有限公司	38,359,481.54	107,061,780.12	145,421,261.66	108,866,837.87	335,704.19	109,202,542.06	32,877,552.43	112,023,706.67	144,901,259.10	104,014,961.94	353,529.17	104,368,491.11
江苏三斯风电科技有限公司	168,162,549.97	6,837,944.42	175,000,494.39	77,280,410.08	746,267.67	78,026,677.75	198,605,745.59	7,896,112.81	206,501,858.40	107,204,347.25	1,243,738.99	108,448,086.24
天津市华菱机电设备有限公司	21,795,175.52	13,758,978.44	35,554,153.96	24,330,926.77	4,614,955.29	28,945,882.06	17,258,131.96	15,514,653.17	32,772,785.13	20,552,448.28	4,477,090.67	25,029,538.95

宣城市 华伟风 电智能 有限公 司	6,966,03 9.54	2,273,870. 69	9,239,910. 23	5,384,991. 20	0	5,384,991. 20	9,284,707. 69	2,415,907. 45	11,700,61 5.14	7,020,111. 76	0	7,020,111. 76
郎溪华 鑫新能 源科技 有限公 司	6,505,10 8.82	15,049,27 1.87	21,554,38 0.69	83,250.63	0	83,250.63	4,478,061. 67	15,547,01 0.06	20,025,07 1.73	209,000.0 0	0	209,000.0 0

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量
郎溪县华展 机械制造有 限公司	0	-584,762. 87	-584,762.87	-9,507.36	17,723,054.47	-806,356.53	-806,356.53	-58,793.57
重庆市华菱 电梯配件有 限公司	69,273,030. 03	-2,279,93 3.34	-2,279,933.34	-1,278,554.14	117,604,833.52	-4,468,155.26	-4,468,155.26	-5,707,557.20
溧阳市华菱 精工科技有 限公司	2,535,928.7 3	-4,508,823.65	-4,508,823.65	23,166,372.70	0	-1,877,451.72	-1,877,451.72	-12,942,428.21
江苏三斯风 电科技有限	19,801,323. 18	-1,892,278.67	-1,892,278.67	55,594,954.47	74,188,339.94	9,850,051.98	9,850,051.98	7,884,282.64

公司								
天津市华菱 机电设备有 限公司	18,781,223. 24	-1,134,974.28	-1,134,974.28	-2,384,950.95	13,990,038.36	-2,711,492.61	-2,711,492.61	-5,124,019.73
宣城市华伟 风电智能有 限公司	624,415.89	-825,584.35	-825,584.35	-93,533.89	9,616,570.96	314,553.12	314,553.12	483,425.10
郎溪华鑫新 能源科技有 限公司	0	-344,941.67	-344,941.67	-207,975.12	0	-65,580.98	-65,580.98	0

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 443,090,000.00 元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

## 2) 价格风险

本集团以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于 2022 年 6 月 30 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，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，本集团执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2022 年 6 月 30 日，本集团对外借款余额合计为 443,090,000.00 元。

## 2. 敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

本集团承受的汇率风险主要与美元等币种有关。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。截至2022年6月30日，除本附注“六、54 外币货币性项目”所述资产及负债的外币余额外，本集团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汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的 土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			5,000,000.00	5,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	2022年6月30日 公允价值	估值技术	重大不可观察值	不可观察值与公允价值的关系
其他非流动金融资产	5,000,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	—

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司	股东的子公司
溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司	股东的子公司
溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司	股东的子公司
北京鑫菱伟业机电设备有限公司	股东的子公司
上海三斯电子有限公司	股东的子公司
上海隆崑智能科技有限公司	股东的子公司
上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）	股东的子公司
上海三斯制动器有限公司	股东的子公司
上海三斯电子电器技术有限公司	股东的子公司
上海三斯光电技术有限公司	股东的子公司

上海胜军电子电器制造有限公司	股东的子公司
江苏能晟工程技术有限公司	股东的子公司
薛飞	其他

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏能晟工程技术有限公司	接受劳务（服务费）	0	471,698.11
合计		0	471,698.11

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏能晟工程技术有限公司	销售商品	187,345.13	671,022.12
北京鑫菱伟业机电设备有限公司	销售商品		36,230.00
合计		187,345.13	707,252.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄业华	20,000,000.00	2021年1月27日	2024年1月26日	否
黄业华	60,000,000.00	2022年4月19日	2023年1月15日	否
黄业华	33,600,000.00	2022年07月27日	2023年7月27日	否
黄业华	180,000,000.00	2019年12月31日	2022年12月30日	否
黄业华	80,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	否
黄业华	20,000,000.00	2021年1月27日	2024年1月26日	否
黄业华	50,000,000.00	2020年2月25日	2023年2月24日	否
黄业华	30,000,000.00	2022年1月1日	2023年1月1日	否
黄业华	20,000,000.00	2022年2月7日	2023年2月7日	否

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	130.42	138.79

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海三斯制动器	34,058.65	34,058.65	34,058.65	1,021.76

	有限公司				
应收账款	上海胜军电子电器制造有限公司	1,161.10	1,161.10	1,161.10	34.83
应收账款	江苏能晟工程技术有限公司	481,994.99	14,459.85	270,294.99	13,514.75
其他应收款	黄业华	200,000.00	10,000.00		
其他应收款	薛飞	100,000.00	3,000		
合计		817,214.74	62,679.60	305,514.74	14,571.34

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）		570,163.50
其他应付款	上海三斯电子有限公司	10,680,640.00	10,650,640.00
其他应付款	黄业华		6,692.00
应付账款	溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司		45,759.00
应付账款	溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司		45,320.00
应付账款	溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司		2,087.00
应付账款	上海三斯电子有限公司	1,001,311.45	14,007.48
合计		11,681,951.45	11,334,668.98

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	294,629,689.78
1 至 2 年	464,645.93
2 至 3 年	33,866.82
3 年以上	49,400.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	295,177,602.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
	其中：									
按组合计提坏账准备	295,177,602.53	100.00	14,068,396.00	4.77	281,109,206.53	324,314,307.68	100.00	16,248,299.24	5.01	308,066,008.44
	其中：									
账龄组合	278,730,580.79	94.43	14,068,396.00	5.05	264,662,184.79	300,062,589.31	92.52	16,248,299.24	5.41	283,814,290.07
关联方组合	16,447,021.74	5.57	0	0	16,447,021.74	24,251,718.37	7.48	0.00	0.00	24,251,718.37
合计	295,177,602.53	/	14,068,396.00	/	281,109,206.53	324,314,307.68	/	16,248,299.24	/	308,066,008.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	294,629,689.78	13,909,133.40	4.72
1-2 年	464,645.93	92,929.19	20
2-3 年	33,866.82	16,933.41	50
3 年以上	49,400.00	49,400.00	100
合计	295,177,602.53	14,068,396.00	4.75

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	16,248,299.24		2,179,903.24			14,068,396.00
合计	16,248,299.24		2,179,903.24			14,068,396.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
客户一	98,289,668.62	33.30	4,914,483.43
客户二	72,071,632.29	24.42	3,603,581.61
客户三	17,762,266.62	6.02	888,113.33
客户四	16,836,998.11	5.70	841,849.91

客户五	8,118,778.44	2.75	405,938.92
合计	213,079,344.08	72.19	10,653,967.20

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	929,682.43	389,354.79
应收股利	3,099,196.66	0.00
其他应收款	108,806,544.15	90,841,245.87
合计	112,835,423.24	91,230,600.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	929,682.43	389,354.79
债券投资		
合计	929,682.43	389,354.79

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏三斯风电科技有限公司	3,099,196.66	0
合计	3,099,196.66	0

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	45,217,107.93
1 至 2 年	41,981,455.03
2 至 3 年	19,875,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,449,471.31
5 年以上	
	570,961.76
合计	110,093,996.03

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位及个人往来款	109,233,996.03	90,797,925.04
保证金/押金	655,000.00	655,000.00
备用金	200,000.00	339,648.99
代扣款		190,230.39
其他	5,000.00	134,904.30
合计	110,093,996.03	92,117,708.72

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	760,501.09	0	515,961.76	1,276,462.85
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,989.03			10,989.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	771,490.12		515,961.76	1,287,451.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,276,462.85	10,989.03				1,287,451.88
合计	1,276,462.85	10,989.03				1,287,451.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
溧阳市华菱精工科技有限公司	往来款	61,000,000.00	1-2 年	55.41	0
重庆市华菱电梯配件有限公司	往来款	23,834,385.64	1-3 年	21.65	0
溧阳安华精工科技有限公司	往来款	9,500,000.00	1 年以内	8.63	0
安徽福沃德干燥设备有限公司	往来款	5,520,000.00	1 年以内	5.01	0
天津市华菱机电设备有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	3.63	0
合计	/	103,854,385.64	/	94.33	0

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,600,925.62		315,600,925.62	308,600,925.62		308,600,925.62
对联营、合营企业投资						
合计	315,600,925.62		315,600,925.62	308,600,925.62		308,600,925.62

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宣城市安华机电设备有限公司	13,675,554.10	0	0	13,675,554.10		
广州市华菱电梯配件有限公司	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00		
重庆市华菱电梯配件有限公司	94,580,000.00			94,580,000.00		
安徽福沃德干燥设备有限公司	10,386,779.45			10,386,779.45		
溧阳市华菱精工科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
溧阳安华精工科技有限公司	66,905,392.07			66,905,392.07		
江苏三斯风电科技有限公司	53,253,200.00			53,253,200.00		
天津市华菱机电设备有限公司	10,050,000.00			10,050,000.00		
宣城市华伟风电智能有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
安徽华菱新能源技术有限公司	0	7,000,000.00		7,000,000.00		
郎溪华鑫新能源科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	308,600,925.62	7,000,000.00		315,600,925.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
安徽华菱	0									0	

新 能 源 有 限 公 司											
小计	0									0	
合计	0									0	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,385,854.29	269,755,709.69	409,267,869.05	373,119,395.02
其他业务				
合计	295,385,854.29	269,755,709.69	409,267,869.05	373,119,395.02

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,099,196.66	10,790,516.14
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,099,196.66	10,790,516.14

其他说明：

根据江苏三斯股东会决议确认江苏三斯风电科技有限公司分红收益。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,297,648.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价		

值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		0
少数股东权益影响额（税后）		249,925.45
合计		3,047,722.75

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.07	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.46	-0.09	-0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：黄业华

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

## 修订信息

适用 不适用