

公司代码：603985

公司简称：恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司 2021 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明：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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。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的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”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..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 19 |
| 第六节 | 重要事项..... | 21 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 34 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 35 |
| 第十节 | 财务报告..... | 36 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

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 | | |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、恒润股份、恒润重工 | 指 | 江阴市恒润重工股份有限公司。 |
| 恒润环锻 | 指 | 江阴市恒润环锻有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 恒宇金属 | 指 | 江阴市恒宇金属材料有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 恒润传动 | 指 | 江阴市恒润传动科技有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 光科光电 | 指 | 江阴市光科光电精密设备有限公司，本公司之控股子公司。 |
| 岚润科技 | 指 | 北京岚润科技开发有限公司，本公司之全资子公司。 |
| 光科泰兴 | 指 | 光科真空科技(泰兴)有限公司，光科光电之全资子公司。 |
| EB公司 | 指 | 德国 EUROBRUCKE GMBH，本公司之全资子公司。 |
| 银牛微电子 | 指 | 银牛微电子（无锡）有限责任公司，本公司之参股公司。 |
| Inuitive | 指 | 以色列 Inuitive Ltd。 |
| 惟明基金 | 指 | 宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙） |
| 冠润投资基金 | 指 | 广东冠润股权投资合伙企业（有限合伙）。 |
| 济宁城投 | 指 | 济宁城投控股集团有限公司。 |
| ABS | 指 | 美国船级社。 |
| DNV | 指 | 挪威船级社。 |
| BV | 指 | 法国国际检验局（Bureau Veritas, BV），是一家国际知名的检验、认证、咨询及工程质量控制的机构，下设工业与设施、消费品检验、政府采购与贸易和船舶检验（法国船级社）四大事业部。 |
| TUV | 指 | TUV 德国莱茵是一家国际领先的技术服务供应商。在全球提供承压设备及材料工程、质量管理体系认证等服务。 |
| PED | 指 | PED 是压力设备指令 PED（Pressure Equipment Directive）的简称，PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。 |
| AD2000 | 指 | 德国压力容器制造规范 |
| DN | 指 | 公称直径（Nominal Diameter），又称平均外径（Mean Outside Diameter）。指标准化以后的标准直径，以 DN 表示，单位 mm。 |
| kW、MW、GW | 指 | 功率单位，1,000kW=1MW，1,000MW=1GW。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会。 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |

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 | 江阴市恒润重工股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 恒润股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 承立新 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------|
| 姓名 | 顾学俭 | 张丽华 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区 | 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区 |
| 电话 | 0510-80121156 | 0510-80121156 |
| 传真 | 0510-80121156 | 0510-80121156 |
| 电子信箱 | guxuejian@hrflanges.com | zlh@hrflanges.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 江阴市周庄镇欧洲工业园A区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 江阴市周庄镇欧洲工业园A区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214423 |
| 公司网址 | www.hrflanges.com |
| 电子信箱 | guxuejian@hrflanges.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

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 | 恒润股份 | 603985 | 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 | 1,191,774,358.60 | 1,049,946,135.80 | 13.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,210,407.44 | 177,697,653.67 | 36.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 240,797,844.50 | 176,267,620.22 | 36.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,734,278.18 | 112,349,497.41 | -13.01 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,684,573,364.92 | 1,522,270,992.06 | 10.66 |
| 总资产 | 2,696,883,928.84 | 2,688,453,208.85 | 0.31 |

(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) | 0.9178 | 0.6706 | 36.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9178 | 0.6706 | 36.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.9087 | 0.6652 | 36.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.79 | 14.43 | 增加0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 14.65 | 14.31 | 增加0.34个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 36.87%，主要系报告期内轱制环形锻件收入增加所致。

2、报告期内，公司实施了 2020 年年度权益分派，其中以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

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 | -44,364.61 | |
| 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 | 1,510,408.75 | |
| 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 | 1,904,901.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -224,827.86 | |
| 所得税影响额 | -733,555.19 | |
| 合计 | 2,412,562.94 | |

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

（一）公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产和销售，产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电及半导体行业、OLED显示器行业、太阳能等多种行业。

（二）经营模式

公司经营模式为以销定产，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。

（三）公司所处行业的基本情况

公司所处行业为锻造业。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断，但我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家还有一定差距，制约了我国锻造行业的进一步发展。

我国锻造行业的整体竞争格局是：国有大型综合性锻造企业拥有资金、设备和人才优势，且长期为国家生产重大装备配套锻件，经验非常丰富，在行业内处于主导地位；民营企业由于经营灵活，适应市场能力强，在某些细分市场形成自身独特的竞争优势。例如日月股份（SH：603218）是风电铸件的重要生产企业、金雷股份（SZ：300443）是风电主轴的重要生产企业，恒润股份是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商等。

1、辗制环形锻件行业发展概况

辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。

辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。

2、锻制法兰行业发展概况

法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场，生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。

（四）公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产

品中处于领先地位，公司也是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产 9MW 海上风电塔筒法兰。

（五）公司主营业务情况

公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商。对公司的主要下游行业风电行业分析如下：

1、国内风电装机量保持稳步增长

在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。

2020 年习近平主席在参加联合国大会一般性辩论时正式提出中国的碳达峰、碳中和远景目标，即“中国力争 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。国家提出的碳达峰、碳中和远景目标给新能源行业带来巨大的发展机会。同时，国家对风电行业予以大力支持，国内风电行业快速发展，装机量迅速提升，国内厂商需求旺盛，行业装机快速增长。

国家能源局发布数据显示，2021 年上半年全国风电新增并网装机 10.84GW，同比增长 71.52%。其中，陆上风电新增装机 8.69GW，同比去年增长 65.29%；海上风电新增装机 2.14GW，同比去年增长 102.45%，海上风电步入快速发展赛道。在风电累计装机规模方面，截至 2021 年 6 月底，全国风电累计装机达到 292GW，其中陆上风电累计装机 281GW，海上风电累计装机 11.13GW。

2、海上风电飞速发展

随着国内海上风电开发进入加速期，国内海上风电技术不断成熟，风机向大型化、规模化方向发展趋势明显。国内沿海地区江苏、福建、广东已大力鼓励和引导使用大兆瓦风机，如福建省的海上风机加分门槛是 8MW 以上。

2021 年后，海上风电的中央财政补贴将会退出，部分省份的地方性补贴方案已经出台，如广东省于 2021 年 6 月 11 日印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》，补贴范围为 2018 年底前已完成核准、在 2022 年至 2024 年全容量并网的省管海域项目，对 2025 年起并网的项目不再补贴；补贴标准为 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元。地方政策扶持促进了海上风电项目有序开发和相关产业可持续发展，持续推动着海上风电项目降本增效。

此外，我国海上风机技术与施工技术都取得了突破性进展，与国际先进水平的差距快速缩小。同时，海上风电正在逐步从近海向深远海发展，海上风电市场具有广阔的发展前景。

3、早期风电机组临近退役导致的存量市场更新需求增长

国内风电产业大规模发展已超过十年，随着风电机组 20 年使用寿命的临近，国内将会出现大批的退役机组。在我国风电发展早期，大多数风电整机制造商缺乏自主研发实力，普遍从国外引进技术或者通过许可证方式生产，消化吸收并不彻底，导致很多早期安装的风电机组设备质量不高。因此，尽管风电机组设计寿命通常为 20 年，但运行到中后期阶段，老化的风电机组出现坠落、折断等重大事故的几率大大增加，发电量亦开始回落，设备技术性能也无法满足电网的要求，维护及保养成本显著增加，其经济性已大大降低。因此，为了高效利用原有的优质风区，提前退役技术过时的旧机组，代之以目前技术先进的大功率机组，经济效益更好。

能源研究所 ERI 分析数据显示，预计“十四五”我国风电累计退役机组将超过 120 万千瓦，全国更新改造机组需求将超过 2000 万千瓦。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

通过十多年的发展，公司已经成为能够提供高品质、高性能辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的锻造企业，与自身不断资金投入、创新能力、生产经验积累、技术储备，以及客户资源的不断开拓与储备密切相关，形成了公司核心竞争优势。

1、装备工艺优势

一家具有竞争力的锻造企业，不仅要有先进的装备水平，还需具备较高的加工工艺和管理能力。目前公司拥有油压机、辗环机、空气锤、电液锤及其他各类锻造设备、热处理设备、金加工设备、检测设备等配套设备，可生产超大口径的各种环形锻件和法兰。公司的装备水平在行业内具有一定的优势。

公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的热处理和成型控制技术。针对不同产品、不同机械性能要求，公司可以对锻件各项参数实行精确控制，确保产品以最为经济的方式达到客户的质量标准。锻造企业的生产管理也影响着产品的质量。公司自接到客户订单开始，将客户所定产品纳入生产过程管理体系，制定生产和检测计划(Manufacturing and Inspection Plan, MIP)。从原材料采购、投料，到加热、锻造，再到热处理、精加工，每道生产程序都有严格的管理规范和操作标准，并通过计算机实现精确步骤管理，确保产品符合客户定制标准。

2、产品优势

近年来，海上风电的发展带动了海上风电配套产品的迅速发展。公司是国内最早一批给海上风电大功率风机配套塔筒法兰的厂商。公司是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。公司已具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。

公司产品优势不仅体现在海上风电大兆瓦风机配套产品上，更体现在传统产品制造上。经过多年的发展，公司的生产技术和经验都较为成熟，能够按照客户要求的标准体系，生产德标、美标、日标和国标标准的各种系列产品。同时，公司能够按照客户的特殊定制标准，生产和制造各种规格的“非标”产品。

公司目前生产的产品直径范围涵盖了市场上绝大多数产品，从最小的公称直径 DN15 到最大直径 7.5 米。公司可以为客户提供全套口径环形锻件和法兰产品，便于客户集中采购。

公司对生产产品的控制能力不仅表现在形状和尺寸上，更为重要的是能精确控制产品的力学性能。一些法兰及锻件产品应用环境较为复杂，尤其高端产品，可能需要在一些极端条件下使用，对法兰及锻件产品的各项性能参数要求极为苛刻。目前公司已生产很多高端应用领域产品，这些产品的性能已达到相关要求，且产品的稳定性得到客户认可。

3、客户和品牌优势

公司经过 10 多年的发展，在欧盟、日本等国家积累了一些优质的客户资源。公司已与德国 EUROFLANSCH GMBH、日本 BORDERLESS Co., Ltd. 等采购商建立了长期稳定的合作关系，为公司业绩的长期稳定增长提供保证。公司已获得欧盟、日本、韩国等国际市场客户的肯定，建立了自己的品牌知名度。公司是维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通等国际知名风电设备企业的直接或间接供货商，使公司品牌在欧洲市场获得了广泛认可。公司先后与泰胜风能(SZ: 300129)、天顺风能(SZ: 002531)、上海电气(SH: 601727)、金风科技(SZ: 002202)、明阳智能(SH: 601615)等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。

4、资质优势

锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证(压力管道元件)，还取得了莱茵

技术（TUV）ISO9001：2008 质量体系认证证书、莱茵技术（TUV）欧盟承压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中法兰制造许可证（PED和AD证书）、日本JIS证书、法国BV风电法兰工厂认证。公司同时拥有挪威（DNV）、美国（ABS）、法国（BV）、意大利（RINA）、中国（CCS）、日本（NK）、韩国（KR）和英国（LR）等船级社认证。

除了以上行业准入资质，很多高端客户还有企业资质认证，客户会根据产品的质量要求，对供应商的人员资质、设备水平、生产条件、检验检测水平、质量控制流程等进行严格的检验，合格后发放认证证书或进入其供应商目录。目前，公司已进入西门子歌美飒、通用电气、维斯塔斯等相关企业供应商目录。公司取得相关资质认证，不仅使公司进入了一些行业和大型客户的供应商目录，扩大了公司的市场空间，而且提升了公司的形象和地位，进一步增强了市场公信力，有利于公司拓展新的客户。

5、管理优势

企业管理水平高低决定了企业经营的效率。公司经过十多年的发展，在企业经营管理、生产质量管理、采购销售管理方面积累了丰富的经验，建立了现代化的经营管理体系，为企业稳步发展提供有力的保障。目前公司拥有一支生产技术过硬、管理水平专业、研发能力突出、销售经验丰富的年轻化团队。

6、研发优势

公司设立以来一直重视研发体系建设，充分利用公司内外部资源，通过多种渠道提升公司研发实力。公司为江苏省科技厅等单位联合认定的高新技术企业；2011年10月，公司技术研发部门被江苏省经信委等单位联合评定为省级企业技术中心。

公司除了充分挖掘内部资源外，还以“产学研”相结合的方式与高校建立了长期的合作关系，利用高校先进的科研设备和优秀的科研人才，推动企业自身研发能力的提高。今后，公司将采取多种方式继续加强“产学研”技术合作，持续提升企业的核心竞争力。

公司一贯坚持的质量方针为“诚实守信，敬业高效，质量为本，科技创新”，公司“科学技术协会”的成立，充分体现了公司崇尚科技、重视人才的企业文化，推动公司以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，利用公司内外部资源聚力科技创新，增强企业竞争力。公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司获批设立“江阴市博士（后）工作站”，公司将以此为契机，充分发挥博士（后）工作在高端人才引领和技术研发方面的优势，助力公司技术创新。

三、经营情况的讨论与分析

2021年是“十四五”规划的开局之年，国家提出的碳达峰、碳中和远景目标给风电行业迎来新的机遇和前景。2021年上半年公司主要原材料钢材价格持续上涨，直到5月份国家相关部委实施干预，钢材价格震荡回落，但仍处于相对高位运行。公司面对成本端材料价格大幅上涨的不利局面，深入开展降本增效工作，提升运营效率。报告期内，公司实现营业收入119,177.44万元，同比增长13.51%；实现归属于上市公司股东的净利润24,321.04万元，同比增长36.87%。

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 | 1,191,774,358.60 | 1,049,946,135.80 | 13.51 |
| 营业成本 | 790,784,258.67 | 729,286,337.03 | 8.43 |
| 税金及附加 | 10,055,921.85 | 5,750,426.76 | 74.87 |
| 销售费用 | 7,532,315.62 | 38,060,069.88 | -80.21 |
| 管理费用 | 33,994,044.00 | 24,482,073.97 | 38.85 |
| 财务费用 | 15,445,342.92 | 5,029,955.82 | 207.07 |
| 研发费用 | 44,360,076.10 | 38,121,100.85 | 16.37 |
| 投资收益 | -3,081,426.87 | 0.00 | -100.00 |
| 其他收益 | 1,510,408.75 | 3,014,512.04 | -49.90 |
| 营业外收入 | 2,104,382.47 | 153,872.89 | 1,267.61 |
| 营业外支出 | 195,809.11 | 822,833.30 | -76.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,734,278.18 | 112,349,497.41 | -13.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,290,194.66 | -49,629,506.44 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,296,113.76 | -45,120,541.38 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：同比增长 13.51%，主要原因系报告期内风电塔筒法兰收入增长所致。

营业成本变动原因说明：同比增长 8.43%，主要原因系报告期内随着营业收入增长营业成本增长所致。

税金及附加变动原因说明：同比增长 74.87%，主要原因系报告期内城市维护建设税、教育费附加增加所致。

销售费用变动原因说明：同比减少 80.21%，主要原因系本期运输费调入成本所致。

管理费用变动原因说明：同比增长 38.85%，主要原因系职工薪酬、办公与租赁费、咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：同比增长 207.07%，主要原因系报告期内汇兑损失所致。

研发费用变动原因说明：同比增长 16.37%，主要原因系报告期内研发投入增加所致。

投资收益变动原因说明：同比减少 100.00%，主要原因系权益法核算的长期股权投资损失所致。

其他收益变动原因说明：同比减少 49.90%，主要原因系报告期内政府补助减少所致。

营业外收入变动原因说明：同比增长 1,267.61%，主要原因系本期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违规减持股票净收益上缴公司。

营业外支出变动原因说明：同比减少 76.20%，主要原因系上年同期对外捐赠所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 13.01%，主要原因系报告期内承兑汇票结算增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内设备投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系报告期内分红增加所致。

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 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 265,301,194.54 | 9.84 | 294,752,616.18 | 10.96 | -9.99 | |
| 应收款项 | 370,207,628.79 | 13.73 | 329,477,904.10 | 12.26 | 12.36 | |
| 应收票据 | 3,309,406.55 | 0.12 | 2,294,338.52 | 0.09 | 44.24 | |
| 其他应收款 | 1,812,937.97 | 0.07 | 3,062,421.62 | 0.11 | -40.80 | |
| 存货 | 408,233,930.81 | 15.14 | 534,007,822.46 | 19.86 | -23.55 | |
| 长期股权投资 | 329,060,572.22 | 12.20 | 332,141,999.09 | 12.35 | -0.93 | |
| 固定资产 | 569,268,415.30 | 21.11 | 571,766,402.01 | 21.27 | -0.44 | |
| 在建工程 | 15,173,656.79 | 0.56 | 16,609,886.40 | 0.62 | -8.65 | |
| 其他非流动资产 | 103,182,045.38 | 3.83 | 41,380,806.59 | 1.54 | 149.35 | |
| 短期借款 | 477,825,355.99 | 17.72 | 499,343,841.12 | 18.57 | -4.31 | |
| 应付票据 | 5,659,629.22 | 0.21 | 99,712,864.62 | 3.71 | -94.32 | |
| 预收款项 | 1,639,138.26 | 0.06 | 673,711.69 | 0.03 | 143.30 | |
| 合同负债 | 58,260,951.04 | 2.16 | 124,062,170.16 | 4.61 | -53.04 | |
| 应付职工薪酬 | 18,613,418.99 | 0.69 | 38,533,456.27 | 1.43 | -51.70 | |
| 其他应付款 | 108,588,743.83 | 4.03 | 47,261,905.93 | 1.76 | 129.76 | |
| 其他流动负债 | 6,843,329.26 | 0.25 | 16,126,746.14 | 0.60 | -57.57 | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 1.85 | 50,000,000.00 | 1.86 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 30,078,309.49 | 1.12 | 15,188,018.00 | 0.56 | 98.04 | |
| 股本 | 264,992,000.00 | 9.83 | 203,840,000.00 | 7.58 | 30.00 | |

其他说明

应收票据变动原因说明：同比增长 44.24%，主要原因系报告期内收到的商业承兑汇票增加所致。

其他应收款变动原因说明：同比减少 40.80%，主要原因系报告期内往来款减少所致。

其他非流动资产变动原因说明：同比增长 149.35%，主要原因系预付的设备款增加所致。

应付票据变动原因说明：同比减少 94.32%，主要原因报告期内回款良好减少开具银行承兑汇票支付货款所致。

预收款项变动原因说明：同比增长 143.30%，主要原因报告期内预收国内客户的货款增加所致。

合同负债变动原因说明：同比减少 53.04%，主要原因系预收货款的货物交付所致。

应付职工薪酬变动原因说明：同比减少 51.70%，主要原因系本期支付了 2020 年度的工资所致。

其他应付款变动原因说明:同比增长 129.76%, 主要原因报告期内控股子公司光科光电补偿款增加所致。

其他流动负债变动原因说明:同比减少 57.57%, 主要原因系报告期内货物交付税金减少所致。

长期应付款变动原因说明:同比增加 98.04%, 主要原因系子公司应付融资租赁款减少所致。

股本变动原因说明:同比增长 30.00%, 主要原因系报告期内实施了 2020 年度权益分派, 其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 6,115.20 万股, 转增后股本为 26,499.20 万元。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 6,850,119.53 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0.25%。

(2) 境外资产相关说明

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 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|------|
| 货币资金 | 18,824,643.50 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,814,360.00 | 质押 |
| 固定资产-房屋 | 126,288,947.42 | 抵押 |
| 固定资产-设备 | 2,529,043.89 | 抵押 |
| 无形资产-土地 | 58,006,984.97 | 抵押 |
| 合计 | 207,463,979.78 | |

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 期权 | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“3、衍生金融资产”。

(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 币种：人民币

| 公司简称 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------|----------------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 恒润环锻 | 243,995,623.66 | 100% | 1,934,285,893.62 | 1,465,225,031.61 | 227,881,842.89 |
| EB 公司 | 6,520,895.00 | 100% | 6,850,119.53 | -12,892,860.55 | -1,012,675.12 |
| 恒宇金属 | 5,000,000.00 | 100% | 88,660,662.08 | 13,016,376.28 | 3,197,076.23 |
| 光科光电 | 40,000,000.00 | 51% | 287,282,634.45 | 50,879,684.02 | 615,617.20 |
| 银牛微电子 | 778,040,000.00 | 43.70% | 1,233,097,256.13 | 729,294,655.60 | -7,051,320.07 |
| 恒润传动 | 300,000,000.00 | 100% | 6,673,760.96 | -493,964.02 | -493,964.02 |
| 岚润科技 | 10,000,000.00 | 100% | 2,795,204.69 | 2,678,081.25 | -321,918.75 |

恒润环锻的主要业务：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工。

EB 的主要业务：法兰、连接件、锻件及其他类似产品的制造、贸易和销售。

恒宇金属的主要业务：金属材料、金属制品、机械零部件、机械设备、五金产品的销售。

光科光电的主要业务：光电设备的制造；半导体设备、LCD 显示器设备、OLED 显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售。

银牛微电子的主要业务：集成电路芯片及产品设计、制造及销售。

恒润传动的主要业务：轴承、齿轮和传动部件制造及销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售。

岚润科技的主要业务：法兰、锻件销售。

(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、市场及经营风险

(1) 未来经营业绩下降的风险

受国内外宏观经济形势影响，若未来经济环境发生不利变化，公司产品下游市场需求下降，公司不能适时调整市场策略，产品结构不能适应市场需求的变化，未来公司经营可能遭受不利影响，存在公司经营业绩下滑的风险。

(2) 国际贸易政策和贸易保护措施的风险

目前，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响。

若公司直接出口产品遭受国外政府的反倾销或反补贴调查等贸易保护措施，或欧盟等其他国家和地区对中国出口的风电塔筒发起反倾销或反补贴调查，或产品下游应用的其他行业遭受国际贸易保护措施，将直接或间接导致公司产品竞争力和下游市场需求的下降，从而对公司销售收入和经营业绩造成不利影响。

(3) 产业政策变化的风险

若未来国家对于公司所从事的行业的产业政策发生重大不利变化，将会对公司生产经营产生不利影响。若公司下游客户所处行业产业政策发生重大不利变化，可能公司产品需求和销售情况出现较大下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(4) 不能持续获得相关资质和认证的风险

锻造产品为装备制造业的基础零部件，锻造企业进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。若公司未来不能符合相关规定及标准，不能通过相关资质认证或复审，将面临不能持续获得相关资质和认证的风险，将对公司经营产生不利影响。

(5) 下游市场需求变化风险

公司辗制环形锻件业务主要产品之一风电塔筒法兰应用于风电设备下游行业，其终端客户主要为国际和国内风电设备整机及系统制造商。风电行业在保持较快增长的基本态势下，近年来全球风电市场和国内市场新增装机容量也出现了波动。全球风电行业的趋势之一是，海上风电快速增长，将成为风电开发的重要发展方向。未来风电行业如果出现发展速度减缓或下降的情形，将可能给公司辗制环形锻件业务带来不利影响。

(6) 原材料价格波动风险

公司产品原材料主要为钢材，公司营业利润对钢材原材料价格的敏感度较高，原材料价格的大幅波动将对公司经营业绩影响较大。2021年以来，大宗商品钢材的价格持续上涨，导致公司的采购成本有所增加。若原材料采购成本上涨不能有效传递至产品价格上涨，或者公司不能合理安排采购、控制原材料成本，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

(7) 新型冠状病毒疫情影响生产经营的风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情爆发，致使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。目前，疫情在我国国内得到了较为有效的控制，但在国外尚未得到全面有效控制。隔离管控、物流限制等疫情防控措施可能使得公司的人员出勤、设备采购及安装维护、销售发货等环节有所迟滞，以及客户开发等市场活动受到一定限制。公司客户和供应商所在地的疫情也会影响到产业链上下游公司的日常经营活动，从而对上下游行业带来不利影响。

2、财务风险

(1) 应收账款回收风险

尽管公司主要客户财务状况良好，商业信用较高，具有较强的偿付能力，但若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加，从而对公司的经营产生不利影响。

(2) 存货跌价风险

若未来公司产品下游市场需求情况出现重大不利变化，或原材料市场价格大幅下降，公司存货可能面临更大的跌价损失风险。

(3) 汇率变动风险

外贸业务为公司业务的重要组成部分以及利润的重要来源，若未来汇率出现大幅波动，将可能对公司出口销售和经营业绩造成不利影响。

3、产品质量与研发风险

(1) 产品质量风险

产品质量稳定性为公司业务持续发展的核心竞争力之一。若未来公司产品出现质量问题，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造成不利影响，从而对公司盈利能力造成不利影响。

(2) 研发风险

若公司不能紧跟市场需求，进行持续的产品与技术创新，开发出适合市场需求的新产品，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、业绩承诺风险

根据公司与光科光电补偿义务人签署的《盈利补偿协议之补充协议》，光科光电承诺光科光电 2021 年、2022 年和 2023 年（以下称“新承诺期”）合并报表归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于 2,500 万元、3,500 万元和 5,000 万元，即新承诺期内，累计归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于 11,000 万元。若光科光电未能达成《盈利补偿协议之补充协议》所述业绩承诺，原股权出让方应在光科光电 2023 年度审计报告出具后按如下安排一次性履行业绩补偿款支付义务：光科光电 20%的股权对应的业绩补偿金=[（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和]×恒润股份实际支付的光科光电 20%股权的交易对价。光科光电 20%的股权对应的业绩补偿金以恒润股份实际支付的光科光电 20%股权交易对价为限，即若按上述公式计算所得业绩补偿金超过恒润股份实际支付的光科光电 20%股权的交易对价，则业绩补偿金按后者计算。

若业绩承诺期间内出现市场政策风险、竞争加剧风险等对光科光电的盈利状况造成不利影响的因素，未来光科光电的业绩承诺能否实现存在一定的不确定性。

(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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 3 月 5 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 3 月 6 日 | 2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-032） |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 3 月 30 日 | 2021 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-040） |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 4 月 29 日 | 2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-059） |

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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 | |
| 不适用 | |

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，本公司及下属子公司均不属于重点排污单位。

根据环保部门的要求，公司及下属子公司及时缴纳排污费。公司及子公司在进行项目建设时，严格按照“三同时”原则进行，环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投产使用，所有建设项目均经过相关环保部门审批后才投入使用。

公司及下属子公司在生产经营、日常办公过程中，一直提倡“节能降本增效”的环保意识，积极担负起企业的环境责任。公司及下属子公司积极采取有效的环境防治措施，使污染物达标排放。在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未发生过重大或特大突发环境污染事件，也未发生过环境纠纷、未受到环保行政处罚。

(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

公司成立了以总经理为第一负责人的专门管理环境保护工作的科室，全面负责公司环保工作的管理，改善公司环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调公司与政府环保部门的工作。

为了加强对环保工作的有序管理，公司建立健全了突发环境事件应急预案，从制度上对公司的环保工作进行规范，有利于公司形成长效机制，严格按照环保部门的要求进行生产经营。

根据环保部门的要求，公司及时缴纳排污费。公司从项目建设初期即严格遵守各项环境保护法律法规的要求，及时开展建设项目环境影响评价，依据环评报告和批复，进行项目设计施工和验收，确保环境保护相关设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。公司在进行项目建设时，严格按照“三同时”原则进行，环保设施与项目同时设计、同时施工、同时投产使用，所有建设项目均经过相关环保部门审批后才投入使用。

(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

公司一直以来提倡“节能降本增效”的环保意识，积极担负起企业的环境责任。公司每年通过技改项目改进部分工艺流程，淘汰落后设备，购置更为节约能效的新设备；通过电力设备改造，解决工艺的可同步性，提高产能的同时降低能耗；公司逐年增加风电塔筒法兰产能，以减少碳排放为己任；与钢材供应商共同开发更适合公司加工尺寸的钢坯，提高原材料的使用率；公司不断优化产品结构，顺应全球清洁能源风电行业的快速发展趋势。

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 | 股份限售 | 公司控股股东、董事长承立新 | (1) 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的, 减持价格不低于发行价, 若公司股票在此期间发生除权、除息的, 发行价格将作相应调整。(注1) | 承诺时间: 2020年9月17日, 至2022年5月5日。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、董事长承立新 | (2) 锁定期届满后, 若仍担任公司董事或高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 承诺时间: 2017年5月5日, 锁定期届满后。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5%以上股东、董事周洪亮 | 锁定期届满后, 若仍担任公司董事或高级管理人员, 在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 承诺时间: 2017年5月5日, 期限: 长期。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人承立新 | (1) 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的, 减持价格不低于发行价, 若公司股票在此期间发生除权、除息的, 发行价格将作相应调整。(注1) | 承诺时间: 2020年9月17日, 至2022年5月5日。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|--|--------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人承立新 | (2) 本人所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告; 本人减持股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺, 本人愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归公司所有。 | 锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持股 5%以上股东、董事周洪亮 | 本人所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告; 本人减持股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺, 本人愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归公司所有。 | 锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 上市前持股 5%以上股东佳润国际、智拓集团 | 除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外, 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数的 100%; (2) 本公司所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺, 本公司愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归发行人所有。 | 锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 5%以上股份的自然股东及公司董事、监事 | 本人及本人所控制的其他企业(如有)目前未从事任何与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 亦不实际控制任何从事与公司可能产生同业竞争的企业, 或以任何形式对该等企业的经营决策施加影响; 本人及本人所控制的其他企业(如有)将来亦不会存在上述情形或以其他任何形式直 | 任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 及高级管理人 | 接或间接从事与公司相竞争的业务；如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺不可变更或者撤销。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人承立新 | 在本人作为恒润重工控股股东期间，本人及本人控制的公司将尽量减少并规范与恒润重工及下属企业之间的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人及本人控制的公司与恒润重工和/或下属企业将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《证券交易所股票上市规则》、《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害恒润重工及其他股东的合法权益。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙） | 2021年3月12日签署《盈利补偿协议之补充协议》（注2）： 1、原股权出让方承诺光科光电2021年、2022年和2023年（以下称“新承诺期”）合并报表归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于2,500万元、3,500万元和5,000万元，即新承诺期内，累计归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于11,000万元。 2、若光科光电未能达成《补充协议》所述业绩承诺，原股权出让方应在光科光电2023年度审计报告出具后按如下安排一次性履行业绩补偿款支付义务： （1）光科光电20%的股权对应的业绩补偿金=[（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和]×恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价。光科光电20%的股权对应的业绩补偿金以恒润股份实际支付的光科光电20%股权交易对价为限，即若按上述公式计算所得业绩补偿金超过恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价，则业绩补偿金按后者计算。 （2）原股权出让方应在光科光电2023年度审计报告出具之日后20个工作日内，向恒润股份指定的账户支付相应的业绩补偿款。 | 承诺时间： 2021年3月12日，至2023年度审计报告出具后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

注 1：2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 17 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》，同意公司控股股东、实际控制人承立新先生变更关于股份自愿锁定的部分承诺条款。具体变更情况如下：

| 承诺 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|-----------|--|--------------------------------|--------|--|---------------------------------|--------|
| | 承诺内容 | 承诺期限 | 承诺履行情况 | 承诺内容 | 承诺期限 | 承诺履行情况 |
| 关于股份锁定的承诺 | 如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响发行人的控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 | 2020 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日 | 严格履行 | 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 | 2020 年 9 月 17 日至 2022 年 5 月 5 日 | 严格履行 |
| 关于持股意向的承诺 | 如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司上一年度末股份总数的 1%，且不影响发行人的控制权；减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 | 2020 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日 | 严格履行 | 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。 | 2020 年 9 月 17 日至 2022 年 5 月 5 日 | 严格履行 |

注 2：2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》，同意延长光科光电业绩承诺期，并就光科光电 20%的股权对应的补偿事项及回购事项进行补充约定。

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

公司董事、副总经理周洪亮先生于 2021 年 5 月收到中国证券监督管理委员会江苏证监局出具的《关于对周洪亮采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2021]49 号）。上述事项详细情况见公司于 2021 年 6 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司董事、副总经理收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-070）。

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

十、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

公司分别于2021年1月26日、2021年2月4日召开第四届董事会第七次会议、第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订版）》。公司于2021年3月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订版）》。

根据2021年第一次临时股东大会授权，公司分别于2021年5月28日、2021年7月14日、2021年7月26日召开董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议，审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）〉暨关联交易的议案》。

根据2021年7月26日召开的公司董事会第十四次会议决议，公司2021年度拟非公开发行A股股票74,129,541股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额为1,473,695,275.08元，济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）拟以现金认购前述股票。

本次非公开发行前，济宁城投持有公司 7%的股份，系持有公司股份 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，济宁城投为公司的关联方，因此济宁城投拟认购本次非公开发行股票的交易构成关联交易。

2021 年 8 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司 2021 年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）。

(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） | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | 35,199.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | | 35,199.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | | 23.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | 8,300.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | | 8,300.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

详见“第六节 重要事项”之“十、重大关联交易”之“（六）其他重大关联交易”的内容。

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

单位：万股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-----------|--------|-------------|----|----------|----|----------|-----------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 20,384.00 | 100.00 | | | 6,115.20 | | 6,115.20 | 26,499.20 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 20,384.00 | 100.00 | | | 6,115.20 | | 6,115.20 | 26,499.20 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 20,384.00 | 100.00 | | | 6,115.20 | | 6,115.20 | 26,499.20 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年4月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本203,840,000股为基数，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增61,152,000股。本次转增后，公司的总股本为264,992,000股。

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:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,123 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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 | |
| 承立新 | 3,465,280 | 76,847,680 | 29.00 | 0 | 质押 | 55,562,000 | 境内自然人 |
| 周洪亮 | 5,403,680 | 23,719,280 | 8.95 | 0 | 质押 | 12,870,000 | 境内自然人 |
| 济宁城投控股集团 有限公司 | 18,549,440 | 18,549,440 | 7.00 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 佳润国际投资有限 公司 | 2,153,310 | 9,331,010 | 3.52 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 广发银行股份有限 公司-国泰聚信价 值优势灵活配置混 合型证券投资基金 | 1,000,000 | 8,000,000 | 3.02 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 智拓集团(香港) 网路咨询有限公司 | 1,681,680 | 7,287,280 | 2.75 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 陆耀娟 | 1,188,000 | 5,148,000 | 1.84 | 0 | 质押 | 3,757,000 | 境内自然人 |
| 上海一村投资管理 有限公司-一村扬 帆7号私募证券投 资基金 | 726,750 | 3,149,250 | 1.19 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 梁艾 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0.72 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份 有限公司-国泰鑫 睿混合型证券投资 基金 | -450,000 | 1,800,000 | 0.68 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 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 | | | | |
| 承立新 | 76,847,680 | 人民币普通股 | 76,847,680 | | | | |
| 周洪亮 | 23,719,280 | 人民币普通股 | 23,719,280 | | | | |
| 济宁城投控股集团 有限公司 | 18,549,440 | 人民币普通股 | 18,549,440 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 佳润国际投资有限公司 | 9,331,010 | 人民币普通股 | 9,331,010 |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 7,287,280 | 人民币普通股 | 7,287,280 |
| 陆耀娟 | 5,148,000 | 人民币普通股 | 5,148,000 |
| 上海一村投资管理有限公司—一村扬帆7号私募证券投资基金 | 3,149,250 | 人民币普通股 | 3,149,250 |
| 梁艾 | 1,920,000 | 人民币普通股 | 1,920,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

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 |
|-----|----|------------|------------|-------------|----------------------|
| 承立新 | 董事 | 73,382,400 | 76,847,680 | 3,465,280 | 协议转让、2020年年度权益分派转增股本 |
| 周洪亮 | 董事 | 18,315,600 | 23,719,280 | 5,403,680 | 减持股份、2020年年度权益分派转增股本 |

其它情况说明

适用 不适用

承立新先生为公司董事长兼总经理；周洪亮先生为公司董事、副总经理。

(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

2021年6月30日

编制单位： 江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 265,301,194.54 | 294,752,616.18 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| 应收票据 | | 3,309,406.55 | 2,294,338.52 |
| 应收账款 | | 370,207,628.79 | 329,477,904.10 |
| 应收款项融资 | | 294,078,755.62 | 231,513,122.81 |
| 预付款项 | | 27,170,265.88 | 25,499,788.62 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 1,812,937.97 | 3,062,421.62 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 408,233,930.81 | 534,007,822.46 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 23,695,001.21 | 19,072,537.44 |
| 流动资产合计 | | 1,468,454,835.78 | 1,514,326,266.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 329,060,572.22 | 332,141,999.09 |
| 其他权益工具投资 | | 51,311,951.30 | 51,101,477.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 569,268,415.30 | 571,766,402.01 |
| 在建工程 | | 15,173,656.79 | 16,609,886.40 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 83,173,988.22 | 84,339,602.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 52,149,227.09 | 52,149,227.09 |
| 长期待摊费用 | | 2,122,679.27 | 1,675,377.56 |
| 递延所得税资产 | | 22,986,557.49 | 22,962,164.27 |
| 其他非流动资产 | | 103,182,045.38 | 41,380,806.59 |
| 非流动资产合计 | | 1,228,429,093.06 | 1,174,126,942.69 |
| 资产总计 | | 2,696,883,928.84 | 2,688,453,208.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 477,825,355.99 | 499,343,841.12 |
| 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 | | 5,659,629.22 | 99,712,864.62 |
| 应付账款 | | 138,378,606.40 | 157,987,376.58 |
| 预收款项 | | 1,639,138.26 | 673,711.69 |
| 合同负债 | | 58,260,951.04 | 124,062,170.16 |
| 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 | | 18,613,418.99 | 38,533,456.27 |
| 应交税费 | | 30,497,406.77 | 31,396,048.30 |
| 其他应付款 | | 108,588,743.83 | 47,261,905.93 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 5,121,972.00 | 3,372,012.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,099,750.00 | 22,109,725.00 |
| 其他流动负债 | | 6,843,329.26 | 16,126,746.14 |
| 流动负债合计 | | 868,406,329.76 | 1,037,207,845.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 30,078,309.49 | 15,188,018.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 17,197,038.35 | 17,627,235.87 |
| 递延所得税负债 | | 21,637,504.85 | 21,759,210.98 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 118,912,852.69 | 104,574,464.85 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 987,319,182.45 | 1,141,782,310.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 264,992,000.00 | 203,840,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 418,714,090.76 | 479,866,090.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,297,152.07 | 546,051.34 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,109,002.98 | 42,109,002.98 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 957,461,119.11 | 795,909,846.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,684,573,364.92 | 1,522,270,992.06 |
| 少数股东权益 | | 24,991,381.47 | 24,399,906.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,709,564,746.39 | 1,546,670,898.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,696,883,928.84 | 2,688,453,208.85 |

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 100,817,040.65 | 43,976,944.64 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| 应收票据 | | 2,968,126.55 | 2,294,338.52 |
| 应收账款 | | 150,089,200.74 | 119,967,628.81 |
| 应收款项融资 | | 7,552,783.10 | 8,837,950.98 |
| 预付款项 | | 11,339,632.87 | 6,836,353.18 |
| 其他应收款 | | 7,327,500.00 | 6,646,867.63 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 108,948,714.84 | 107,488,533.77 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,585,611.28 | 3,655,543.61 |
| 流动资产合计 | | 467,274,324.44 | 374,349,875.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,026,986,518.75 | 1,027,067,945.62 |
| 其他权益工具投资 | | 51,301,951.30 | 51,091,477.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 47,963,105.76 | 49,827,086.91 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,506,291.49 | 9,685,688.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 40,841.02 | 65,345.50 |
| 递延所得税资产 | | 10,863,267.97 | 10,863,267.97 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 73,950.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,146,661,976.29 | 1,148,674,761.73 |
| 资产总计 | | 1,613,936,300.73 | 1,523,024,637.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 110,828,999.99 | 110,294,500.01 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 19,058,311.98 | 25,804,257.90 |
| 预收款项 | | 95,157.85 | 158,187.45 |
| 合同负债 | | 3,378,313.31 | 11,179.91 |
| 应付职工薪酬 | | 6,560,076.39 | 10,422,634.03 |
| 应交税费 | | 4,470,268.55 | 4,273,707.71 |
| 其他应付款 | | 548,379,935.23 | 383,090,695.46 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 5,121,972.00 | 3,372,012.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,099,750.00 | 22,109,725.00 |
| 其他流动负债 | | 149,414.35 | 117.41 |
| 流动负债合计 | | 715,020,227.65 | 556,165,004.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 793,814.40 | 855,670.08 |
| 递延所得税负债 | | 18,661,428.60 | 18,661,428.60 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 69,455,243.00 | 69,517,098.68 |
| 负债合计 | | 784,475,470.65 | 625,682,103.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 264,992,000.00 | 203,840,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 417,483,909.30 | 478,635,909.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,301,951.30 | 1,091,477.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,109,002.98 | 42,109,002.98 |
| 未分配利润 | | 103,573,966.50 | 171,666,144.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 829,460,830.08 | 897,342,533.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,613,936,300.73 | 1,523,024,637.28 |

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,191,774,358.60 | 1,049,946,135.80 |
| 其中：营业收入 | | 1,191,774,358.60 | 1,049,946,135.80 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 902,171,959.16 | 840,729,964.31 |
| 其中：营业成本 | | 790,784,258.67 | 729,286,337.03 |
| 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 | | 10,055,921.85 | 5,750,426.76 |
| 销售费用 | | 7,532,315.62 | 38,060,069.88 |
| 管理费用 | | 33,994,044.00 | 24,482,073.97 |
| 研发费用 | | 44,360,076.10 | 38,121,100.85 |
| 财务费用 | | 15,445,342.92 | 5,029,955.82 |
| 其中：利息费用 | | 12,964,233.68 | 10,361,129.99 |
| 利息收入 | | 681,011.92 | 934,028.64 |
| 加：其他收益 | | 1,510,408.75 | 3,014,512.04 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | | -3,081,426.87 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,081,426.87 | 0.00 |
| 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） | | -1,714,031.39 | -1,662,951.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,239,305.22 | -880,855.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -48,036.12 | -362,419.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 287,508,619.03 | 209,324,456.53 |
| 加：营业外收入 | | 2,104,382.47 | 153,872.89 |
| 减：营业外支出 | | 195,809.11 | 822,833.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 289,417,192.39 | 208,655,496.12 |
| 减：所得税费用 | | 45,615,309.61 | 32,323,147.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,801,882.78 | 176,332,348.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 243,801,882.78 | 176,332,348.18 |
| 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） | | 243,210,407.44 | 177,697,653.67 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 591,475.34 | -1,365,305.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 751,100.73 | -198,577.94 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 751,100.73 | -198,577.94 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | 210,474.30 | 0.00 |
| （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 | | 210,474.30 | 0.00 |
| （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 | | 540,626.43 | -198,577.94 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (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 | | 540,626.43 | -198,577.94 |
| (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 | | 244,552,983.51 | 176,133,770.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 243,961,508.17 | 177,499,075.73 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 591,475.34 | -1,365,305.49 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.9178 | 0.6706 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.9178 | 0.6706 |

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：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 193,225,113.85 | 166,703,469.33 |
| 减：营业成本 | | 146,417,144.77 | 122,675,302.04 |
| 税金及附加 | | 1,233,323.08 | 806,958.33 |
| 销售费用 | | 1,527,551.34 | 2,836,491.23 |
| 管理费用 | | 13,051,337.82 | 11,687,701.40 |
| 研发费用 | | 6,193,784.27 | 5,881,638.52 |
| 财务费用 | | 5,185,635.37 | 1,132,214.88 |
| 其中：利息费用 | | 3,854,991.65 | 2,614,950.00 |
| 利息收入 | | 79,958.64 | 129,903.60 |
| 加：其他收益 | | 158,018.82 | 1,825,958.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -3,081,426.87 | 60,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,081,426.87 | 0.00 |
| 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) | | -1,698,732.95 | -2,521,788.38 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | 854,252.80 | -12,531.54 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | 24,991.15 | -38,406.10 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 15,873,440.15 | 80,936,395.00 |
| 加:营业外收入 | | 2,075,089.27 | 0.00 |
| 减:营业外支出 | | 23,433.34 | 309,367.50 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 17,925,096.08 | 80,627,027.50 |
| 减:所得税费用 | | 4,481,274.02 | 3,094,054.12 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 13,443,822.06 | 77,532,973.38 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 13,443,822.06 | 77,532,973.38 |
| (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 | | 13,443,822.06 | 77,532,973.38 |
| 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: 承立新

主管会计工作负责人: 顾学俭

会计机构负责人: 张瑜

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 651,761,144.53 | 673,684,935.29 |
| 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 | | 4,686,161.27 | 6,030,347.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 95,390,797.98 | 71,859,498.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 751,838,103.78 | 751,574,780.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 368,756,026.69 | 460,671,462.30 |
| 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 | | 87,769,842.75 | 70,037,701.66 |
| 支付的各项税费 | | 124,810,398.07 | 40,227,944.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 72,767,558.09 | 68,288,174.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 654,103,825.60 | 639,225,283.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 97,734,278.18 | 112,349,497.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 545,568.00 | 280,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 75,023,644.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 75,569,212.00 | 280,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,279,017.34 | 34,909,506.44 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 43,279,017.34 | 49,909,506.44 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 32,290,194.66 | -49,629,506.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 245,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 125,000,000.00 | 17,670,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 370,000,000.00 | 248,670,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 234,374,045.06 | 223,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,622,068.70 | 52,720,541.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 128,300,000.00 | 17,670,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 453,296,113.76 | 293,790,541.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -83,296,113.76 | -45,120,541.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -541,333.74 | 3,479,910.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 46,187,025.34 | 21,079,360.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 200,289,525.70 | 227,107,331.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 246,476,551.04 | 248,186,691.15 |

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 146,311,636.47 | 93,572,166.31 |
| 收到的税费返还 | | 1,927,548.18 | 1,641,343.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,226,916.99 | 1,912,091.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 152,466,101.64 | 97,125,600.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 98,548,786.05 | 97,084,746.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 25,931,543.76 | 22,387,835.64 |
| 支付的各项税费 | | 10,029,783.92 | 3,978,368.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,559,053.76 | 10,204,410.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 146,069,167.49 | 133,655,361.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,396,934.15 | -36,529,760.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 129,824.00 | 280,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 61,088,820.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 61,218,644.00 | 60,280,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 972,250.80 | 746,516.99 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,972,250.80 | 15,746,516.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 57,246,393.20 | 44,533,483.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 118,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 148,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,628,703.87 | 46,335,069.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 39,800,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 153,428,703.87 | 66,335,069.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,428,703.87 | 6,664,930.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -283,807.47 | 854,138.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 57,930,816.01 | 15,522,792.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,692,084.64 | 37,231,407.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 84,622,900.65 | 52,754,199.57 |

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021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 | 203,840,000.00 | | | | 479,866,090.76 | | 546,051.34 | | 42,109,002.98 | | 795,909,846.98 | | 1,522,270,992.06 | 24,399,906.13 | 1,546,670,898.19 |
| 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 | 203,840,000.00 | | | | 479,866,090.76 | | 546,051.34 | | 42,109,002.98 | | 795,909,846.98 | | 1,522,270,992.06 | 24,399,906.13 | 1,546,670,898.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,152,000.00 | | | | -61,152,000.00 | | 751,100.73 | | | | 161,551,272.13 | | 162,302,372.86 | 591,475.34 | 162,893,848.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 751,100.73 | | | | 243,210,407.44 | | 243,961,508.17 | 591,475.34 | 244,552,983.51 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -43,680,000.00 | -43,680,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -43,680,000.00 | -43,680,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 58,240,000.00 | | | | | -58,240,000.00 | | | | | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 58,240,000.00 | | | | | -58,240,000.00 | | | | | 0.00 | |
| 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 | 203,840,000.00 | | | | | 478,635,909.30 | | | | 18,822,231.71 | 80,386,176.39 | 781,684,317.40 |

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江阴市恒润重工股份有限公司前身江阴市恒润法兰有限公司,于 2003 年 7 月 30 日成立。2011 年 6 月 25 日,经江阴市恒润法兰有限公司董事会审议通过,以截止 2011 年 4 月 30 日经审计的净资产为基础,经江苏省商务厅苏商资[2011]899 号文批复整体变更为股份有限公司。注册地址:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区; 公司类型: 股份有限公司; 法定代表人: 承立新; 统一社会信用代码 91320200751442336Q。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]527 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,每股面值 1 元人民币,本次发行后公司的总股本由 6,000 万股变更为 8,000 万股。并于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码 603985。

根据 2018 年 5 月 11 日的股东大会决议,以 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 24,000,000 股,转增后股本为 104,000,000 股。

根据 2019 年 5 月 6 日的股东大会决议,以 2018 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 41,600,000 股,转增后股本为 145,600,000 股。

根据 2020 年 5 月 20 日的股东大会决议,以 2019 年 12 月 31 日总股本 145,600,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 58,240,000 股,转增后股本为 203,840,000 股。

根据 2021 年 4 月 28 日的股东大会决议,以 2020 年 12 月 31 日总股本 203,840,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 61,152,000 股,转增后股本为 264,992,000 股。

1、 公司行业性质、经营范围

行业性质: 金属制品业。

经营范围: 生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件; 金属材料的研究、开发; 铝合金、镁合金产品的研发、生产; 道路普通货物运输。(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)

经营期限: 自 2003 年 7 月 30 日至永续经营。

2、 公司主要产品或提供的劳务

生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件; 金属材料的研究、开发。

3、 公司的基本组织架构

股东大会为公司的最高权力机构; 公司设董事会、监事会,对股东大会负责。公司内部下设人力资源部、行政部、技术研发部、市场部、质保部、生产计划部、采购部、财务部、综合部、证券部、审计部。公司下属子公司六家,分别为江阴市恒润环锻有限公司、EUROBRUCKE GMBH、江

阴市恒宇金属材料有限公司、江阴市光科光电精密设备有限公司、江阴市恒润传动科技有限公司、北京岚润科技开发有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| EUROBRUCKE GMBH |
| 江阴市恒润环锻有限公司 |
| 江阴市恒宇金属材料有限公司 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 |
| 江阴市恒润传动科技有限公司 |
| 北京岚润科技开发有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，

如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

相关会计政策详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|----------|-------------------------------------|
| 组合一 | 合并范围内关联方 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
| 组合二 | 账龄组合 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

组合二，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 预期信用损失率(%) |
|-----------|------------|
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 50 |
| 5年以上 | 100 |

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

相关会计政策详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具”之说明。

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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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及会计处理方法详见本附注“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他

综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其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损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√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 | 年限平均法 | 20-40 年 | 10% | 2.25%-4.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 10% | 9% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 10% | 9%-18% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 10% | 18% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 10% | 9%-18% |

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|------------|--------|-------|-----------|
| 土地使用权 | 50年 | 平均年限法 | 土地使用权法定年限 |
| 软件 | 10年 | 平均年限法 | 预计可使用年限 |
| 已授权的专利、商标权 | 10年 | 平均年限法 | 预计可使用年限 |

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

根据实际情况。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

截止资产负债表日，本企业无其他长期职工福利。

34. 租赁负债

适用 不适用

相关会计政策详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42 租赁”之说明。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- 1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- 2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- 3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- 4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- 5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 5) 客户已接受该商品或服务。

(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

1) 销售商品收入确认的一般原则

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 具体原则

境内销售通常由公司按照合同约定将产品运送至购货方，并由购货方对货物进行验货签收后确认收入。

境外销售采取 FOB、FCA、CIF、CFR 贸易方式的，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为出口收入确认的时点；境外销售采取 DDP、DAP（目的地交货）贸易方式的，公司以商品送达客户指定地点并进行验货签收后确认收入。

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助;

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为:实际收到政府补助,并自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

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

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，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，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

本公司作为承租人**① 使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

② 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

④ 租赁变更

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

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；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 套期会计

1) 套期保值的分类

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

③采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3) 套期会计处理方法

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------------------------------|---------------------|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则 | 2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十次会议 | 无 |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 增值税 | 外销产品销售收入 | 实行“免、抵、退” |
| 增值税（EB 子公司） | 销售收入、加工及修理修配劳务收入 | 16% 除德国外欧盟境内收入免税 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 教育税附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 见下表 |

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（%） |
|--------|----------|
| 本公司 | 25.00 |
| 恒润环锻 | 15.00 |
| 光科光电 | 25.00 |
| 恒宇金属 | 25.00 |
| EB 公司 | 30.18 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2019 年 12 月 5 日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组认定，恒润环锻被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201932007219，有效期三年。恒润环锻报告期执行 15% 的企业所得税优惠税率。

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 | 171,687.29 | 104,311.44 |
| 银行存款 | 246,304,863.75 | 200,185,214.26 |
| 其他货币资金 | 18,824,643.50 | 94,463,090.48 |
| 合计 | 265,301,194.54 | 294,752,616.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 347,615.77 | 732,415.19 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,626,506.68 | 77,174,057.48 |
| 信用证保证金 | 7,150,000.00 | 8,150,000.00 |
| 开户保证金（其他） | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9,048,136.82 | 9,139,033.00 |
| 合计 | 18,824,643.50 | 94,463,090.48 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 期权 | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| 合计 | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |

其他说明：

2018年9月22日，恒润股份收购光科光电51%股权，交易价格为17,967.30万元，光科光电原股东承诺，2018、2019、2020三个年度，光科光电需合计实现净利润10,500.00万元。光科光电实际2018年-2020年三年累计实现净利润-3,293.69万元，由此触发光科原股东补偿义务。

经恒润股份与光科光电原股东商谈，光科光电原股东拟先行补偿31%股权对应的业绩补偿款，同时恒润股份要求光科光电原股东回购31%股权。根据恒润股份2018年9月与光科光电签订的《盈利补偿协议》计算方法：

1、光科光电 31%的股权对应的业绩补偿金额=恒润股份实际支付的光科光电股权的交易对价（即 179,673,000 元，下同）×31%/51%，即 10,921.30 万元。

2、回购光科光电 31%的股权，对应的回购价款=（恒润股份实际支付的光科光电股权的交易对价+交易对价支付之日至回购义务发生之日的期间内年化 7%的单利利息）×（31%/51%）-原股权转让方按本补充协议第一条已支付的业绩补偿款。经计算，在所述 31%补偿款全部支付完毕的情况下，截止 2020 年 12 月 31 日的回购价款为 1,650.10 万元。最终回购价款以回购义务实际发生之日及业绩补偿款实际支付金额为计算依据进行计算。

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华辰评报字（2021）第 0042 号），采用收益法评估后的江阴市光科光电精密设备有限公司股东全部权益价值为 16,473.64 万元，31%股权对应的公允价值为 5,106.83 万元。

上述业绩补偿收入 10,921.30 万元、股权转让款 1,650.10 万元，共计 12,571.40 万元，扣减 31%股权对应的公允价值 5,106.83 万元，余额 7,464.57 万元于报表日确认为一项未来可行使的期权，记入衍生金融资产会计科目。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 3,309,406.55 | 2,294,338.52 |
| 合计 | 3,309,406.55 | 2,294,338.52 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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 | 361,566,825.76 |
| 1 至 2 年 | 9,915,125.94 |
| 2 至 3 年 | 18,028,897.59 |
| 3 至 4 年 | 141,546.21 |
| 4 至 5 年 | 1,254,444.46 |
| 5 年以上 | 9,451,228.75 |
| 合计 | 400,358,068.71 |

(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 | 26,000,067.83 | 6.49 | 7,944,201.08 | 30.55 | 18,055,866.75 | 26,000,067.83 | 7.27 | 7,944,201.08 | 30.55 | 18,055,866.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 24,629,140.31 | 6.15 | 6,573,273.56 | 26.69 | 18,055,866.75 | 24,629,140.31 | 6.89 | 6,573,273.56 | 26.69 | 18,055,866.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,370,927.52 | 0.34 | 1,370,927.52 | 100.00 | 0.00 | 1,370,927.52 | 0.38 | 1,370,927.52 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 374,358,000.88 | 93.51 | 22,206,238.84 | 5.93 | 352,151,762.04 | 331,874,191.70 | 92.73 | 20,452,154.35 | 6.16 | 311,422,037.35 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 374,358,000.88 | 93.51 | 22,206,238.84 | 5.93 | 352,151,762.04 | 331,874,191.70 | 92.73 | 20,452,154.35 | 6.16 | 311,422,037.35 |
| 合计 | 400,358,068.71 | / | 30,150,439.92 | / | 370,207,628.79 | 357,874,259.53 | / | 28,396,355.43 | / | 329,477,904.10 |

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 |
| 常州市万象化工机械有限公司 | 6,573,273.56 | 6,573,273.56 | 100.00 | 说明(1) |
| 安徽枞晨回转支承有限公司 | 480,319.63 | 480,319.63 | 100.00 | 说明(2) |
| 江阴市华燕石化机械装备有限公司 | 775,736.29 | 775,736.29 | 100.00 | 说明(3) |
| 江苏仁合众信智能科技有限公司 | 114,871.60 | 114,871.60 | 100.00 | 说明(4) |
| 北京精诚铂阳光电设备有限公司 | 18,055,866.75 | 0.00 | 0.00 | 说明(5) |
| 合计 | 26,000,067.83 | 7,944,201.08 | 30.55 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1)常州市万象化工机械有限公司涉及多项诉讼,且该公司属失信企业,财务状况明显恶化,故全额计提了坏账准备;

(2)向安徽枞晨回转支承有限公司多次催款回款,对方不回,恒润环锻对该公司提起诉讼,江阴市人民法院出具(2019)苏0281民初8208号《民事判决书》要求对方支付货款,对方尚未按判决书执行,且该公司已被法院列为失信被执行人,故全额计提坏账。

(3)2016年9月28日法院出具民事调解书,要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款1,147,859.29元,并于2016年10月至2017年8月期间支付,但是华燕石化并未按该调解书执行;同时通过查询,该企业已被江阴市人民法院列入失信企业名单,且涉及多项经济诉讼正在被执行中,偿债能力明显不足,故全额计提坏账。

(4)恒润已向法院提起诉讼,考虑其收回的可能性较小,管理层会议决定全额计提坏账。

(5)汉能集团是光科光电的重要客户,据其在香港联交所披露的信息,2016年-2018年业绩连续增长,经营状况良好。但由于国家光伏政策的变化及汉能自身的经营问题导致其2019年三季度突发现金流危机,出现大面积欠薪水、欠款。截止2019年12月31日,光科光电账面应收汉能集团下属公司北京精诚铂阳光电设备有限公司27,719,282.75元。为减小损失,光科光电积极采取措施,与北京精诚铂阳光电设备有限公司、贵州汉能装备科技有限公司达成协议,约定上述两家公司的欠款及合同损失分期还款,同时以价值99,715,217.89元物资及设备作抵押。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴苏评报字(2020)第0037号),以上抵押物资快速变现价值22,737,798.65元。

2020年光科光电变卖了价值9,663,416.00元的设备,售价4,859,000.00元,该事项作为债务重组进行处理,减少北京精诚铂阳光电设备有限公司应收款9,663,416.00元。

2021年6月30日光科光电账面应收汉能集团下属公司北京精诚铂阳光电设备有限公司18,055,866.75元,剩余抵押物资快速变现价值18,437,798.65元,故未计提坏账。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:信用风险特征组合

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 | 361,566,825.76 | 17,619,492.19 | 4.87 |
| 1至2年 | 7,878,248.52 | 1,015,730.71 | 12.89 |
| 2至3年 | 1,821,940.70 | 572,085.93 | 31.40 |
| 3至4年 | 141,546.21 | 117,260.61 | 82.84 |
| 4至5年 | 82,662.36 | 14,892.07 | 18.02 |
| 5年以上 | 2,866,777.33 | 2,866,777.33 | 100.00 |
| 合计 | 374,358,000.88 | 22,206,238.84 | 5.93 |

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 | |
| 坏账准备 | 28,396,355.43 | 1,754,084.49 | | | | 30,150,439.92 |
| 合计 | 28,396,355.43 | 1,754,084.49 | | | | 30,150,439.92 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 江阴市协融贸易有限公司 | 70,462,346.12 | 17.60 | 3,523,117.31 |
| 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 48,827,801.00 | 12.20 | 2,441,390.05 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 23,849,928.26 | 5.96 | 1,192,496.41 |
| 北京精诚铂阳光电设备有限公司 | 18,055,866.75 | 4.51 | 0.00 |
| 浙江石油化工有限公司 | 15,459,276.95 | 3.86 | 772,963.85 |
| 合计 | 176,655,219.08 | 44.12 | 7,929,967.62 |

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 294,078,755.62 | 231,513,122.81 |
| 合计 | 294,078,755.62 | 231,513,122.81 |

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

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 355,910,971.14 | 0.00 |
| 合计 | 355,910,971.14 | 0.00 |

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 | 24,569,794.10 | 90.43 | 25,086,443.16 | 98.38 |
| 1至2年 | 308,864.49 | 1.14 | 304,795.76 | 1.20 |
| 2至3年 | 2,195,376.80 | 8.08 | 38,589.70 | 0.15 |
| 3年以上 | 96,230.49 | 0.35 | 69,960.00 | 0.27 |
| 合计 | 27,170,265.88 | 100.00 | 25,499,788.62 | 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：

不适用

(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：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例% |
|---------------|---------------|-----------------|
| 徐州德龙金属科技有限公司 | 3,231,470.05 | 11.89 |
| 江阴市涵亭金属制品有限公司 | 2,762,600.40 | 10.17 |
| 江阴市仕明钢管有限公司 | 2,646,080.00 | 9.74 |
| 非定向增发股票 | 2,641,509.44 | 9.72 |
| 江苏华兴城建有限公司 | 1,993,895.00 | 7.34 |
| 合计 | 13,275,554.89 | 48.86 |

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 | 1,812,937.97 | 3,062,421.62 |
| 合计 | 1,812,937.97 | 3,062,421.62 |

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

(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 | 1,616,711.56 |
| 1至2年 | 147,760.61 |
| 2至3年 | 210,550.00 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 178,270.68 |
| 合计 | 2,153,292.85 |

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,310,266.97 | 1,311,173.11 |
| 往来款 | 843,025.88 | 2,134,540.64 |
| 合计 | 2,153,292.85 | 3,445,713.75 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | | 383,292.13 | | 383,292.13 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | 383,292.13 | | 383,292.13 |
| --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 | | -42,937.25 | | -42,937.25 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 340,354.88 | | 340,354.88 |

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

(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 | |
| 坏账准备 | 383,292.13 | 0.00 | -42,937.25 | 0.00 | 0.00 | 340,354.88 |
| 合计 | 383,292.13 | 0.00 | -42,937.25 | 0.00 | 0.00 | 340,354.88 |

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 |
|---------------|---------|--------------|------|---------------------|------------|
| 江阴市财政局非税收入专户 | 土地复垦保证金 | 817,650.00 | 1年以内 | 37.97 | 40,882.50 |
| 个人承担社保、住房公积金 | 职工社保费 | 316,419.64 | 1年以内 | 14.69 | 15,820.98 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 2-3年 | 9.29 | 60,000.00 |
| 天津市天重江天重工有限公司 | 预付款 | 154,270.68 | 5年以上 | 7.16 | 154,270.68 |
| 四川永祥新能源有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 一年以内 | 4.64 | 5,000.00 |
| 合计 | / | 1,588,340.32 | / | 73.75 | 275,974.16 |

(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 | 152,362,417.57 | 6,970,464.03 | 145,391,953.54 | 238,876,688.68 | 8,460,305.12 | 230,416,383.56 |
| 在产品 | 154,057,851.02 | 18,134,371.83 | 135,923,479.19 | 194,817,543.31 | 17,519,220.76 | 177,298,322.55 |
| 库存商品 | 88,458,954.05 | 5,682,697.68 | 82,776,256.37 | 114,493,367.93 | 31,944,068.48 | 82,549,299.45 |
| 发出商品 | 44,462,977.73 | 320,736.02 | 44,142,241.71 | 44,146,913.33 | 403,096.43 | 43,743,816.90 |
| 合计 | 439,342,200.37 | 31,108,269.56 | 408,233,930.81 | 592,334,513.25 | 58,326,690.79 | 534,007,822.46 |

(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 | 8,460,305.12 | 1,209,624.24 | 0.00 | 2,699,465.33 | 0.00 | 6,970,464.03 |
| 在产品 | 17,519,220.76 | 1,744,900.89 | 0.00 | 1,129,749.82 | 0.00 | 18,134,371.83 |
| 库存商品 | 31,944,068.48 | 754,297.47 | 0.00 | 27,015,668.27 | 0.00 | 5,682,697.68 |
| 发出商品 | 403,096.43 | 83,656.17 | 0.00 | 166,016.58 | 0.00 | 320,736.02 |
| 合计 | 58,326,690.79 | 3,792,478.77 | 0.00 | 31,010,900.00 | 0.00 | 31,108,269.56 |

(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

(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

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税待抵扣进项税 | 20,085,805.09 | 15,379,258.03 |
| 待摊费用 | 3,609,196.12 | 3,693,279.41 |
| 合计 | 23,695,001.21 | 19,072,537.44 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 银牛微电子（无锡）有限责任公司 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |
| 小计 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |
| 合计 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |

其他说明

银牛微电子（无锡）有限责任公司成立时间：2020年8月14日；注册地址：江阴市长江路777号19号楼(东方广场)211室；注册资本：75,000万元人民币。主营业务：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。银牛微电子持有以色列 Inuitive Ltd. 56.42%股权，为 Inuitive Ltd. 的控股股东；Inuitive 成立于 2012 年，是一家 3D 计算机视觉和图像处理芯片设计厂商，运行复杂的即时深度感测、特征跟踪、目标识别、深度学习和其它以各种移动物体为目标的视觉算法，其产品是支持 3D 图像处理和人工智能处理的 ASIC 芯片，提供专用且完整的 3D 图像处理和人工智能协处理器，拥有 25 项跨学科专利。该投资将增加公司在集成电路领域的产业布局。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业(有限合伙) | 21,329,114.83 | 21,117,486.60 |
| 广东冠润股份投资合伙企业(有限合伙) | 29,972,836.47 | 29,973,990.40 |
| 其他 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 51,311,951.30 | 51,101,477.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业(有限合伙) | | 1,329,114.83 | 0.00 | 0.00 | 按管理层持有目的 | |
| 广东冠润股份投资合伙企业(有限合伙) | | 0.00 | 27,163.53 | 0.00 | 按管理层持有目的 | |

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

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 | 569,268,415.30 | 571,766,402.01 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 569,268,415.30 | 571,766,402.01 |

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 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 252,135,673.70 | 587,481,391.97 | 11,696,610.72 | 20,922,971.34 | 16,827,961.43 | 889,064,609.16 |
| 2. 本期增加金额 | 15,935,720.65 | 9,729,318.78 | 530,202.16 | 938,407.08 | 22,346.42 | 27,155,995.09 |
| (1) 购置 | 2,608,381.53 | 7,629,970.82 | 530,202.16 | 938,407.08 | 22,346.42 | 11,729,308.01 |
| (2) 在建工程转入 | 13,327,339.12 | 2,099,347.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,426,687.08 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 4,733,801.64 | 5,380.00 | 432,820.85 | 0.00 | 5,172,002.49 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 4,733,801.64 | 5,380.00 | 432,820.85 | 0.00 | 5,172,002.49 |
| 4. 期末余额 | 268,071,394.35 | 592,476,909.11 | 12,221,432.88 | 21,428,557.57 | 16,850,307.85 | 911,048,601.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,300,210.53 | 240,867,034.61 | 8,147,586.10 | 14,782,781.01 | 8,200,594.90 | 317,298,207.15 |
| 2. 本期增加金额 | 4,165,204.06 | 22,240,399.32 | 410,142.88 | 1,097,269.28 | 714,102.40 | 28,627,117.94 |
| (1) 计提 | 3,958,940.01 | 21,830,898.90 | 410,035.23 | 1,078,806.96 | 714,102.40 | 27,992,783.50 |
| (2) 公允价值调整 | 206,264.05 | 409,500.42 | 107.65 | 18,462.32 | 0.00 | 634,334.44 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 3,879,732.22 | 4,842.00 | 260,564.41 | 0.00 | 4,145,138.63 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 3,879,732.22 | 4,842.00 | 260,564.41 | 0.00 | 4,145,138.63 |
| 4. 期末余额 | 49,465,414.59 | 259,227,701.71 | 8,552,886.98 | 15,619,485.88 | 8,914,697.30 | 341,780,186.46 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 218,605,979.76 | 333,249,207.40 | 3,668,545.90 | 5,809,071.69 | 7,935,610.55 | 569,268,415.30 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 206,835,463.17 | 346,614,357.36 | 3,549,024.62 | 6,140,190.33 | 8,627,366.53 | 571,766,402.01 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 5,520,353.97 | 467,924.05 | 0.00 | 5,052,429.92 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|-------------|
| 恒润环锻-铁屑打包车间 | 1,719,729.38 | 无法取得独立的产权证书 |
| 恒润环锻-4#车间扩建（西） | 2,441,184.75 | 无法取得独立的产权证书 |
| 恒润环锻-8#车间 | 12,719,447.37 | 正在办理过程中 |
| 恒润股份-办公楼 | 9,677,690.56 | 无法取得独立的产权证书 |
| 恒润股份-热处理车间 | 300,646.67 | 无法取得独立的产权证书 |
| 恒润股份-机修车间 | 83,512.96 | 无法取得独立的产权证书 |
| 恒润股份-仓库 | 2,979,461.56 | 无法取得独立的产权证书 |

其他说明：

√适用 □不适用

截至2021年6月30日本公司用于抵押的固定资产原值167,572,872.84元，累计折旧38,754,881.53元，净值128,817,991.31元。

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 | 15,173,656.79 | 16,609,886.40 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,173,656.79 | 16,609,886.40 |

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 |
| 机器设备 | 11,877,890.29 | 0.00 | 11,877,890.29 | 2,756,082.82 | 0.00 | 2,756,082.82 |
| 其他房屋建设工程 | 3,295,766.50 | 0.00 | 3,295,766.50 | 13,853,803.58 | 0.00 | 13,853,803.58 |
| 合计 | 15,173,656.79 | 0.00 | 15,173,656.79 | 16,609,886.40 | 0.00 | 16,609,886.40 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 厂房 4-光科泰兴 | 13,600,000.00 | 13,136,944.67 | 1,532,689.73 | 13,452,484.85 | 0.00 | 1,217,149.55 | | | | | | 自有资金 |
| 数控车床 | | 0.00 | 3,040,668.24 | 0.00 | 0.00 | 3,040,668.24 | | | | | | 自有资金 |
| 数控龙门镗铣床 | | 1,800,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 13,600,000.00 | 14,936,944.67 | 6,773,357.97 | 13,452,484.85 | 0.00 | 8,257,817.79 | / | / | | | / | / |

(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

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 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------------|---------------|----------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 97,806,585.95 | 7,050.00 | 3,481,641.62 | 250,000.00 | 101,545,277.57 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 13,848.11 | 0.00 | 13,848.11 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他 | 0.00 | 0.00 | 13,848.11 | 0.00 | 13,848.11 |
| 4. 期末余额 | 97,806,585.95 | 7,050.00 | 3,467,793.51 | 250,000.00 | 101,531,429.46 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,887,232.21 | 6,456.71 | 2,061,985.97 | 250,000.00 | 17,205,674.89 |
| 2. 本期增加金额 | 1,008,753.72 | 41.40 | 155,938.83 | 0.00 | 1,164,733.95 |
| (1) 计提 | 831,713.92 | 41.40 | 155,938.83 | 0.00 | 987,694.15 |
| (2) 非同一控制下企业合并转入 | 177,039.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,039.80 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 12,967.60 | 0.00 | 12,967.60 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 12,967.60 | 0.00 | 12,967.60 |
| 4. 期末余额 | 15,895,985.93 | 6,498.11 | 2,204,957.20 | 250,000.00 | 18,357,441.24 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 81,910,600.02 | 551.89 | 1,262,836.31 | 0.00 | 83,173,988.22 |
| 2. 期初账面价值 | 82,919,353.74 | 593.29 | 1,419,655.65 | 0.00 | 84,339,602.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司用于抵押的无形资产原值 69,654,796.37 元，累计摊销 11,647,811.40 元，净值 58,006,984.97 元。

本公司无形资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提无形资产减值准备。

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 | | |
| EUROBRUCKE GMBH(EB公司) | 214,711.06 | | | | | 214,711.06 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 | 122,282,218.65 | | | | | 122,282,218.65 |
| 合计 | 122,496,929.71 | | | | | 122,496,929.71 |

(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 | | |
| EUROBRUCKE GMBH(EB公司) | 214,711.06 | | | | | 214,711.06 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 | 70,132,991.56 | | | | | 70,132,991.56 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 70,347,702.62 | | | | | 70,347,702.62 |
|----|---------------|--|--|--|--|---------------|

说明（1）：公司于 2012 年 6 月 1 日支付 EB 公司股权转让款 399,989.69 元（51,051.00 欧元），EB 公司 2012 年 7 月办理完相关股权变更手续，截止 2012 年 7 月 31 日的净资产为 185,278.63 元，公司确认商誉 214,711.06 元。EB 公司自 2012 年 8 月 1 日纳入合并范围。由于 EB 公司持续亏损，自 2014 年度起将该商誉减值为零。

说明（2）：公司于 2018 年 9 月 22 日第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权的议案》并进行了公告。公司通过支付现金的方式收购江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权。根据评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的[万隆评报字[2018]第 10158 号]评估报告，江阴市光科光电精密设备有限公司基准日 2018 年 6 月 30 日采用收益法的评估价值为 352,300,000 元，公司收购 51%股权的交易价格确定为 179,673,000 元。2018 年 12 月 4 日，公司完成对阴市光科光电精密设备有限公司并购项目的股权交割。江阴市光科光电精密设备有限公司 2018 年 12 月 4 日的净资产公允价值为 112,530,943.82 元，公司 51%的股权对应的净资产为 57,390,781.35 元，公司确认商誉 122,282,218.65 元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

光科光电主要从事专业制造光学镀膜、薄膜太阳能、LCD 显示、半导体等真空腔体。光科光电目前有两个厂区，一个厂区于是位于江阴市高新园区长山路，为企业的老厂区。另一厂区位于泰兴市黄桥工业园区致富南路西侧、军民路北侧，2019 年逐步开始投入生产，2020 年初正式投产。资产组主要包括固定资产、在建工程、无形资产，均在上述两个厂区内。

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 厂区沥青路面工程 | 1,296,040.38 | 1,471,885.26 | 668,029.60 | 0.00 | 2,099,896.04 |
| 未确认融资费用 | 379,337.18 | 0.00 | 356,553.95 | 0.00 | 22,783.23 |
| 合计 | 1,675,377.56 | 1,471,885.26 | 1,024,583.55 | 0.00 | 2,122,679.27 |

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 | 86,624,935.34 | 14,697,358.28 | 86,624,935.34 | 14,672,965.06 |
| 可抵扣亏损 | 18,934,572.45 | 2,840,185.87 | 18,934,572.45 | 2,840,185.87 |
| 递延收益 | 17,627,235.87 | 2,729,652.39 | 17,627,235.87 | 2,729,652.39 |
| 权益法损益调整 | 7,858,000.91 | 1,964,500.23 | 7,858,000.91 | 1,964,500.23 |
| 其他 | 5,032,404.80 | 754,860.72 | 5,032,404.80 | 754,860.72 |
| 合计 | 136,077,149.37 | 22,986,557.49 | 136,077,149.37 | 22,962,164.27 |

(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 | 19,840,508.31 | 2,976,076.25 | 20,651,882.55 | 3,097,782.38 |
| 期权 | 74,645,714.41 | 18,661,428.60 | 74,645,714.41 | 18,661,428.60 |
| 合计 | 94,486,222.72 | 21,637,504.85 | 95,297,596.96 | 21,759,210.98 |

(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

(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

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 |
| 预付长期资产的款项 | 103,182,045.38 | 0.00 | 103,182,045.38 | 41,380,806.59 | 0.00 | 41,380,806.59 |
| 合计 | 103,182,045.38 | 0.00 | 103,182,045.38 | 41,380,806.59 | 0.00 | 41,380,806.59 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 保证借款 | 184,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 信用借款 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 保证抵押借款 | 42,600,000.00 | 35,600,000.00 |
| 票据贴现重分类 | 0.00 | 33,000,000.00 |
| 应付利息 | 1,225,355.99 | 743,841.12 |
| 合计 | 477,825,355.99 | 499,343,841.12 |

短期借款分类的说明：

无

(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 | 0.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 5,659,629.22 | 99,712,864.62 |
| 合计 | 5,659,629.22 | 99,712,864.62 |

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 | 97,605,650.15 | 98,364,230.29 |
| 长期资产采购 | 18,920,203.51 | 30,192,394.39 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 费用类 | 21,852,752.74 | 29,430,751.90 |
| 合计 | 138,378,606.40 | 157,987,376.58 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 泰兴市分界建筑安装工程公司 | 2,144,067.73 | 工程款 |
| 莱阳市双利经贸有限公司 | 1,835,826.00 | 质量问题未付款 |
| 合计 | 3,979,893.73 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 1,639,138.26 | 673,711.69 |
| 合计 | 1,639,138.26 | 673,711.69 |

(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 | 58,260,951.04 | 124,062,170.16 |
| 合计 | 58,260,951.04 | 124,062,170.16 |

(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 | 38,527,646.17 | 66,779,716.25 | 86,802,349.24 | 18,505,013.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,810.10 | 3,765,819.06 | 3,663,223.35 | 108,405.81 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 38,533,456.27 | 70,545,535.31 | 90,465,572.59 | 18,613,418.99 |

(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 | 38,467,909.15 | 60,179,458.68 | 80,179,398.59 | 18,467,969.24 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 3,218,487.05 | 3,218,487.05 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 59,737.02 | 2,169,637.57 | 2,159,325.28 | 70,049.31 |
| 其中：医疗保险费 | 57,251.34 | 1,890,798.29 | 1,886,607.40 | 61,442.23 |
| 工伤保险费 | 5,327.90 | 193,089.26 | 186,967.86 | 11,449.30 |
| 生育保险费 | -2,842.22 | 85,750.02 | 85,750.02 | -2,842.22 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 1,165,877.00 | 1,215,726.00 | -49,849.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 46,255.95 | 18,759.44 | 27,496.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 0.00 | 10,652.88 | -10,652.88 |
| 合计 | 38,527,646.17 | 66,779,716.25 | 86,802,349.24 | 18,505,013.18 |

(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 | 5,810.10 | 3,653,956.89 | 3,557,205.65 | 102,561.34 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 111,862.17 | 106,017.70 | 5,844.47 |
| 合计 | 5,810.10 | 3,765,819.06 | 3,663,223.35 | 108,405.81 |

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 | 8,041,902.46 | 5,577,275.48 |
| 企业所得税 | 20,468,631.95 | 23,949,115.08 |
| 个人所得税 | 76,896.72 | 18,435.26 |
| 城市维护建设税 | 503,568.04 | 473,173.56 |
| 教育费附加 | 502,091.76 | 468,642.52 |
| 土地使用税 | 180,115.35 | 171,840.30 |
| 房产税 | 628,907.48 | 623,029.86 |
| 印花税 | 38,718.55 | 53,535.33 |
| 环保税 | 56,574.46 | 61,000.91 |
| 合计 | 30,497,406.77 | 31,396,048.30 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 5,121,972.00 | 3,372,012.00 |
| 其他应付款 | 103,466,771.83 | 43,889,893.93 |
| 合计 | 108,588,743.83 | 47,261,905.93 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 5,121,972.00 | 3,372,012.00 |
| 合计 | 5,121,972.00 | 3,372,012.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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 |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 2,664,137.05 | 3,757,334.38 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 往来款项 | 100,802,634.78 | 40,132,559.55 |
| 合计 | 103,466,771.83 | 43,889,893.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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 | 22,099,750.00 | 22,109,725.00 |
| 合计 | 22,099,750.00 | 22,109,725.00 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 合同负债相应的税费 | 6,843,329.26 | 16,126,746.14 |
| 合计 | 6,843,329.26 | 16,126,746.14 |

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

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

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 | 5,692,367.49 | 4,736,900.00 |
| 专项应付款 | 24,385,942.00 | 10,451,118.00 |
| 合计 | 30,078,309.49 | 15,188,018.00 |

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 5,692,367.49 | 4,736,900.00 |
| 合计 | 5,692,367.49 | 4,736,900.00 |

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 |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 拆迁补偿款 | 10,451,118.00 | 13,934,824.00 | 0.00 | 24,385,942.00 | 详见其他说明 |
| 合计 | 10,451,118.00 | 13,934,824.00 | 0.00 | 24,385,942.00 | / |

其他说明：

因江阴长山大道快速化改造工程的需要，2020年7月22日，光科光电与江阴市财盛土地储备中心、江阴市城东街道房屋征收（拆迁）办公室签订拆迁补偿协议书，约定拆除光科光电位于江阴市长山大道89号内的所有房屋，收回国有土地使用权。该协议约定：江阴市财盛土地储备中心拆迁补偿总额34,837,059.00元（含房屋补偿款、土地补偿款、设备搬迁费、容积率补偿费、装饰装修补偿款、地面附属物补偿款、停产停业补助费以及其他补助及奖励），于签订协议后付30%，搬迁完毕交钥匙后支付30%，房屋拆迁完毕付余款；光科光电应于2020年8月30日前搬迁完毕。光科光电2020年9月18日收到30%的搬迁补偿款10,451,118.00元，光科光电2021年1月、6月分别收到20%的搬迁补偿款6,967,412.00元、6,967,412.00元。截至2021年6月30日光科光电尚未搬迁完毕，未影响正常生产经营，光科光电土地使用权证已于2021年1月上交。

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 | 17,627,235.87 | 430,000.00 | 860,197.52 | 17,197,038.35 | |
| 合计 | 17,627,235.87 | 430,000.00 | 860,197.52 | 17,197,038.35 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 节能项目技术改造 | 197,730.97 | | 32,122.67 | 165,608.30 | 与资产相关 |
| 年产1000套海上风电法兰技改项目(江阴市) | 287,063.86 | | -12,059.24 | 299,123.10 | 与资产相关 |
| 年产1000套海上风电法兰技改项目(江苏省) | 29,987.68 | | -1,477.16 | 31,464.84 | 与资产相关 |
| 进口贴息 | 354,288.48 | | 26,402.47 | 327,886.01 | 与资产相关 |
| 年产1000件6MW海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目(无锡) | 564,542.82 | | 41,091.44 | 523,451.38 | 与资产相关 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目（江阴市） | 2,252,672.46 | | 163,965.51 | 2,088,706.95 | 与资产相关 |
| 年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目（江苏省） | 84,489.10 | | 6,124.24 | 78,364.86 | 与资产相关 |
| 2019 年节能技改 24 万 | 198,302.60 | | 12,364.30 | 185,938.30 | 与资产相关 |
| 2019 年 189.1 万 | 1,588,395.83 | | 101,339.37 | 1,487,056.46 | 与资产相关 |
| 江阴市工业和信息化局 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 886,817.12 | | 56,591.44 | 830,225.68 | 与资产相关 |
| 江阴市商务局机关 2019 年国家进口贴息 | 667,800.00 | | 37,800.00 | 630,000.00 | 与资产相关 |
| 江阴市工业和信息化局企业技术改造资金 | 3,933,200.65 | | 226,366.52 | 3,706,834.13 | 与资产相关 |
| 技术改造—蓄热式加热炉节能改造项目 | | 120,000.00 | 4,413.79 | 115,586.21 | 与资产相关 |
| 江阴市工业和信息化局 2020 年度第二批升级工业和信息产业转型升级技术改造综合奖补专项资金 | | 310,000.00 | 3,124.27 | 306,875.73 | 与资产相关 |
| 4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助 | 855,670.08 | | 61,855.68 | 793,814.40 | 与资产相关 |
| 土地返还款 | 5,042,940.84 | | 54,616.68 | 4,988,324.16 | 与资产相关 |
| 设备补贴款 | 683,333.38 | | 45,555.54 | 637,777.84 | 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 | 203,840,000.00 | | | 61,152,000.00 | | 61,152,000.00 | 264,992,000.00 |

其他说明：

公司分别于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。2020 年度利润分配及转增股本以方案实施时的公司总股本 203,840,000 股为基数，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 61,152,000 股，本次分配后总股本为 264,992,000 股。

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） | 479,866,090.76 | | 61,152,000.00 | 418,714,090.76 |
| 合计 | 479,866,090.76 | | 61,152,000.00 | 418,714,090.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释之 53、股本”说明。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,091,477.00 | 210,474.30 | | | | 210,474.30 | | 1,301,951.30 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,091,477.00 | 210,474.30 | | | | 210,474.30 | | 1,301,951.30 |
| 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 | -545,425.66 | 540,626.43 | | | | 540,626.43 | | -4,799.23 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -545,425.66 | 540,626.43 | | | | 540,626.43 | | -4,799.23 |
| 其他综合收益合计 | 546,051.34 | 751,100.73 | | | | 751,100.73 | | 1,297,152.07 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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 | 42,109,002.98 | 0.00 | 0.00 | 42,109,002.98 |
| 合计 | 42,109,002.98 | 0.00 | 0.00 | 42,109,002.98 |

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 | 795,909,846.98 | 440,498,769.96 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 795,909,846.98 | 440,498,769.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 243,210,407.44 | 463,145,848.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 23,286,771.27 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 81,536,000.00 | 84,448,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 123,135.31 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 957,461,119.11 | 795,909,846.98 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(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 | 951,753,884.83 | 607,849,494.10 | 939,928,591.53 | 639,863,284.11 |
| 其他业务 | 240,020,473.77 | 182,934,764.57 | 110,017,544.27 | 89,423,052.92 |
| 合计 | 1,191,774,358.60 | 790,784,258.67 | 1,049,946,135.80 | 729,286,337.03 |

主营业务：

1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品 | | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 辗制环形 锻件 | 辗制法兰 | 723,803,733.66 | 435,614,634.99 | 626,405,869.23 | 385,494,554.02 |
| | 其他辗制锻件 | 1,235,774.67 | 1,113,448.79 | 897,016.90 | 755,262.18 |
| 锻制法兰 及其自由 锻件 | 锻制法兰 | 151,421,586.24 | 115,441,213.79 | 145,309,450.56 | 105,158,542.78 |
| | 其他自由锻件 | 13,938,805.33 | 7,862,696.75 | 11,767,868.14 | 6,520,083.13 |
| 真空腔体及其配件 | | 61,353,984.93 | 47,817,499.78 | 60,077,304.79 | 48,599,939.57 |
| 钢材 | | 0.00 | 0.00 | 95,471,081.91 | 93,334,902.43 |
| 合计 | | 951,753,884.83 | 607,849,494.10 | 939,928,591.53 | 639,863,284.11 |

注：2021年1-6月钢材业务已调入其他业务。

2) 主营业务（分应用行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 风电塔筒法兰 | 695,740,689.56 | 419,700,161.29 | 609,927,149.67 | 376,705,547.82 |
| 石化行业配套 | 64,735,610.94 | 47,373,099.39 | 60,979,283.37 | 41,069,391.88 |
| 金属压力容器行业 | 34,812,084.07 | 22,844,097.51 | 22,136,510.15 | 13,997,600.26 |
| 机械行业配套 | 57,857,525.83 | 37,566,492.47 | 30,830,594.78 | 19,122,935.86 |
| 采购商 | 37,253,989.5 | 32,548,143.66 | 60,276,877.49 | 46,937,008.81 |
| 其他行业 | 0.00 | 0.00 | 229,789.37 | 95,957.48 |
| 真空腔体及其配件 | 61,353,984.93 | 47,817,499.78 | 60,077,304.79 | 48,599,939.57 |
| 钢材 | 0.00 | 0.00 | 95,471,081.91 | 93,334,902.43 |
| 合计 | 951,753,884.83 | 607,849,494.10 | 939,928,591.53 | 639,863,284.11 |

注：2021年1-6月钢材业务已调入其他业务。

3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 行业 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|----|-----------|------|-----------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内销 | 83,8818,893.07 | 516,476,344.63 | 753,416,565.91 | 515,787,115.01 |
| 外销 | 112,934,991.76 | 91,373,149.47 | 186,512,025.62 | 124,076,169.10 |
| 合计 | 951,753,884.83 | 607,849,494.10 | 939,928,591.53 | 639,863,284.11 |

注：2021年1-6月钢材业务已调入其他业务。

4) 前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例/% |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 水电四局 | 中国水电四局（阳江）海工装备有限公司 | 71,341,067.58 | 8.21 |
| | 中国水电四局（福清）装备工程有限公司 | 25,863,900.63 | |
| | 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司云南分公司 | 694,187.60 | |
| 江阴市协融贸易有限公司 | | 92,002,296.46 | 7.72 |
| 泰胜 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 15,679,491.11 | 7.05 |
| | 上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司 | 13,978,805.31 | |
| | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 | 54,323,630.90 | |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | | 70,608,060.35 | 5.92 |
| 盛虹 | 江苏虹港石化有限公司 | 120,858.40 | 4.99 |
| | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 7,615,138.81 | |
| | 盛虹炼化（连云港）港口储运有限公司 | 1,405,298.28 | |
| | 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 50,352,140.69 | |
| 合计 | | 403,984,876.12 | 33.90 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,028,715.55 | 1,921,902.43 |
| 教育费附加 | 3,982,711.97 | 1,867,986.76 |
| 房产税 | 1,257,814.96 | 1,229,204.71 |
| 土地使用税 | 360,230.70 | 343,680.60 |
| 车船使用税 | 19,485.00 | 20,546.00 |
| 印花税 | 264,245.32 | 249,409.20 |
| 环境保护税 | 142,718.35 | 117,697.06 |
| 合计 | 10,055,921.85 | 5,750,426.76 |

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 |
|--------------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 2,575,520.37 | 2,429,093.88 |
| 办公费 | 261,777.21 | 156,253.94 |
| 差旅费 | 158,564.73 | 267,536.18 |
| 业务招待费 | 1,355,803.05 | 575,732.44 |
| 运输装卸费及出口产品费用 | 2,549,305.93 | 33,407,814.39 |
| 认证费 | 22,641.51 | 77,222.65 |
| 广告、展览费 | 0.00 | 98,102.03 |
| 推广服务费 | 507,170.30 | 860,571.39 |
| 折旧费 | 99,371.38 | 105,411.24 |
| 其他 | 2,161.14 | 82,331.74 |
| 合计 | 7,532,315.62 | 38,060,069.88 |

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 | 9,208,150.42 | 8,482,630.78 |
| 办公及租赁费 | 7,903,545.85 | 2,292,637.05 |
| 差旅及车辆费 | 1,241,634.15 | 777,717.34 |
| 业务招待费 | 4,305,348.05 | 3,573,108.81 |
| 咨询服务费 | 6,408,591.02 | 4,983,318.92 |
| 财产保险费 | 646,144.53 | 0.00 |
| 折旧、无形资产摊销 | 3,878,958.38 | 4,083,849.88 |
| 其他 | 401,671.60 | 288,811.19 |
| 合计 | 33,994,044.00 | 24,482,073.97 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 25,814,584.68 | 23,738,694.41 |
| 直接人工 | 8,462,106.44 | 6,771,749.51 |
| 折旧费用 | 8,539,513.29 | 6,753,650.41 |
| 其他费用 | 1,543,871.69 | 857,006.52 |
| 合计 | 44,360,076.10 | 38,121,100.85 |

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 | 12,964,233.68 | 10,361,129.99 |
| 减：利息收入 | -681,011.92 | -934,028.64 |
| 手续费 | 204,916.11 | 149,955.37 |
| 汇兑损益 | 2,591,921.71 | -4,801,130.50 |
| 现金折扣 | 365,283.34 | 254,029.60 |
| 合计 | 15,445,342.92 | 5,029,955.82 |

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,453,982.84 | 2,991,449.23 |
| 代扣个人所得税手续费 | 56,425.91 | 23,062.81 |
| 合计 | 1,510,408.75 | 3,014,512.04 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 江阴市工业和信息化节能专项资金/江阴市财政局 | 0.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 进口贴息 | 0.00 | 26,402.47 | 与收益相关 |
| 节能项目技术改造 | 0.00 | 32,122.67 | 与收益相关 |
| 新能源汽车推广补贴 | 0.00 | 48,000.00 | 与收益相关 |
| 技术改造资金 | 0.00 | 487,612.34 | 与收益相关 |
| 4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助 | 0.00 | 61,855.68 | 与收益相关 |
| 失业基金稳岗补贴/江阴市人力资源和社会保障局 | 0.00 | 64,102.41 | 与收益相关 |
| 收江阴市财政局补贴款(江阴市市场监督管理局) | 0.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2019年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 0.00 | 56,591.44 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 0.00 | 138,840.00 | 与收益相关 |
| 知识产权经费 | 0.00 | 275,750.00 | 与收益相关 |
| 土地返还款 | 0.00 | 54,616.68 | 与收益相关 |
| 设备补贴 | 0.00 | 45,555.54 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 860,197.52 | 0.00 | 与收益相关 |
| 收2020年度重点骨干企业奖励 | 80,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 工业经济发展奖 | 440,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 高新区补贴, 知识产权经费 | 73,400.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 385.32 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,453,982.84 | 2,991,449.23 | |

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 | -3,081,426.87 | 0.00 |
| 合计 | -3,081,426.87 | 0.00 |

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 | -1,755,497.15 | -1,617,917.17 |
| 其他应收款坏账损失 | 41,465.76 | -45,034.79 |
| 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 | -1,714,031.39 | -1,662,951.96 |

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 | 1,239,305.22 | -880,855.13 |
| 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 | 1,239,305.22 | -880,855.13 |

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 |
|----------|------------|-------------|
| 处置固定资产收益 | -48,036.12 | -362,419.91 |
| 合计 | -48,036.12 | -362,419.91 |

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 | 27,104.85 | | 27,104.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 27,104.85 | | 27,104.85 |
| 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 | | | |
| 赔偿收入（产品质量） | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 2,077,277.62 | 143,872.89 | 2,077,277.62 |
| 合计 | 2,104,382.47 | 153,872.89 | 2,104,382.47 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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 | 23,433.34 | 20,463.46 | 23,433.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 23,433.34 | 20,463.46 | 23,433.34 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | 137,168.15 | 0.00 | 137,168.15 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 745,000.00 | 10,000.00 |
| 行政罚款 | 25,207.62 | 0.00 | 25,207.62 |
| 滞纳金、罚款支出 | 0.00 | 3,918.58 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 53,451.26 | 0.00 |
| 合计 | 195,809.11 | 822,833.30 | 195,809.11 |

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 | 45,615,309.61 | 32,345,342.89 |
| 递延所得税费用 | 0.00 | -22,194.95 |
| 合计 | 45,615,309.61 | 32,323,147.94 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 289,417,192.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,615,309.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 45,615,309.61 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 621,166.25 | 925,946.38 |
| 补贴收入 | 774,553.71 | 3,305,226.58 |
| 往来款 | 4,668,500.31 | 0.00 |
| 其他 | 2,042,825.42 | 412,775.56 |
| 现金余额中有限制的资金回收 | 87,283,752.29 | 67,215,550.00 |
| 合计 | 95,390,797.98 | 71,859,498.52 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 付现的费用 | 60,274,543.23 | 53,615,251.70 |
| 支付的往来款 | 12,493,014.86 | 0.00 |
| 现金余额中有限制的资金支付 | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,172,923.06 |
| 合计 | 72,767,558.09 | 68,288,174.76 |

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 |
|---------------|---------------|-------|
| 子公司光科政府拆迁补偿款 | 13,934,824.00 | 0.00 |
| 收到子公司光科的业绩补偿款 | 61,088,820.00 | 0.00 |
| 合计 | 75,023,644.00 | 0.00 |

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

(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 |
|-----|----------------|---------------|
| 往来款 | 125,000,000.00 | 17,670,000.00 |
| 合计 | 125,000,000.00 | 17,670,000.00 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 非定向增发费用 | 2,800,000.00 | 0.00 |
| 往来款 | 125,500,000.00 | 17,670,000.00 |
| 合计 | 128,300,000.00 | 17,670,000.00 |

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 |
|----------------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 243,801,882.78 | 176,332,348.18 |
| 加：资产减值准备 | -1,239,305.22 | 880,855.13 |
| 信用减值损失 | 1,714,031.39 | 1,662,951.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,627,117.94 | 28,261,303.67 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,165,614.46 | 1,958,320.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,024,583.55 | 24,504.48 |
| 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） | 48,036.12 | 362,419.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 23,433.34 | 20,463.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,924,606.16 | 10,207,041.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,081,426.87 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -24,393.22 | -78,166.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -121,706.13 | -144,995.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 152,992,312.88 | -84,277,015.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -86,747,552.13 | -115,981,976.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -259,535,810.61 | 93,121,442.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,734,278.18 | 112,349,497.41 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 246,476,551.04 | 248,186,691.15 |
| 减：现金的期初余额 | 200,289,525.70 | 227,107,331.05 |
| 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 | 46,187,025.34 | 21,079,360.10 |

(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 | 246,476,551.04 | 200,289,525.70 |
| 其中：库存现金 | 171,687.29 | 104,311.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 246,304,863.75 | 200,185,214.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 246,476,551.04 | 200,289,525.70 |
| 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 | 18,824,643.50 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,814,360.00 | 质押 |
| 固定资产 | 126,288,947.42 | 抵押 |
| 固定资产—设备 | 2,529,043.89 | 抵押 |
| 无形资产 | 58,006,984.97 | 抵押 |
| 合计 | 207,463,979.78 | / |

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 | 3,966,338.56 | 6.4601 | 25,622,943.70 |
| 欧元 | 2,402,187.12 | 7.6862 | 18,463,690.64 |
| 应收账款 | - | - | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 3,663,049.85 | 6.4601 | 23,663,668.32 |
| 欧元 | 1,726,848.37 | 7.6862 | 13,272,901.94 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 11,529.36 | 7.6862 | 88,616.97 |
| 预付款项 | - | - | |
| 其中：欧元 | 46,239.20 | 7.6862 | 355,403.74 |
| 预收款项 | | | |
| 其中：美元 | 315,801.95 | 6.4601 | 2,040,112.18 |
| 欧元 | 65,555.41 | 7.6862 | 503,871.99 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：欧元 | 1,956.18 | 7.6862 | 15,035.59 |

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

| 企业名称 | 经营地址 | 记账本位币 |
|-----------------|------|-------|
| EUROBRUCKE GMBH | 德国柏林 | 欧元 |

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 |
|------|--------------|------|--------------|
| 政府补助 | 430,000.00 | 递延收益 | 860,197.52 |
| 政府补助 | 1,453,982.84 | 其他收益 | 1,453,982.84 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

2021年4月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名）的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司以自有资金1,000万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司。

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 | |
| 江阴市恒润环锻有限公司 | 江阴 | 江阴 | 制造业 | 100 | | 同一控制企业合并 |
| EUROBRUCKE GMBH | 德国柏林 | 德国柏林 | 贸易公司 | 100 | | 非同一控制企业合并 |
| 江阴市恒宇金属材料有限公司 | 江阴 | 江阴 | 贸易公司 | 100 | | 设立 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 | 江阴 | 江阴 | 制造业 | 51 | | 非同一控制企业合并 |
| 江阴市恒润传动科技有限公司 | 江阴 | 江阴 | 制造业 | 100 | | 同一控制企业合并 |
| 北京岚润科技开发有限公司 | 北京 | 北京 | 贸易公司 | 100 | | 同一控制企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

□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

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 银牛微电子(无锡)有限责任公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 43.70% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 银牛微电子(无锡)有限责任公司 | 银牛微电子(无锡)有限责任公司 |
| 流动资产 | 337,805,033.65 | 315,229,947.66 |
| 非流动资产 | 895,292,222.48 | 895,089,944.82 |
| 资产合计 | 1,233,097,256.13 | 1,210,319,892.48 |
| 流动负债 | 10,226,107.43 | 10,397,423.71 |
| 非流动负债 | -85,736.73 | -85,736.73 |
| 负债合计 | 10,140,370.70 | 10,311,686.98 |
| 少数股东权益 | 493,662,229.83 | 493,662,229.83 |
| 归属于母公司股东权益 | 729,294,655.60 | 706,345,975.67 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 318,701,764.50 | 320,214,884.61 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 329,060,572.22 | 332,141,999.09 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 255,669.41 | 69,901.25 |
| 净利润 | -7,051,320.07 | -26,765,717.19 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于 2021 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 411.45 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 合计 |
| 货币资金 | 25,622,943.70 | 18,463,690.64 | 44,086,634.34 | 23,019,714.00 | 8,641,660.45 | 31,661,374.45 |
| 应收账款 | 23,663,668.32 | 13,272,901.94 | 36,936,570.26 | 45,250,643.47 | 6,042,570.77 | 51,293,214.24 |
| 其他应收款 | 0.00 | 88,616.97 | 88,616.97 | 0.00 | 975,113.10 | 975,113.10 |
| 预付款项 | 0.00 | 355,403.74 | 355,403.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 49,286,612.02 | 32,180,613.29 | 81,467,225.31 | 68,270,357.47 | 15,659,344.32 | 83,929,701.79 |
| 预收款项 | 2,040,112.18 | 503,871.99 | 2,543,984.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,236.58 | 134,236.58 |
| 其他应付款 | 0.00 | 15,035.59 | 15,035.59 | 0.00 | 55,893.64 | 55,893.64 |
| 小计 | 2,040,112.18 | 518,907.58 | 2,559,019.76 | 0.00 | 190,130.22 | 190,130.22 |
| 净额 | 47,246,499.84 | 31,661,705.71 | 78,908,205.55 | 68,270,357.47 | 15,469,214.10 | 83,739,571.57 |

于 2021 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 35.43 万元。如果人民币对欧元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 23.75 万元。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | 74,645,714.41 | 74,645,714.41 |
| 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 | | | 51,311,951.30 | 51,311,951.30 |
| (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 | | | 125,957,665.71 | 125,957,665.71 |

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

(1)对于衍生金融资产，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术为现金流折现法。

(2) 对于其他权益工具投资，其他权益工具投资对近期有融资或转让价格的，按其融资或转让价格进行调整作为公允价值，没有近期融资或转让且被投资企业基本面变化不大的情况下，按投资成本作为公允价值。

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

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
| 承立新 | | 自然人 | | 29.00 | 29.00 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是承立新

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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 |
|------------------|-------------|
| 周洪亮 | 参股股东 |
| 济宁城投控股集团有限公司 | 参股股东 |
| 佳润国际投资有限公司 | 参股股东 |
| 江阴市恒润投资有限公司 | 其他 |
| 新疆博格达矿业投资有限公司 | 其他 |
| 江阴顺丰鞋业有限公司 | 其他 |
| 瞿建强、陆耀娟、瞿一涛 | 其他 |
| 江阴市佳晟嘉国际贸易有限公司 | 其他 |
| 上海科润企业管理中心（有限合伙） | 其他 |

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 |
|----------------|--------|-------|------------|
| 江阴市佳晟嘉国际贸易有限公司 | 采购钢材 | 0.00 | 780,166.90 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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 |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 瞿建强、陆耀娟 | 3,000,000.00 | 2020-09-03 | 2021-09-03 | 否 |
| 瞿建强、陆耀娟、瞿一涛 | 5,000,000.00 | 2020-06-23 | 2021-06-10 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 3,000,000.00 | 2020-04-22 | 2021-04-15 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟、瞿一涛 | 1,000,000.00 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 否 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2020-01-14 | 2021-01-13 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 13,000,000.00 | 2020-02-28 | 2021-02-28 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2020-03-20 | 2021-03-20 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2020-03-27 | 2021-03-25 | 是 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2020-05-26 | 2021-05-26 | 是 |
| 承立新 | 60,000,000.00 | 2020-08-14 | 2021-08-12 | 否 |
| 承立新 | 20,000,000.00 | 2020-10-23 | 2021-08-24 | 否 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2021-01-13 | 2021-07-13 | 否 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 10,000,000.00 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 否 |
| 瞿建强、陆耀娟 | 3,000,000.00 | 2021-04-16 | 2022-04-15 | 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|---------------|-----|-----|------|
| 拆入 | | | | |
| 瞿建强 | 13,650,000.00 | | | 股东借款 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|---------------|-----|-----|-------|
| 拆出 | | | | |
| 瞿建强 | 14,150,000.00 | | | 还股东借款 |

(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：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 | 2,087,453.90 | 1,870,940.74 |

(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

(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 |
|-------|-----|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 瞿建强 | 39,178,219.17 | 38,916,969.17 |

7、关联方承诺

√适用 □不适用

瞿建强、瞿一涛、陆耀娟等原股权转让方于2018年9月22日与公司签署《盈利补偿协议》，因业绩承诺期内业绩承诺未达标，为维护上市公司利益及全体股东利益，公司与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟等原股权转让方于2021年3月12日签署《盈利补偿协议之补充协议》，将以顺延承诺期的方式，就公司所持有光科光电20%的股权比例对应的业绩补偿事项进行补充约定：

1、原股权转让方承诺光科光电2021年、2022年和2023年（以下称“新承诺期”）合并报表归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于2,500万元、3,500万元和5,000万元，即新承诺期内，累计归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于11,000万元。

2、各方确认，在新承诺期每一个会计年度结束后四个月内，光科光电应出资聘请恒润股份指定的具有证券从业资格的会计师事务所对光科光电实际净利润进行审计并出具审计报告。

3、各方确认，若光科光电未能达成《补充协议》所述业绩承诺，原股权转让方应在光科光电2023年度审计报告出具后按如下安排一次性履行业绩补偿款支付义务：

(1) 光科光电20%的股权对应的业绩补偿金=[（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和] × 恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价。

光科光电20%的股权对应的业绩补偿金以恒润股份实际支付的光科光电20%股权交易对价为限，即若按上述公式计算所得业绩补偿金超过恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价，则业绩补偿金按后者计算。

(2) 原股权转让方应在光科光电2023年度审计报告出具之日后20个工作日内，向恒润股份指定的账户支付相应的业绩补偿款。

上述承诺变更事项已经公司于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 本公司子公司恒润环锻以其拥有的江阴市祝塘镇祝璜路181号苏(2018)江阴市不动产第0004672号(宗地面积79349平方米/房屋建筑面积50408.15平方米)、祝塘镇金庄路28号苏(2016)江阴市不动产权0015936号(宗地面积58477平方米/房屋建筑面积20459.02平方米)的不动产作为抵押物,为以下借款合同抵供抵押担保。

单位:元 币种:人民币

| 抵押权人 | 借款金额 | 担保日期开始日 | 担保日期结束日 |
|--------------------|---------------|------------|------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 70,000,000.00 | 2021-01-07 | 2022-01-07 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 20,000,000.00 | 2021-01-14 | 2022-01-14 |

(2) 本公司子公司光科以其拥有的泰兴市黄桥镇韩庄村何韩1、6、7组的不动产权证(苏(2017)泰兴市不动产权第0039412/0039414、房屋建筑面积14,545.40 m²,宗地面积33,724.00 m²)作为抵押物,为以下借款提供抵押担保:

单位:元 币种:人民币

| 抵押权人 | 借款金额 | 担保日期开始日 | 担保日期结束日 |
|-----------------|---------------|------------|------------|
| 上海浦东发展银行江阴开发区支行 | 18,000,000.00 | 2021-03-11 | 2022-03-11 |
| 上海浦东发展银行江阴开发区支行 | 15,000,000.00 | 2021-03-11 | 2022-02-20 |

(3) 本公司子公司光科以其拥有的泰兴市黄桥镇韩庄村何韩1、6、7组的不动产权证苏(2019)泰兴市不动产权第0019224号,宗地面积11,784 m²作为抵押物,为以下借款提供抵押担保:

单位:元 币种:人民币

| 抵押权人 | 借款金额 | 担保日期开始日 | 担保日期结束日 |
|-----------|--------------|------------|------------|
| 泰兴农商行黄桥支行 | 2,600,000.00 | 2020-11-25 | 2021-11-24 |
| 泰兴农商行黄桥支行 | 1,000,000.00 | 2020-11-25 | 2021-11-24 |
| 泰兴农商行黄桥支行 | 6,000,000.00 | 2021-03-17 | 2022-01-12 |

(4) 本公司以江阴市光科光电精密设备有限公司 51%股权为以下借款作为质押：

单位：元 币种：人民币

| 抵押权人 | 借款额度 | 担保日期开始日 | 担保日期结束日 |
|--------------|---------------|------------|------------|
| 上海浦东发展银行江阴支行 | 72,000,000.00 | 2018-11-30 | 2023-11-30 |

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

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需说明的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需说明的其他或有事项。

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

根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 7 月 26 日召开公司董事会第十四次会议，董事会同意公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 74,129,541 股，不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额为 1,473,695,275.08 元，济宁城投控股集团有限公司拟以现金认购前述股票。

2021 年 8 月 9 日，中国证监会发行审核委员会对公司 2021 年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）。

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 | 152,724,731.09 |
| 1 至 2 年 | 16,193,672.66 |
| 2 至 3 年 | 1,560,967.65 |
| 3 至 4 年 | 62,702.00 |
| 4 至 5 年 | 16,284.13 |
| 5 年以上 | 2,226,769.42 |
| 合计 | 172,785,126.95 |

(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 | 890,607.89 | 0.52 | 890,607.89 | 100.00% | 0.00 | 890,607.89 | 0.63 | 890,607.89 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 890,607.89 | 0.52 | 890,607.89 | 100.00 | 0.00 | 890,607.89 | 0.63 | 890,607.89 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 171,894,519.06 | 99.48 | 21,805,318.32 | 12.69 | 150,089,200.74 | 140,075,714.18 | 99.37 | 20,108,085.37 | 14.36 | 119,967,628.81 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 149,314,217.13 | 86.42 | 9,384,506.46 | 6.29 | 139,929,710.67 | 118,275,570.65 | 83.90 | 7,687,273.51 | 6.50 | 110,588,297.14 |
| 按关联方组合计提 | 22,580,301.93 | 13.07 | 12,420,811.86 | 55.01 | 10,159,490.07 | 21,800,143.53 | 15.47 | 12,420,811.86 | 56.98 | 9,379,331.67 |
| 合计 | 172,785,126.95 | / | 22,695,926.21 | / | 150,089,200.74 | 140,966,322.07 | / | 20,998,693.26 | / | 119,967,628.81 |

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 |
| 江阴市华燕石化机械装备有限公司 | 775,736.29 | 775,736.29 | 100.00 | 说明(1) |
| 江苏仁合众信智能科技有限公司 | 114,871.60 | 114,871.60 | 100.00 | 说明(2) |
| 合计 | 890,607.89 | 890,607.89 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(1) 2016年9月28日法院出具民事调解书，要求江阴市华燕石化机械装备有限公司支付恒润重工货款1,147,859.29元，并于2016年10月至2017年8月期间支付，但是华燕石化并未按该调解书执行；同时通过查询，该企业已被多家法院列入失信被执行企业，故全额计提坏账；

(2) 应收江苏仁合众信智联科技有限公司 114,871.60 元，恒润股份以向法院提起诉讼。经查询，该公司涉及数十项被执行案件，收回的可能性较小，予以全额计提坏账。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

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 (%) |
| 一年内 | 141,864,972.44 | 7,093,248.62 | 5.00 |
| 一至两年 | 4,473,129.38 | 447,312.94 | 10.00 |
| 两年至三年 | 1,560,967.65 | 468,290.30 | 30.00 |
| 三年至四年 | 62,702.00 | 31,351.00 | 50.00 |
| 四年至五年 | 16,284.13 | 8,142.07 | 50.00 |
| 五年以上 | 1,336,161.53 | 1,336,161.53 | 100.00 |
| 合计 | 149,314,217.13 | 9,384,506.46 | 6.29 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：按关联方组合计提

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 (%) |
| EUROBRUCKEGMBH | 21,377,770.10 | 12,420,811.86 | 58.10 |
| 光科真空科技(泰兴)有限公司 | 2,875,544.89 | 0.00 | 0.00 |
| 江阴市光科光电精密设备有限公司 | 21,459,454.24 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 45,712,769.23 | 12,420,811.86 | / |

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 | |
| 坏账准备 | 20,998,693.26 | 1,697,232.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,695,926.21 |
| 合计 | 20,998,693.26 | 1,697,232.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,695,926.21 |

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：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 盛虹炼化（连云港）有限公司 | 48,827,801.00 | 28.26 | 2,441,390.05 |
| EUROBRUCKEGMBH | 21,377,770.10 | 12.37 | 12,420,811.86 |
| 浙江石油化工有限公司 | 15,459,276.95 | 8.95 | 772,963.85 |
| 昆山市贝色特材装备有限公司 | 11,423,100.00 | 6.61 | 571,155.00 |
| 艾默生过程控制流量技术有限公司 | 9,511,307.62 | 5.50 | 475,565.38 |
| 合计 | 106,599,255.67 | 61.69 | 16,681,886.14 |

(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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 7,327,500.00 | 6,646,867.63 |
| 合计 | 7,327,500.00 | 6,646,867.63 |

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**(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 | 7,190,000.00 |
| 1 至 2 年 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 210,000.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 |
| 5 年以上 | 24,000.00 |
| 合计 | 7,424,000.00 |

(2). 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 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 384,000.00 | 234,000.00 |
| 往来 | 40,000.00 | 6,507,867.63 |
| 关联方 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,424,000.00 | 6,741,867.63 |

(3). 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 | 整个存续期预期信 | 整个存续期预期 | |
| | | | | |

| | 预期信用损失 | 用损失(未发生信用减值) | 信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 2021年1月1日余额 | | 95,000.00 | | 95,000.00 |
| 2021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 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 96,500.00 | | 96,500.00 |

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：

(4). 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 | |
| 坏账准备 | 95,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
| 合计 | 95,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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 | 704,455,076.22 | 6,529,129.69 | 697,925,946.53 | 701,455,076.22 | 6,529,129.69 | 694,925,946.53 |
| 对联营、合营企业投资 | 329,060,572.22 | 0.00 | 329,060,572.22 | 332,141,999.09 | 0.00 | 332,141,999.09 |
| 合计 | 1,033,515,648.44 | 6,529,129.69 | 1,026,986,518.75 | 1,033,597,075.31 | 6,529,129.69 | 1,027,067,945.62 |

(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 |
|-----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|--------------|
| 江阴市恒润环锻有限公司 | 510,252,946.53 | | | 510,252,946.53 | | |
| EUROBRUCKE GMBH | 6,529,129.69 | | | 6,529,129.69 | | 6,529,129.69 |
| 江阴市恒宇金属材料有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 江阴市光科光电设备精密有限公司 | 179,673,000.00 | | | 179,673,000.00 | | |
| 北京岚润科技开发有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | 701,455,076.22 | 3,000,000.00 | | 704,455,076.22 | | 6,529,129.69 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 银牛微电子 (无锡)有限 责任公司 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |
| 小计 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |
| 合计 | 332,141,999.09 | | | -3,081,426.87 | | | | | | 329,060,572.22 | |

其他说明：

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

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 | 165,665,417.64 | 123,266,446.31 | 143,153,983.75 | 100,200,949.11 |
| 其他业务 | 27,559,696.21 | 23,150,698.46 | 23,549,485.58 | 22,474,352.93 |
| 合计 | 193,225,113.85 | 146,417,144.77 | 166,703,469.33 | 122,675,302.04 |

主营业务：

1) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 辗制环形锻件 | 2,200,298.26 | 1,657,231.52 | 2,056,535.39 | 1,508,475.41 |
| 其他辗制锻件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 锻制法兰 | 149,526,314.05 | 113,746,518.04 | 129,329,580.22 | 92,172,390.57 |
| 自由锻件 | 13,938,805.33 | 7,862,696.75 | 11,767,868.14 | 6,520,083.13 |
| 合计 | 165,665,417.64 | 123,266,446.31 | 143,153,983.75 | 100,200,949.11 |

2) 主营业务（分应用行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 石化管道行业 | 64,735,610.94 | 47,373,099.39 | 60,979,283.37 | 41,069,391.88 |
| 金属压力容器行业 | 34,812,084.07 | 22,844,097.51 | 29,045,037.20 | 21,102,908.50 |
| 机械行业 | 30,759,005.32 | 22,195,801.50 | 16,907,018.49 | 12,126,955.86 |
| 贸易公司 | 35,358,717.31 | 30,853,447.91 | 35,992,855.32 | 25,805,735.39 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 229,789.37 | 95,957.48 |
| 合计 | 165,665,417.64 | 123,266,446.31 | 143,153,983.75 | 100,200,949.11 |

3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 行业 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 129,975,602.09 | 92,359,350.22 | 105,292,250.90 | 73,379,875.57 |
| 外销 | 35,689,815.55 | 30,907,096.09 | 37,861,732.85 | 26,821,073.54 |
| 合计 | 165,665,417.64 | 123,266,446.31 | 143,153,983.75 | 100,200,949.11 |

(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 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,081,426.87 | 0.00 |
| 合计 | -3,081,426.87 | 60,000,000.00 |

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 | -44,364.61 | |
| 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） | 1,510,408.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,904,901.85 | |
| 所得税影响额 | -733,555.19 | |
| 少数股东权益影响额 | -224,827.86 | |
| 合计 | 2,412,562.94 | |

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 | 14.79 | 0.9178 | 0.9178 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.65 | 0.9087 | 0.9087 |

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：承立新

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用