

公司代码：601890

公司简称：亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司

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、公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱磊声明：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

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司30%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动

对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

4、新冠肺炎疫情风险：新型冠状病毒肺炎疫情的发生，疫情防控、履约风险等新增风险对公司的风险管理能力提出了更高的要求。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 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..... | 13 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 15 |
| 第六节 | 重要事项..... | 17 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 21 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 23 |
| 第十节 | 财务报告..... | 24 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的半年度报告文本； |
| | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件； |
| | 其他相关资料 |

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/亚星锚链 | 指 | 江苏亚星锚链股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 江北重工 | 指 | 靖江江北重工装备有限公司 |
| 亚星进出口 | 指 | 靖江亚星进出口有限公司 |
| 亚星制造 | 指 | 江苏亚星锚链制造有限公司 |
| 亚星马鞍山 | 指 | 亚星锚链（马鞍山）有限公司 |
| 镇江亚星 | 指 | 亚星（镇江）系泊链有限公司 |
| 高强度链业 | 指 | 亚星（马鞍山）高强度链业有限公司 |
| 祥兴投资 | 指 | 江苏祥兴投资有限公司 |
| 正茂集团 | 指 | 正茂集团有限责任公司 |
| 正茂计算机 | 指 | 镇江正茂计算机工程有限责任公司 |
| 正茂技术 | 指 | 镇江正茂机械技术服务有限公司 |
| 正茂后勤 | 指 | 镇江正茂后勤服务有限公司 |
| 纯达 10 号 | 指 | 纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金 |

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 | 江苏亚星锚链股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 亚星锚链 |
| 公司的外文名称 | Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu |
| 公司的外文名称缩写 | AsAc |
| 公司的法定代表人 | 陶安祥 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 肖莉莉 | 陈泳辰 |
| 联系地址 | 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 | 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 |
| 电话 | 0523-84686986 | 0523-84686986 |
| 传真 | 0523-84686659 | 0523-84686659 |
| 电子信箱 | XLL@ASAC.CN | CYC@ASAC.CN |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------|
| 公司注册地址 | 靖江市东兴镇何德村 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |

| | |
|--------------|--------------------------|
| 公司办公地址 | 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214533 |
| 公司网址 | www.asac.cn |
| 电子信箱 | xll@asac.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内公司基本情况无变更 |

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 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 |

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 | 亚星锚链 | 601890 | 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 | 752,647,009.40 | 552,576,720.74 | 36.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,120,794.09 | 40,726,585.15 | 69.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 56,665,812.68 | 32,686,534.75 | 73.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,953,027.62 | 84,952,825.99 | -28.25 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,094,082,442.48 | 3,053,743,648.39 | 1.32 |
| 总资产 | 4,070,543,152.75 | 4,027,675,969.40 | 1.06 |

(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) | 0.0720 | 0.0425 | 69.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0720 | 0.0425 | 69.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0591 | 0.0341 | 73.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.24 | 1.35 | 增加0.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.84 | 1.08 | 增加0.76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

营业收入较上年同期增长 36.21%：主要是报告期全球经济小幅回升，海洋工程及造船市场回暖，公司销售收入增加。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 69.72%：主要是报告期公司产品销售量增加，销售收入与去年同期相比增长 36.21%，主营毛利随之增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 540,578.21 | |
| 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 | 20,461,256.05 | |
| 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 | -6,884,328.04 | |
| 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 | -905,337.37 | |
| 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 | -173,636.17 | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 所得税影响额 | -583,551.27 | |
| 合计 | 12,454,981.41 | |

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

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品 30%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。

2、公司的经营模式

采购模式：

客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式：

公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：

公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由用户直接订购和中间商代理相结合的模式。

3、行业情况

根据中国船舶工业协会的数据，2021 年上半年，全球新造船成交量达到 7497 万载重吨，同比增长 222%。我国新承接船舶订单量占全球总量 51%，月均接单量达到 637 万载重吨，是同期造船完工量的 1.8 倍。

报告期国际原油价格整体呈现持续上行态势，国际油价上扬给海洋油气工程市场带来希望，据国际权威咨询机构 IHS Markit 于 2021 年 3 月份预测，2022 年、2023 年全球海上油气勘探开发资本支出分别为 1000、1200 亿美元，较 2021 年的 880 亿美元有一定幅度增长，预计未来 1-2 年海洋油气工程行业将进入缓慢复苏阶段。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社，德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司、埃克森美孚公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。

4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。2017年6月，由我公司主导编制的国际标准ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。

5、海洋工程系泊系统连接件优势。公司的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。

三、经营情况的讨论与分析

据中国船舶工业行业协会数据，2021年上半年，全国造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%；承接新船订单量3824万载重吨，同比增长206.8%。截至6月底，手持船舶订单量8660万载重吨，同比增长13.1%，比2020年底手持订单增长21.8%。

2021年上半年，公司实现销售收入7.53亿元，同比上升36.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,912.08万元，同比增加69.72%。报告期内，公司承接订单5.86万吨，其中船用锚链订单4.93万吨，海洋石油平台系泊链订单0.93万吨。

2021年1-6月生产船用锚链42,419吨，比去年同期减少1,563吨，降幅3.55%；生产系泊链8,157吨，比去年同期减少2,423吨，同比降幅22.90%。本报告期内销售总量62,586吨，同比增加2,489吨，同比增幅4.14%，其中销售船用锚链及附件47,293吨，比去年同期减少2,167吨，同比降幅4.38%；销售系泊链15,293吨，比去年同期增加4,656吨，同比增幅43.77%。

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 | 752,647,009.40 | 552,576,720.74 | 36.21 |
| 营业成本 | 592,999,120.63 | 415,384,746.03 | 42.76 |
| 销售费用 | 25,282,094.31 | 33,006,514.15 | -23.40 |
| 管理费用 | 47,779,166.95 | 39,632,378.96 | 20.56 |
| 财务费用 | -9,823,377.12 | -6,758,768.09 | -45.34 |
| 研发费用 | 24,677,745.76 | 21,819,118.16 | 13.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,953,027.62 | 84,952,825.99 | -28.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,589,261.03 | -155,090,652.36 | 170.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,336,624.32 | -34,395,316.69 | 0.17 |

营业收入变动原因说明：主要是报告期内全球经济小幅回升，海工及造船市场回暖，公司销售收入增加。

营业成本变动原因说明：主要一是报告期内营业收入的增加，营业成本也随之增加，二是原在销售费用核算的运杂费重分类至营业成本核算。

销售费用变动原因说明：主要一是主要是根据新收入准则，报告期内原在销售费用核算的运杂费重分类至营业成本核算；二是营业收入同比增加，销售费用也同比增加。

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬的增加以及职工保险上期因疫情减免较多，本报告期内未有减免正常缴纳所致。

财务费用变动原因说明：主要是一方面由于汇率变动的的影响，本年度1-6月汇兑损失205万元，去年同期汇兑收益121万元；另一方面为利息收入同比增加611万元。

研发费用变动原因说明：主要是报告期内研发项目投入的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买材料款的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内收回投资同比增加，投资同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动幅度较小。

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

报告期内，公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及配件，公司的利润来源未发生重大变动。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期，非主营业务导致利润重大变化的因素主要是理财产品等的投资收益，影响利润总额20,461,256.05元。

(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 | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|--------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | 动比例 (%) | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|------------|-----|
| 货币资金 | 1,532,010,285.94 | 37.64 | 1,369,203,578.50 | 33.99 | 11.89 | |
| 应收款项 | 296,691,652.34 | 7.29 | 252,437,874.85 | 6.27 | 17.53 | |
| 存货 | 636,510,743.08 | 15.64 | 686,061,481.98 | 17.03 | -7.22 | |
| 投资性房地产 | 1,016,459.86 | 0.02 | 1,068,335.89 | 0.03 | -4.86 | |
| 固定资产 | 579,949,689.49 | 14.25 | 612,857,099.59 | 15.22 | -5.37 | |
| 在建工程 | 16,822,914.05 | 0.41 | 15,339,299.65 | 0.38 | 9.67 | |
| 使用权资产 | 289,773.04 | 0.01 | | 0.00 | 100.00 | 注 1 |
| 合同负债 | 182,161,941.59 | 4.48 | 182,785,563.95 | 4.54 | -0.34 | |
| 长期借款 | 5,694,102.04 | 0.14 | 5,751,218.46 | 0.14 | -0.99 | |
| 其他流动资产 | 51,042,374.79 | 1.25 | 35,429,804.62 | 0.88 | 44.07 | 注 2 |
| 长期待摊费用 | 569,120.56 | 0.01 | 871,738.04 | 0.02 | -34.71 | 注 3 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 1,385,400.00 | 0.03 | -100.00 | 注 4 |
| 应付票据 | 4,469,016.57 | 0.11 | 33,287,438.31 | 0.83 | -86.57 | 注 5 |
| 应付职工薪酬 | 10,944,547.77 | 0.27 | 20,821,229.57 | 0.52 | -47.44 | 注 6 |
| 其他应付款 | 11,086,948.63 | 0.27 | 18,183,800.98 | 0.45 | -39.03 | 注 7 |

其他说明

注 1：主要是报告期末根据新租赁准则将租赁资产重分类至使用权资产。

注 2：主要是报告期末一年内到期的定期存款利息同比增加。

注 3：主要是报告期末根据新租赁准则将租赁资产重分类至使用权资产。

注 4：主要是报告期末未有衍生金融工具投资。

注 5：主要是报告期末银行承兑票据到期兑付所致。

注 6：主要是报告期内支付了 2020 年度的奖金。

注 7：主要是报告期末应付的个人报销款和往来款同比减少。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 82,384,984.59 | 各类保证金 |
| 合计 | 82,384,984.59 | |

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

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 占被投资公司的权益比例(%) | 主要业务 |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 镇江大酒店 | 10,000.00 | | 酒店经营、管理 |
| 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 8.33 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算等 |

(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

(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

1、报告期内主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|-------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 亚星进出口 | 1,000 | 锚链出口销售 | 490,937,129.23 | 126,465,686.31 | 1,475,024.03 |
| 亚星制造 | 35,000 | 锚链制造及销售 | 372,452,955.02 | 371,452,955.02 | -783.09 |
| 亚星马鞍山 | 312 | 锚链制造及销售 | 17,800,675.85 | 5,669,476.04 | -210,663.32 |
| 镇江亚星 | 52,613.38 | 锚链制造及销售 | 607,655,584.61 | 599,109,461.91 | 5,727,601.01 |
| 高强度链业 | 10,000 | 高强度链制造及销售 | 130,373,336.36 | 35,590,216.58 | -3,731,688.41 |
| 祥兴投资 | 10,000 | 投资与资产管理 | 112,583,804.21 | 108,148,782.17 | -2,556,874.63 |
| 正茂集团 | 21,351 | 锚链制造及销售 | 294,868,812.60 | 207,676,635.12 | 1,211,468.93 |
| 纯达10号 | 29,966.62 | 资产管理、投资管理 | 307,723,974.72 | 307,535,813.98 | 7,332,886.04 |

2、来源于单个子公司的净利润达到10%的公司情况

无

3、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

| 公司名称 | 净利润 | 同比变动 |
|------|--------------|---------|
| 镇江亚星 | 5,727,601.01 | 387.79% |
| 正茂集团 | 1,211,468.93 | -54.26% |

镇江亚星净利润同比上升 387.79%：主要是报告期内销售量增加，营业收入同比上升，销售毛利同比上升。

正茂集团净利润同比下降 54.26%：主要是报告期内产品销售成本增加，产品毛利同比下降。

(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、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响；

2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率风险：公司30%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。

4、新冠肺炎疫情风险：新型冠状病毒肺炎疫情的发生，疫情防控、履约风险等新增风险对公司的风险管理能力提出了更高的要求。

(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 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 21 日 | 1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》； 4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》； |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》；</p> <p>6、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》；</p> <p>8、审议通过了《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》；</p> <p>9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》；</p> <p>10、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>11、审议通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》；</p> <p>12、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。</p> |
|--|--|--|--|--|

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

报告期，公司共召开一次股东大会，会议严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关要求，依法履行会议召集、会议通知、会议主持、议案表决、信息披露等法定程序，会议均聘请律师出席见证，并出具了相应的《法律意见书》。

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 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用

公司及子公司都不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。

(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**(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

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

公司秉持以人为本的管理理念，在不断发展的同时也全面推进社会公益事业的发展，践行社会责任的履行。报告期，我公司向靖江市东兴镇何德村捐赠 39.06 万元，帮扶何德村老年人和困难家庭，为乡村振兴工作贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人 | 实际控制人陶安祥先生、陶兴先生、施建华女士、陶媛女士均出具了《避免同业竞争承诺函》。 | 实际控制人陶安祥、陶兴、施建华、陶媛于2010年3月28日做出该承诺，长期有效。 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 控股股东 | 从2010年7月1日起，不再与靖江江北重工装备有限公司发生经常性的关联交易。 | 陶安祥于2010年6月做出该承诺，长期有效。 | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 分红 | 亚星锚链 | 未来三年股东回报规划（2021-2023年） | 2021年5月20日经2020年年度股东大会通过作出，2021-2023年有效。 | 是 | 是 | | |

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人均未被中国证监会立案调查、行政处罚、通报批评及被证券交易所公开谴责。

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，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务，未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 117,402 |
|------------------|---------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------|---------------------------------|----------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押、标记或冻结情 况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 陶安祥 | 0 | 265,793,716 | 27.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶兴 | 0 | 71,832,252 | 7.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周琢鸿 | 4,207,076 | 9,634,366 | 1.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 施建华 | -1,435,600 | 8,968,547 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘斌 | 0 | 6,772,500 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶良凤 | 0 | 6,113,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王桂琴 | 0 | 4,750,190 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 顾纪龙 | 0 | 4,500,000 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--------------------------|--|-----------|------|---------|-------------|---|-------|
| 沈义成 | 0 | 4,288,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李汉明 | 0 | 3,530,643 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 陶安祥 | 265,793,716 | | | 人民币普通股 | 265,793,716 | | |
| 陶兴 | 71,832,252 | | | 人民币普通股 | 71,832,252 | | |
| 周琢鸿 | 9,634,366 | | | 人民币普通股 | 9,634,366 | | |
| 施建华 | 8,968,547 | | | 人民币普通股 | 8,968,547 | | |
| 刘斌 | 6,772,500 | | | 人民币普通股 | 6,772,500 | | |
| 陶良凤 | 6,113,000 | | | 人民币普通股 | 6,113,000 | | |
| 王桂琴 | 4,750,190 | | | 人民币普通股 | 4,750,190 | | |
| 顾纪龙 | 4,500,000 | | | 人民币普通股 | 4,500,000 | | |
| 沈义成 | 4,288,000 | | | 人民币普通股 | 4,288,000 | | |
| 李汉明 | 3,530,643 | | | 人民币普通股 | 3,530,643 | | |
| 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 | 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴属于一致行动人。其中，施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 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

其它情况说明

适用 不适用

(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：江苏亚星锚链股份有限公司

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 | | 1,532,010,285.94 | 1,369,203,578.50 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 448,332,105.49 | 538,540,880.03 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 31,608,877.86 | 44,086,088.32 |
| 应收账款 | | 296,691,652.34 | 252,437,874.85 |
| 应收款项融资 | | 22,653,298.67 | 28,838,977.38 |
| 预付款项 | | 117,314,880.34 | 92,060,662.30 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 5,592,478.70 | 5,400,031.01 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 636,510,743.08 | 686,061,481.98 |
| 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 | | 51,042,374.79 | 35,429,804.62 |
| 流动资产合计 | | 3,141,756,697.21 | 3,052,059,378.99 |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |
| 投资性房地产 | | 1,016,459.86 | 1,068,335.89 |
| 固定资产 | | 579,949,689.49 | 612,857,099.59 |
| 在建工程 | | 16,822,914.05 | 15,339,299.65 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 289,773.04 | |
| 无形资产 | | 165,525,035.75 | 167,811,696.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 569,120.56 | 871,738.04 |
| 递延所得税资产 | | 37,838,539.64 | 39,841,298.99 |
| 其他非流动资产 | | 116,764,923.15 | 127,817,121.40 |
| 非流动资产合计 | | 928,786,455.54 | 975,616,590.41 |
| 资产总计 | | 4,070,543,152.75 | 4,027,675,969.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | 1,385,400.00 |
| 应付票据 | | 4,469,016.57 | 33,287,438.31 |
| 应付账款 | | 158,670,956.91 | 126,988,819.73 |
| 预收款项 | | 600,680.23 | 600,700.23 |
| 合同负债 | | 182,161,941.59 | 182,785,563.95 |
| 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 | | 10,944,547.77 | 20,821,229.57 |
| 应交税费 | | 10,754,848.25 | 12,940,036.39 |
| 其他应付款 | | 11,086,948.63 | 18,183,800.98 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 300,276,375.00 | 300,307,083.33 |
| 其他流动负债 | | 95,458,818.22 | 74,899,471.54 |
| 流动负债合计 | | 774,424,133.17 | 772,199,544.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 5,694,102.04 | 5,751,218.46 |
| 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 | | 99,244,573.64 | 99,244,573.64 |
| 递延所得税负债 | | 2,386,563.32 | 2,386,563.32 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 107,325,239.00 | 107,382,355.42 |
| 负债合计 | | 881,749,372.17 | 879,581,899.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 959,400,000.00 | 959,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,384,632,045.44 | 1,384,632,045.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 91,157,636.59 | 91,157,636.59 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 658,892,760.45 | 618,553,966.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,094,082,442.48 | 3,053,743,648.39 |
| 少数股东权益 | | 94,711,338.10 | 94,350,421.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,188,793,780.58 | 3,148,094,069.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,070,543,152.75 | 4,027,675,969.40 |

公司负责人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

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 | | 1,087,489,598.80 | 976,214,478.95 |
| 交易性金融资产 | | 110,000,000.00 | 372,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 31,608,877.86 | 44,086,088.32 |
| 应收账款 | | 213,699,606.69 | 150,302,308.34 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 153,746,067.95 | 72,532,628.90 |
| 其他应收款 | | 52,120,861.22 | 49,336,110.38 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 431,252,543.55 | 457,408,423.53 |
| 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 | | 24,408,644.00 | 5,875,538.08 |
| 流动资产合计 | | 2,104,326,200.07 | 2,127,755,576.50 |
| 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 | | 1,445,745,324.90 | 1,282,745,324.90 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 320,978,680.24 | 336,579,427.60 |
| 在建工程 | | 14,898,291.65 | 14,898,291.65 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 289,773.04 | |
| 无形资产 | | 86,077,432.03 | 87,240,970.27 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 369,238.47 | 671,855.95 |
| 递延所得税资产 | | 23,560,654.97 | 23,560,654.97 |
| 其他非流动资产 | | 116,764,923.15 | 124,058,927.44 |
| 非流动资产合计 | | 2,018,684,318.45 | 1,879,755,452.78 |
| 资产总计 | | 4,123,010,518.52 | 4,007,511,029.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 171,864,118.12 | 123,205,551.24 |
| 预收款项 | | 416,873,850.65 | 389,032,595.04 |
| 合同负债 | | 55,609,211.83 | 81,842,686.60 |
| 应付职工薪酬 | | 5,378,587.00 | 11,610,143.00 |
| 应交税费 | | 6,596,430.80 | 4,816,959.56 |
| 其他应付款 | | 102,653,104.14 | 91,082,873.98 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 300,276,375.00 | 300,307,083.33 |
| 其他流动负债 | | 77,323,171.84 | 51,103,938.67 |
| 流动负债合计 | | 1,136,574,849.38 | 1,053,001,831.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 87,752,662.08 | 87,752,662.08 |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 87,752,662.08 | 87,752,662.08 |
| 负债合计 | | 1,224,327,511.46 | 1,140,754,493.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 959,400,000.00 | 959,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,370,294,688.62 | 1,370,294,688.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 91,157,636.59 | 91,157,636.59 |
| 未分配利润 | | 477,830,681.85 | 445,904,210.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,898,683,007.06 | 2,866,756,535.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,123,010,518.52 | 4,007,511,029.28 |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

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 | | 752,647,009.40 | 552,576,720.74 |
| 其中：营业收入 | | 752,647,009.40 | 552,576,720.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 689,791,443.08 | 509,304,820.55 |
| 其中：营业成本 | | 592,999,120.63 | 415,384,746.03 |
| 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 | | 8,876,692.55 | 6,220,831.34 |
| 销售费用 | | 25,282,094.31 | 33,006,514.15 |
| 管理费用 | | 47,779,166.95 | 39,632,378.96 |
| 研发费用 | | 24,677,745.76 | 21,819,118.16 |
| 财务费用 | | -9,823,377.12 | -6,758,768.09 |
| 其中：利息费用 | | 5,558,208.34 | 5,588,916.67 |
| 利息收入 | | 17,679,260.91 | 8,285,064.23 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 20,461,662.59 | 6,334,848.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -6,884,328.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,784,569.55 | -3,264,130.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 306,650.38 | -9,213.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 81,524,120.80 | 46,333,404.34 |
| 加：营业外收入 | | 574,543.64 | 4,105,572.33 |
| 减：营业外支出 | | 1,246,359.72 | 893,977.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 80,852,304.72 | 49,544,998.73 |
| 减：所得税费用 | | 11,370,594.09 | 7,805,725.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,481,710.63 | 41,739,273.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,481,710.63 | 41,739,273.40 |
| 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） | | 69,120,794.09 | 40,726,585.15 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 360,916.54 | 1,012,688.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 69,481,710.63 | 41,739,273.40 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 69,120,794.09 | 40,726,585.15 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 360,916.54 | 1,012,688.25 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0720 | 0.0425 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0720 | 0.0425 |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

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 | | 563,413,853.17 | 420,168,386.93 |
| 减：营业成本 | | 434,370,809.87 | 311,183,951.37 |
| 税金及附加 | | 5,892,874.67 | 3,541,125.53 |
| 销售费用 | | 21,674,265.86 | 29,853,040.63 |
| 管理费用 | | 26,306,044.89 | 24,853,063.94 |
| 研发费用 | | 22,916,844.19 | 14,590,015.72 |
| 财务费用 | | -7,265,022.86 | -2,683,531.65 |
| 其中：利息费用 | | 5,558,208.34 | 5,588,916.67 |
| 利息收入 | | 13,215,461.38 | 8,285,064.23 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 8,734,483.71 | 4,609,912.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-” | | 3,757,101.24 | -494,229.79 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | -9,213.64 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 72,009,621.50 | 42,937,190.80 |
| 加:营业外收入 | | 340,540.03 | 3,331,544.40 |
| 减:营业外支出 | | 928,430.61 | 106,765.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 71,421,730.92 | 46,161,970.20 |
| 减:所得税费用 | | 10,713,259.64 | 6,924,295.53 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 60,708,471.28 | 39,237,674.67 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 60,708,471.28 | 39,237,674.67 |
| (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 | | 60,708,471.28 | 39,237,674.67 |
| 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:陶安祥 主管会计工作负责人:王桂琴 会计机构负责人:朱磊

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 | | 731,028,781.73 | 579,737,353.91 |
| 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 | | 29,120,489.46 | 24,654,227.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,381,406.68 | 30,956,206.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 786,530,677.87 | 635,347,787.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 525,372,093.07 | 394,786,176.78 |
| 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 | | 80,023,743.16 | 65,937,065.64 |
| 支付的各项税费 | | 56,126,147.97 | 28,997,104.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 64,055,666.05 | 60,674,614.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 725,577,650.25 | 550,394,961.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 60,953,027.62 | 84,952,825.99 |
| 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 | | 8,802,641.77 | 4,609,912.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 372,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 380,802,641.77 | 210,609,912.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,013,380.74 | 11,700,565.20 |
| 投资支付的现金 | | 193,000,000.00 | |
| 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 | | 70,200,000.00 | 354,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 272,213,380.74 | 365,700,565.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 108,589,261.03 | -155,090,652.36 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,336,624.32 | 34,395,316.69 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 34,336,624.32 | 34,395,316.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,336,624.32 | -34,395,316.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 679,062.64 | 740,075.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 135,884,726.97 | -103,793,067.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,313,740,574.38 | 1,167,151,699.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,449,625,301.35 | 1,063,358,632.05 |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

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 | | 557,828,821.64 | 415,449,569.02 |
| 收到的税费返还 | | 8,968,004.63 | 11,278,881.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,249,351.03 | 28,280,014.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 580,046,177.30 | 455,008,464.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 421,182,203.62 | 303,786,569.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 46,641,022.18 | 38,265,388.16 |
| 支付的各项税费 | | 42,729,552.37 | 19,559,333.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 49,719,928.61 | 51,262,137.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 560,272,706.78 | 412,873,428.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 19,773,470.52 | 42,135,035.99 |
| 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 | | 6,433,494.22 | 4,609,912.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 372,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 378,433,494.22 | 210,609,912.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,920,647.08 | 10,561,884.23 |
| 投资支付的现金 | | 163,000,000.00 | |
| 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 | | 80,200,000.00 | 354,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 252,120,647.08 | 364,561,884.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 126,312,847.14 | -153,951,971.39 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,336,624.32 | 34,395,316.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 34,336,624.32 | 34,395,316.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,336,624.32 | -34,395,316.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -128,905.47 | 460,239.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 111,620,787.87 | -145,752,012.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 949,138,286.80 | 783,384,483.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,060,759,074.67 | 637,632,470.74 |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

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 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------|--|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------|----------------|--------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 959,400, 000.00 | | | | 1,384,63 2,045.44 | | | | 91,157, 636.59 | | 618,553,966 .36 | | 3,053,743,6 48.39 | 94,350,421. 56 | 3,148,094,069.9 5 |
| 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 | 959,400, 000.00 | | | | 1,384,63 2,045.44 | | | | 91,157, 636.59 | | 618,553,966 .36 | | 3,053,743,6 48.39 | 94,350,421. 56 | 3,148,094,069.9 5 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | | | | | | 40,338,794. 09 | | 40,338,794. 09 | 360,916.54 | 40,699,710.63 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 69,120,794. 09 | | 69,120,794. 09 | 360,916.54 | 69,481,710.63 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工 具持有者投入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -28,782,000.00 | | -28,782,000.00 | | | -28,782,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -28,782,000.00 | | -28,782,000.00 | | | -28,782,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,384,632,045.44 | | | | 91,157,636.59 | | 658,892,760.45 | | 3,094,082,442.48 | 94,711,338.10 | 3,188,793,780.58 |

| 项目 | 2020 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 | 959,400,000.00 | | | | 1,384,632,045.44 | | | | 83,862,046.83 | | 567,467,709.26 | | 2,995,361,801.53 | 92,364,059.41 | 3,087,725,860.94 |
| 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 | 959,400,000.00 | | | | 1,384,632,045.44 | | | | 83,862,046.83 | | 567,467,709.26 | | 2,995,361,801.53 | 92,364,059.41 | 3,087,725,860.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | 11,944,585.15 | | 11,944,585.15 | 1,012,688.25 | 12,957,273.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 40,726,585.15 | | 40,726,585.15 | 1,012,688.25 | 41,739,273.40 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | | -28,782,000.00 | | | | -28,782,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | | -28,782,000.00 | | | | -28,782,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 959,400,000.00 | | | 1,384,632,045.44 | | | 83,862,046.83 | | 579,412,294.41 | | 3,007,306,386.68 | 93,376,747.66 | 3,100,683,134.34 | |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 91,157,636.59 | 445,904,210.57 | 2,866,756,535.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 91,157,636.59 | 445,904,210.57 | 2,866,756,535.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 31,926,471.28 | 31,926,471.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 60,708,471.28 | 60,708,471.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | -28,782,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | -28,782,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 91,157,636.59 | 477,830,681.85 | 2,898,683,007.06 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 83,862,046.83 | 409,025,902.77 | 2,822,582,638.22 |
| 加：会计政策变更 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 83,862,046.83 | 409,025,902.77 | 2,822,582,638.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 10,455,674.67 | 10,455,674.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 39,237,674.67 | 39,237,674.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | -28,782,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -28,782,000.00 | -28,782,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 959,400,000.00 | | | | 1,370,294,688.62 | | | | 83,862,046.83 | 419,481,577.44 | 2,833,038,312.89 |

公司负责人：陶安祥主管会计工作负责人：王桂琴会计机构负责人：朱磊

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由江苏亚星锚链有限公司变更设立的股份有限公司。江苏亚星锚链有限公司（以下简称“有限公司”）是由自然人陶安祥、李汉明、顾文圣等30位自然人出资，于2000年成立的有限责任公司，注册资本为850万元，其中：陶安祥出资554.12万元，占注册资本的65.19%；李汉明等29人出资295.88万元，占注册资本的34.81%。1999年12月30日，上述注册资本经江苏靖江会计师事务所靖会验[1999]133号验资报告验证确认，并于2000年3月16日在江苏省泰州市靖江工商行政管理局办理工商登记，领取注册号32123200020041119000的企业法人营业执照。

2007年11月、12月，经有限公司股东会决议，有限公司新老股东分两次新增注册资本1,517,088元，新增注册资本到位后的注册资本总额为10,017,088元，有限公司办理了工商变更登记。

2008年5月5日，有限公司股东会决议设立股份有限公司，以2008年3月31日经审计确认的净资产353,194,688.62元折为股本270,000,000元，超过股本部分全部转入资本公积。2008年6月5日上述注册资本经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2008]B083号验资报告验证确认，并于2008年6月10日在江苏省泰州工商行政管理局办理了工商登记，领取注册号321282000006449的企业法人营业执照。

2010年12月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，股票名称为“亚星锚链”，股票代码“601890”，发行后公司股本变更为360,000,000元，上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B142号验资报告验证确认。

2011年6月9日，根据2010年度股东大会决议，以2010年末股本36,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股股份，转增后公司股本为人民币46,800万元，上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B059号验资报告验证确认。

2015年6月9日，根据2014年度股东大会决议，以2014年末股本46,800万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股股份，并且对全体股东每10股派送红股0.5股股份，每10股派发现金红利0.5元（含税），本次利润分配后公司股本为人民币95,940万元，上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2015]B128号验资报告验证确认。

本公司是船用锚链及系泊链的生产和供应商，属船舶配套行业。本公司经营范围：船用链、船舶配件及船用链附件、系泊链、海洋工程装备及系泊链附件的设计、制造、销售及服务；锻件设计、制造、销售及服务；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材

料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司注册地址：江苏省靖江市东兴镇何德村。

本财务报告于2021年8月27日经公司第五届董事会第四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 子公司简称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 注册资本 (万元) | 经营范围 |
|--------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 靖江亚星进出口有限公司 | 亚星进出口 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 锚链出口销售 |
| 江苏亚星锚链制造有限公司 | 亚星制造 | 100.00 | 100.00 | 35,000.00 | 锚链制造及销售 |
| 亚星锚链（马鞍山）有限公司 | 亚星马鞍山 | 100.00 | 100.00 | 312.00 | 锚链制造及销售 |
| 亚星（镇江）系泊链有限公司 | 镇江亚星 | 100.00 | 100.00 | 52,613.38 | 锚链制造及销售 |
| 亚星（马鞍山）高强度链业有限公司 | 高强度链业 | 94.30 | 94.30 | 10,000.00 | 高强度链制造及销售 |
| 江苏祥兴投资有限公司 | 祥兴投资 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 投资与资产管理 |
| 正茂集团有限责任公司 | 正茂集团 | 54.87 | 54.87 | 21,351.00 | 锚链制造及销售 |
| 镇江正茂计算机工程有限责任公司 | 正茂计算机 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 计算机经营 |
| 镇江正茂机械技术服务有限公司 | 正茂技术 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 机械技术服务 |
| 镇江正茂后勤服务有限公司 | 正茂后勤 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 后勤服务 |
| 纯达亚星新动力10号私募证券投资基金 | 纯达10号 | - | 100.00 | - | 资产管理，投资管理 |
| 纯达亚星新动力11号私募证券投资基金 | 纯达11号 | - | 99.00 | - | 资产管理，投资管理 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自本报告期末至少 12 个月内的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年(12 个月)作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方,为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买

方的股权)、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和,减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,如为正数则确认为商誉;如为负数,首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围的认定

本公司以自身和其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,合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方。相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售

资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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拆分的嵌入衍生工具。

(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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，所有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。此类金融负债按公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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（不含应收账款）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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；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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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。

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

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。

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|---------------------|----------------------|
| 组合 1：信用风险特征组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 组合 2：合并范围内关联方应收账款组合 | 本组合包括应收合并范围内关联方款项 |

本公司将该应收账款按类似信用特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有据的信息，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：

| 账龄 | 应收款项坏账准备计提比例 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% |

合并范围内关联方应收账款组合，一般不计提坏账准备，子公司发生超额亏损时单独减值测试。

如有客观证据表明某单项应收账款已发生信用减值，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. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产成品成本按实际成本核算，采用加权平均法结转销售成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

14. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即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。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产

确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

15. 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

16. 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

17. 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

18. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终

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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

19. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用成本法计量。

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

20. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----------|--------------|
| 港务设施 | 年限平均法 | 50.00 | 5.00 | 1.90 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 4.00-5.00 | 4.75-4.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 4.00-5.00 | 9.50-9.60 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8.00 | 4.00-5.00 | 11.875-12.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5.00 | 4.00-5.00 | 19.00-19.20 |

(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

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

21. 在建工程

适用 不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

22. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23. 生物资产

适用 不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 使用权资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**①无形资产的计价方法：**

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

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

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、27“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

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

27. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用□不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

29. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

33. 股份支付

□适用 √不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

35. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。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。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司及子公司生产锚链及附件产品，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。通常内销收入在客户确认收到产品并取得经签收的运单后确认销售收入；外销收入在货物装运完毕并办理相关报关出口手续后，以海关网站查询的出口日期作为控制权转移时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约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约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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

(3) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。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、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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) |
|--|---------------|---------------------|
| 本公司自2021年1月1日起执行财政部修订的财政部《企业会计准则第21号-租赁》以下统称“新租赁准则”。 | 第五届董事会第三次会议决议 | 详见其他说明 |

其他说明:

财政部于2018年12月7日发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

经本公司第五届董事会第三次会议于2021年4月23日决议通过,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额,比较财务报表不做调整。

执行新租赁准则的主要影响如下:

| 资产负债项目 | 2020年12月31日原列报金额 | 重分类 | | 重新计量新租赁准则影响 | 2021年1月1日列报金额 |
|--------|------------------|-------------|----|-------------|---------------|
| | | 新租赁准则影响 | 其他 | | |
| 所有权资产 | - | 298,213.06 | - | 298,213.06 | 298,213.06 |
| 长期待摊费用 | 871,738.04 | -298,213.06 | - | -298,213.06 | 573,524.98 |

(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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,369,203,578.50 | 1,369,203,578.50 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 538,540,880.03 | 538,540,880.03 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 44,086,088.32 | 44,086,088.32 | |
| 应收账款 | 252,437,874.85 | 252,437,874.85 | |
| 应收款项融资 | 28,838,977.38 | 28,838,977.38 | |
| 预付款项 | 92,060,662.30 | 92,060,662.30 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 5,400,031.01 | 5,400,031.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 686,061,481.98 | 686,061,481.98 | |
| 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 | 35,429,804.62 | 35,429,804.62 | |
| 流动资产合计 | 3,052,059,378.99 | 3,052,059,378.99 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,068,335.89 | 1,068,335.89 | |
| 固定资产 | 612,857,099.59 | 612,857,099.59 | |
| 在建工程 | 15,339,299.65 | 15,339,299.65 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 298,213.06 | 298,213.06 |
| 无形资产 | 167,811,696.85 | 167,811,696.85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 871,738.04 | 573,524.98 | -298,213.06 |
| 递延所得税资产 | 39,841,298.99 | 39,841,298.99 | |
| 其他非流动资产 | 127,817,121.40 | 127,817,121.40 | |
| 非流动资产合计 | 975,616,590.41 | 975,616,590.41 | |
| 资产总计 | 4,027,675,969.40 | 4,027,675,969.40 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 1,385,400.00 | 1,385,400.00 | |
| 应付票据 | 33,287,438.31 | 33,287,438.31 | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 应付账款 | 126,988,819.73 | 126,988,819.73 | |
| 预收款项 | 600,700.23 | 600,700.23 | |
| 合同负债 | 182,785,563.95 | 182,785,563.95 | |
| 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 | 20,821,229.57 | 20,821,229.57 | |
| 应交税费 | 12,940,036.39 | 12,940,036.39 | |
| 其他应付款 | 18,183,800.98 | 18,183,800.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,307,083.33 | 300,307,083.33 | |
| 其他流动负债 | 74,899,471.54 | 74,899,471.54 | |
| 流动负债合计 | 772,199,544.03 | 772,199,544.03 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 5,751,218.46 | 5,751,218.46 | |
| 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 | 99,244,573.64 | 99,244,573.64 | |
| 递延所得税负债 | 2,386,563.32 | 2,386,563.32 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 107,382,355.42 | 107,382,355.42 | |
| 负债合计 | 879,581,899.45 | 879,581,899.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 959,400,000.00 | 959,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,384,632,045.44 | 1,384,632,045.44 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 91,157,636.59 | 91,157,636.59 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 618,553,966.36 | 618,553,966.36 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 3,053,743,648.39 | 3,053,743,648.39 | |
| 少数股东权益 | 94,350,421.56 | 94,350,421.56 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,148,094,069.95 | 3,148,094,069.95 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,027,675,969.40 | 4,027,675,969.40 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 976,214,478.95 | 976,214,478.95 | |
| 交易性金融资产 | 372,000,000.00 | 372,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 44,086,088.32 | 44,086,088.32 | |
| 应收账款 | 150,302,308.34 | 150,302,308.34 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 72,532,628.90 | 72,532,628.90 | |
| 其他应收款 | 49,336,110.38 | 49,336,110.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 457,408,423.53 | 457,408,423.53 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,875,538.08 | 5,875,538.08 | |
| 流动资产合计 | 2,127,755,576.50 | 2,127,755,576.50 | |
| 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 | 1,282,745,324.90 | 1,282,745,324.90 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 336,579,427.60 | 336,579,427.60 | |
| 在建工程 | 14,898,291.65 | 14,898,291.65 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 298,213.06 | 298,213.06 |
| 无形资产 | 87,240,970.27 | 87,240,970.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 671,855.95 | 373,642.89 | -298,213.06 |
| 递延所得税资产 | 23,560,654.97 | 23,560,654.97 | |
| 其他非流动资产 | 124,058,927.44 | 124,058,927.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,879,755,452.78 | 1,879,755,452.78 | |
| 资产总计 | 4,007,511,029.28 | 4,007,511,029.28 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 123,205,551.24 | 123,205,551.24 | |
| 预收款项 | 389,032,595.04 | 389,032,595.04 | |
| 合同负债 | 81,842,686.60 | 81,842,686.60 | |
| 应付职工薪酬 | 11,610,143.00 | 11,610,143.00 | |
| 应交税费 | 4,816,959.56 | 4,816,959.56 | |
| 其他应付款 | 91,082,873.98 | 91,082,873.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,307,083.33 | 300,307,083.33 | |
| 其他流动负债 | 51,103,938.67 | 51,103,938.67 | |
| 流动负债合计 | 1,053,001,831.42 | 1,053,001,831.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 87,752,662.08 | 87,752,662.08 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 87,752,662.08 | 87,752,662.08 | |
| 负债合计 | 1,140,754,493.50 | 1,140,754,493.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 959,400,000.00 | 959,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,370,294,688.62 | 1,370,294,688.62 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 91,157,636.59 | 91,157,636.59 | |
| 未分配利润 | 445,904,210.57 | 445,904,210.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,866,756,535.78 | 2,866,756,535.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,007,511,029.28 | 4,007,511,029.28 | |

各项目调整情况的说明：

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

42. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 应收票据业务模式

本公司根据下属不同业务实体应收票据背书、贴现之比例确定其管理应收票据的业务模式。若业务模式仅以收取合同现金流量为目标，则将其分类为以摊余成本计量的金融资产并列示于应收票据；若既以收取合同现金流量为目标又以出售该票据为目标，则将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产并列示于应收款项融资；若以出售该票据为目标，则将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并列示于交易性金融资产。

(2) 应收款项预期信用损失准备

本公司除对高风险应收款项单独计提预期信用损失外，在组合基础上采用减值矩阵确定应收款项的预期信用损失。对单项确定信用损失的应收款项，本公司基于资产负债表日可获得的合理且有依据的信息并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。对于除上述之外的应收款项，本公司基于内部风险评估和相关应收款项的历史实际损失情况，认为处于同一账龄期间的款项具有类似的风险特征。减值矩阵基于考虑不同账龄期间的应收款项的历史信用损失经验，并结合当前市场状况和前瞻性信息对历史数据进行调整而确定。应收款项预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）金融工具的公允价值

对没有交易活跃的市场可提供报价的金融工具需要采用估值技术确定公允价值。估值技术包括采用市场的最新交易信息、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司建立了一套工作流程，以确保由符合专业资格的人员负责公允价值的计算、验证和审阅工作。本公司使用的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽量少采用本公司特有信息。需要指出的是估值模型使用的部分信息需要管理层进行估计（例如折现率、标的汇率波动率等）。本公司定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。

（7）递延所得税资产的确认

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来转回年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。此外，于本年末及年初，由于未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，部分可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

（8）结构化主体的合并

当本公司作为结构化主体中投资人时，本公司需要就是否控制该结构化主体并将其纳入合并范围做出重大判断。本公司评估了交易结构下的合同权利和义务以及对结构化主体的权力，分析和测试了结构化主体的可变回报，包括但不限于是否对结构化主体提供了流动性支持或其他支持。此外，本公司对在结构化主体交易中所担任主要责任人还是代理人的角色进行了判断，包括分析和评估了对结构化主体决策权的范围、因持有结构化主体中的其他权益所承担可变回报的风险以及其他参与方持有的实质性权利。

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 | 应税收入 | 13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、20% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 5% |

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、正茂集团、镇江亚星 | 15 |
| 亚星进出口、亚星制造、亚星马鞍山、高强度链业、祥兴投资 | 25 |
| 正茂计算机、正茂技术、正茂后勤 | 20 |

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，于2020年12月2日经江苏省认定结构办公室认定为高新技术企业，证书编号：GR202032008671，有效期为2020年12月2日至2023年12月2日。本公司从2020年1月1日起，三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

本公司子公司正茂集团经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并于2018年11月28日取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR201832003592，有效期三年。正茂集团从2018年1月1日起，三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

本公司子公司镇江亚星经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并于2018年12月3日取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR201832007914，有效期三年。镇江亚星从2018年1月1日起，三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司正茂计算机、正茂技术、正茂后勤均为小型微利企业，所得税减按20%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于海洋工程结构物增值税实行退税的通知》（财税〔2003〕46号）的精神，对2002年5月1日以后，国内生产企业与国内海上石油天然气开采企业签署的购销合同所涉及的海洋工程结构物产品，在销售时实行“免、抵、退”税管理办法。

根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字〔1994〕11号）的精神，本公司销售军用锚链及附件免征增值税。

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 | 496,697.08 | 123,883.77 |
| 银行存款 | 1,449,128,604.27 | 1,302,267,477.27 |
| 其他货币资金 | 82,384,984.59 | 66,812,217.46 |
| 合计 | 1,532,010,285.94 | 1,369,203,578.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其中受限制货币资金情况如下：

| 项目 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他货币资金 | | |
| 银行承兑汇票保证金 | - | 7,341,314.59 |
| 保函保证金 | 29,565,981.30 | 28,442,743.29 |
| 证券资金账户存款 | 46,640,281.89 | 13,778,698.88 |
| 远期结售汇保证金 | 6,178,966.30 | 5,900,247.36 |
| 合计 | 82,384,984.59 | 55,463,004.12 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 448,332,105.49 | 538,540,880.03 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 其中：债务工具投资 | 110,000,000.00 | 372,000,000.00 |
| 权益工具投资 | 338,332,105.49 | 166,540,880.03 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 448,332,105.49 | 538,540,880.03 |

其他说明：

适用 不适用

债务工具投资系本公司于 2020 年 6 月末存放金融机构的理财产品；权益工具投资系持有的有价证券、基金。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 20,799,239.28 | 16,672,093.39 |
| 商业承兑票据 | 10,809,638.58 | 27,413,994.93 |
| 合计 | 31,608,877.86 | 44,086,088.32 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 33,071,455.28 | 100 | 1,462,577.42 | 4.63 | 31,608,877.86 | 45,548,665.74 | 100.00 | 1,462,577.42 | 3.21 | 44,086,088.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 20,799,239.28 | 62.89 | | | 20,799,239.28 | 16,672,093.39 | 36.60 | | | 16,672,093.39 |
| 商业承兑汇票 | 12,272,216.00 | 37.11 | 1,462,577.42 | 10.62 | 10,809,638.58 | 28,876,572.35 | 63.40 | 1,462,577.42 | 5.06 | 27,413,994.93 |
| 合计 | 33,071,455.28 | / | 1,462,577.42 | / | 31,608,877.86 | 45,548,665.74 | / | 1,462,577.42 | / | 44,086,088.32 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 20,799,239.28 | | |
| 商业承兑汇票 | 12,272,216.00 | 1,462,577.42 | 10.62 |
| 合计 | 33,071,455.28 | 1,462,577.42 | 2.56 |

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

(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 | 298,331,894.05 |
| 1 年以内小计 | 298,331,894.05 |
| 1 至 2 年 | 11,683,411.14 |
| 2 至 3 年 | 7,859,248.16 |
| 3 年以上 | 82,770,951.86 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 400,645,505.21 |

(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 | 40,595,752.21 | 9.20 | 40,595,752.21 | 100.00 | | 40,595,752.21 | 10.07 | 40,595,752.21 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提信用损失准备的应收账款 | 40,595,752.21 | 9.20 | 40,595,752.21 | 100.00 | | 40,595,752.21 | 10.07 | 40,595,752.21 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 400,645,505.21 | 90.80 | 103,953,852.87 | 25.95 | 296,691,652.34 | 362,341,639.21 | 89.93 | 109,903,764.36 | 30.33 | 252,437,874.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款 | 400,645,505.22 | 90.80 | 103,953,852.87 | 25.95 | 296,691,652.34 | 362,341,639.21 | 89.93 | 109,903,764.36 | 30.33 | 252,437,874.85 |
| 合计 | 441,241,257.42 | / | 144,549,605.08 | / | 296,691,652.34 | 402,937,391.42 | / | 150,499,516.57 | / | 252,437,874.85 |

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 |
| 上海太船国际贸易有限公司 | 13,788,514.00 | 13,788,514.00 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 江苏熔盛重工集团有限公司 | 8,982,200.00 | 8,982,200.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 江苏东方重工有限公司 | 6,065,056.10 | 6,065,056.10 | 100.00 | 已进入破产重整程序 |
| STX(大连)造船有限公司 | 5,783,017.60 | 5,783,017.60 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 乳山市造船有限责任公司 | 2,306,216.80 | 2,306,216.80 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 东方造船集团有限公司 | 939,400.00 | 939,400.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 荣成市神飞船舶制造有限公司 | 815,000.00 | 815,000.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 泰州口岸船舶有限公司 | 751,091.66 | 751,091.66 | 100.00 | 客户已破产 |
| 江苏宏强船舶重工有限公司 | 504,400.00 | 504,400.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 浙江省海运集团舟山五洲船舶修造厂 | 453,516.76 | 453,516.76 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 南通明德重工有限公司 | 197,270.00 | 197,270.00 | 100.00 | 客户已破产 |
| 福建福宁船舶重工有限公司 | 10,069.29 | 10,069.29 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 合计 | 40,595,752.21 | 40,595,752.21 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款

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 (%) |
| 按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款 | 400,645,505.22 | 103,953,852.87 | 25.95 |
| 合计 | 400,645,505.22 | 103,953,852.87 | 25.95 |

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 | |
| 单项计提 | 40,595,752.21 | | | | | 40,595,752.21 |
| 信用风险组合 | 109,903,764.36 | | 5,949,911.49 | | | 103,953,852.87 |
| 合计 | 150,499,516.57 | | 5,949,911.49 | | | 144,549,605.08 |

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 119,972,630.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,714,595.02 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 22,653,298.67 | 28,838,977.38 |
| 合计 | 22,653,298.67 | 28,838,977.38 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 115,636,087.91 | 98.57 | 86,227,658.41 | 93.66 |
| 1 至 2 年 | 934,155.96 | 0.80 | 5,217,527.79 | 5.67 |

| | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| 2至3年 | 744,636.47 | 0.63 | 615,476.10 | 0.67 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 117,314,880.34 | 100.00 | 92,060,662.30 | 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：

期末无账龄一年以上的重要预付款项。

(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

| 序号 | 单位名称 | 2021-6-30 | 款项性质 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----|------------------|---------------|-------|------|--------------------|
| 1 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 57,848,809.54 | 预付材料款 | 1年以内 | 49.31% |
| 2 | 中信泰富钢铁贸易有限公司 | 13,348,222.67 | 预付材料款 | 1年以内 | 11.38% |
| 3 | 江苏省电力公司靖江市供电公司 | 10,468,238.97 | 预付电费 | 1年以内 | 8.92% |
| 4 | 上海宝钢商贸有限公司 | 7,519,607.19 | 预付材料款 | 1年以内 | 6.41% |
| 5 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 7,000,000.00 | 预付材料款 | 1年以内 | 5.97% |
| | 合计 | 96,184,878.37 | | | 81.99% |

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 96,184,878.37 元，占预付款项期末余额合计数的比例 81.99%。

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 | 5,592,478.70 | 5,400,031.01 |
| 合计 | 5,592,478.70 | 5,400,031.01 |

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 | 5,688,713.39 |
| 1年以内小计 | 5,688,713.39 |
| 1至2年 | 177,921.34 |
| 2至3年 | 91,727.81 |
| 3年以上 | 11,285,799.80 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 17,244,162.34 |

(2). 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、押金 | 256,522.00 | 578,565.00 |
| 备用金借款 | 7,999,800.84 | 7,154,042.49 |
| 往来款 | 8,977,839.50 | 10,708,285.01 |
| 其他 | 10,000.00 | 1,519,660.86 |
| 合计 | 17,244,162.34 | 19,960,553.36 |

(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 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 | | 14,520,522.35 | 40,000.00 | 14,560,522.35 |
| 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 | | | | |
| 本期转回 | | 2,868,838.71 | 40,000.00 | 2,908,838.71 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 11,651,683.64 | | 11,651,683.64 |

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

(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 | |
| 单项计提 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |
| 信用风险组合 | 14,520,522.35 | | 2,868,838.71 | | | 11,651,683.64 |
| 合计 | 14,560,522.35 | | 2,908,838.71 | | | 11,651,683.64 |

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

(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

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 |
|---------------|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------|
| 靖江市预算外资金管理办公室 | 往来款 | 5,310,686.20 | 3年以上 | 30.80 | 5,310,686.20 |

| | | | | | |
|---------------------|-----|--------------|-------|-------|--------------|
| 季刚 | 备用金 | 932,885.00 | 1 年以内 | 5.41 | 46,644.25 |
| 郜利利 | 备用金 | 500,000.00 | 3 年以上 | 2.90 | 500,000.00 |
| 石竹屏 | 备用金 | 500,000.00 | 3 年以上 | 2.90 | 500,000.00 |
| 北京紫金商标代理事务所有 限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 3 年以上 | 2.32 | 400,000.00 |
| 合计 | / | 7,643,571.20 | / | 44.33 | 6,757,330.45 |

(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 | 344,502,930.15 | 5,829,860.12 | 338,673,070.03 | 282,158,479.50 | 5,829,860.12 | 276,328,619.38 |
| 在产品 | 87,700,046.00 | | 87,700,046.00 | 129,123,873.92 | | 129,123,873.92 |
| 库存商品 | 227,802,596.43 | 17,664,969.38 | 210,137,627.05 | 298,273,958.06 | 17,664,969.38 | 280,608,988.68 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 660,005,572.58 | 23,494,829.50 | 636,510,743.08 | 709,556,311.48 | 23,494,829.50 | 686,061,481.98 |

(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 | 5,829,860.12 | | | | | 5,829,860.12 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 17,664,969.38 | | | | | 17,664,969.38 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 23,494,829.50 | | | | | 23,494,829.50 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵税额 | 17,158,541.69 | 26,591,164.68 |
| 预交税额 | | 191,087.48 |
| 定期存款利息 | 33,883,833.10 | 7,242,296.42 |
| 其他 | | 1,405,256.04 |
| 合计 | 51,042,374.79 | 35,429,804.62 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |
| 合计 | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |

其他说明：

其他非流动金融资产项目：

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| | 2020-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021-6-30 | | |
| 镇江大酒店 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | |
| 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 8.33 | |
| 合计 | 10,010,000.00 | | | 10,010,000.00 | | |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,345,506.73 | | | 2,345,506.73 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,345,506.73 | | | 2,345,506.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,277,170.84 | | | 1,277,170.84 |
| 2. 本期增加金额 | 51,876.03 | | | 51,876.03 |
| (1) 计提或摊销 | 51,876.03 | | | 51,876.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,329,046.87 | | | 1,329,046.87 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,016,459.86 | | | 1,016,459.86 |
| 2. 期初账面价值 | 1,068,335.89 | | | 1,068,335.89 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

正茂集团将位于镇江市中山东路 423 号第三层 1-6.5 轴、建筑面积 1,188.80 平方米的房屋对外出租，租期自 2016 年 6 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。正茂集团持有该房屋的意图仍旧为对外出租。

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 | 579,949,689.49 | 612,857,099.59 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 579,949,689.49 | 612,857,099.59 |

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 | 港务设施 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 54,154,316.45 | 548,128,550.76 | 738,608,397.56 | 9,767,423.11 | 30,250,346.75 | 1,380,909,034.63 |
| 2. 本期增加金额 | | 297,029.70 | 445,988.82 | 406,902.65 | 655,951.12 | 1,805,872.29 |
| (1) 购置 | | 297,029.70 | 445,988.82 | 406,902.65 | 655,951.12 | 1,805,872.29 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 377,486.35 | 1,552,788.01 | | 1,930,274.36 |
| (1) 处置或报废 | | | 377,486.35 | 1,552,788.01 | | 1,930,274.36 |
| 4. 期末余额 | 54,154,316.45 | 548,425,580.46 | 738,676,900.03 | 8,621,537.75 | 30,906,297.87 | 1,380,784,632.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,312,838.62 | 232,011,334.94 | 492,738,839.58 | 6,266,681.30 | 27,722,240.60 | 768,051,935.04 |
| 2. 本期增加金额 | 496,758.90 | 11,740,810.80 | 21,265,361.25 | 267,513.42 | 192,905.84 | 33,963,350.21 |
| (1) 计提 | 496,758.90 | 11,740,810.80 | 21,265,361.25 | 267,513.42 | 192,905.84 | 33,963,350.21 |
| 3. 本期减少金额 | | | 352,420.15 | 827,922.03 | | 1,180,342.18 |
| (1) 处置或报废 | | | 352,420.15 | 827,922.03 | | 1,180,342.18 |
| 4. 期末余额 | 9,809,597.52 | 243,752,145.74 | 513,651,780.68 | 5,706,272.69 | 27,915,146.44 | 800,834,943.07 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 44,344,718.93 | 304,673,434.72 | 225,025,119.35 | 2,915,265.06 | 2,991,151.43 | 579,949,689.49 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 44,841,477.83 | 316,117,215.82 | 245,869,557.98 | 3,500,741.81 | 2,528,106.15 | 612,857,099.59 |
|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 本公司海工工业园厂房 | 52,812,305.64 | 正在办理中 |
| 本公司附件厂房 | 35,476,265.48 | 正在办理中 |
| 高强度链业新厂区 | 13,159,489.76 | 正在办理中 |
| 高强度链业科研楼 | 17,175,931.32 | 正在办理中 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末无设定抵押的固定资产。

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 | 16,822,914.05 | 15,339,299.65 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 16,822,914.05 | 15,339,299.65 |

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 |
| 年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目 | 14,898,291.65 | | 14,898,291.65 | 14,898,291.65 | | 14,898,291.65 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 正茂集团零星工程 | 206,108.96 | | 206,108.96 | | | |
| 镇江亚星零星工程 | 1,392,334.15 | | 1,392,334.15 | 327,218.08 | | 327,218.08 |
| 高强度链业零星工程 | 326,179.29 | | 326,179.29 | 113,789.92 | | 113,789.92 |
| 合计 | 16,822,914.05 | | 16,822,914.05 | 15,339,299.65 | | 15,339,299.65 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|------------------------|-----------|----------|--------|------------|----------|----------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目 | 24,257.20 | 1,489.83 | | | | 1,489.83 | 99.80 | 99.00% | | | | 募集资金 |
| 镇江亚星零星工程 | | | 20.61 | | | 20.61 | | | | | | 自筹资金 |
| 正茂集团零星工程 | | 32.72 | 106.51 | | | 139.23 | | | | | | 自筹资金 |
| 高强度链业零星工程 | | 11.38 | 21.24 | | | 32.62 | | | | | | 自筹资金 |
| 合计 | 24,257.20 | 1,533.93 | 148.36 | | | 1,682.29 | / | / | | | / | / |

(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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 298,213.06 | 298,213.06 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 298,213.06 | 298,213.06 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 8,440.02 | 8,440.02 |
| (1) 计提 | 8,440.02 | 8,440.02 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 8,440.02 | 8,440.02 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 289,773.04 | 289,773.04 |
| 2. 期初账面价值 | | |

其他说明：

2013年1月2008年3月18日，本公司与靖江市东兴中心小学签订租用协议书，本公司租用东兴上四圩小学占用的土地，租期30年，租赁费用全额为50.64万元，本公司从2008年9月起开始摊销。

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 | 合计 |
|------------|----------------|-----|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 217,180,930.89 | | 176,500.00 | 217,357,430.89 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 217,180,930.89 | | 176,500.00 | 217,357,430.89 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 49,369,234.04 | | 176,500.00 | 49,545,734.04 |
| 2. 本期增加金额 | 2,286,661.10 | | 0.00 | 2,286,661.10 |
| (1) 计提 | 2,286,661.10 | | | 2,286,661.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 51,655,895.14 | | 176,500.00 | 51,832,395.14 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 165,525,035.75 | | 0.00 | 165,525,035.75 |
| 2. 期初账面价值 | 167,811,696.85 | | 0.00 | 167,811,696.85 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|-------------|
| 研发中心土地 | 30,088,537.93 | 靖江市政府变更规划用地 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末无设定抵押的无形资产。

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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 正茂集团 | 23,025,189.87 | | | | | 23,025,189.87 |
| 合计 | 23,025,189.87 | | | | | 23,025,189.87 |

(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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 正茂集团 | 23,025,189.87 | | | | | 23,025,189.87 |
| 合计 | 23,025,189.87 | | | | | 23,025,189.87 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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 |
|-----|------------|--------|----------|--------|------------|
| 征地费 | 373,642.89 | | 4,404.42 | | 369,238.47 |
| 其他 | 199,882.09 | | | | 199,882.09 |
| 合计 | 573,524.98 | | 4,404.42 | | 569,120.56 |

其他说明：

2013年1月21日，本公司与东兴镇人民政府签订协议，征用合同编号32128220113CR0012出让合同以外9.0725亩农用土地，支付征地补偿费440,443.47元，摊销期50年。

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 | 181,158,695.65 | 30,232,158.65 | 190,017,445.84 | 31,967,752.71 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 44,414,426.58 | 7,606,380.99 | 44,414,426.58 | 7,606,380.99 |
| 内部交易未实现利润 | | | 2,609,235.50 | 391,385.33 |
| 合计 | 225,573,122.23 | 37,838,539.64 | 237,041,107.92 | 39,965,519.03 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 本公司受让镇江亚星股权差异 | 9,676,941.84 | 1,451,541.28 | 9,676,941.84 | 1,451,541.28 |
| 公允价值变动收益 | 3,740,088.17 | 935,022.04 | 3,740,088.17 | 935,022.04 |
| 结构性主体浮盈 | | | 828,133.62 | 124,220.04 |
| 合计 | 13,417,030.01 | 2,386,563.32 | 14,245,163.63 | 2,510,783.36 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 37,838,539.64 | | 39,841,298.99 |
| 递延所得税负债 | | 2,386,563.32 | | 2,386,563.32 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 164,103,620.36 | 158,815,079.85 |
| 合计 | 164,103,620.36 | 158,815,079.85 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------------|----------------|----------------|----|
| 2021年度 | 5,798,855.92 | 5,798,855.92 | |
| 2022年度 | 9,231,377.80 | 9,231,377.80 | |
| 2023年度 | 5,247,415.47 | 5,247,415.47 | |
| 2024年度 | 4,487,207.81 | 4,487,207.81 | |
| 2025年度及以后年度 | 139,338,763.36 | 134,050,222.84 | |
| 合计 | 164,103,620.36 | 158,815,079.84 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付工程、设备款 | 4,520.00 | | 4,520.00 | 1,109,200.00 | | 1,109,200.00 |
| 预付房屋购置款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 定期存款利息 | 16,760,403.15 | | 16,760,403.15 | 26,707,921.40 | | 26,707,921.40 |
| 合计 | 116,764,923.15 | | 116,764,923.15 | 127,817,121.40 | | 127,817,121.40 |

其他说明：

2012年7月30日，公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于计划投资2.5亿元建设研发和综合大楼的议案》，同意公司在靖江市滨江新城竞拍土地用于建造研发和综合大楼，研发和综合大楼的预计投资总额为2.5亿元。截至本报告期末，由政府统一规划建设的研究和综合大楼已经封顶，大楼建造完毕，目前尚未办理竣工决算。公司于2019年度支付了房屋购置款1亿元。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 股指期货合约公允价值变动 | | 1,385,400.00 |
| 合计 | | 1,385,400.00 |

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 4,469,016.57 | 33,287,438.31 |
| 合计 | 4,469,016.57 | 33,287,438.31 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 153,765,750.48 | 108,161,793.87 |
| 1至2年 | 16,600.00 | 2,255,089.87 |
| 2至3年 | 1,181.72 | 4,244,783.35 |
| 3年以上 | 4,887,424.71 | 12,327,152.64 |
| 合计 | 158,670,956.91 | 126,988,819.73 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过一年的应付账款主要为应付供应商的购货款及质量保证金等。

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 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | | 20.00 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 600,680.23 | 600,680.23 |
| 合计 | 600,680.23 | 600,700.23 |

账龄一年以上的预收款项尚未结转的原因主要系客户尚未下单提货并进行结算。

(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 | 182,161,941.59 | 182,785,563.95 |
| 合计 | 182,161,941.59 | 182,785,563.95 |

(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 | 20,821,229.57 | 61,459,071.16 | 71,335,752.96 | 10,944,547.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 7,333,985.15 | 7,333,985.15 | |
| 三、辞退福利 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 20,821,229.57 | 68,813,056.31 | 78,689,738.11 | 10,944,547.77 |

(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 | 20,575,275.93 | 52,259,248.91 | 62,076,779.52 | 10,757,745.32 |
| 二、职工福利费 | | 2,372,256.97 | 2,372,256.97 | |
| 三、社会保险费 | | 3,865,488.15 | 3,865,488.15 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,478,171.98 | 3,478,171.98 | |
| 工伤保险费 | | 313,696.14 | 313,696.14 | |
| 生育保险费 | | 73,620.03 | 73,620.03 | |
| 四、住房公积金 | | 1,741,427.00 | 1,741,427.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 245,953.64 | 1,220,650.13 | 1,279,801.32 | 186,802.45 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 20,821,229.57 | 61,459,071.16 | 71,335,752.96 | 10,944,547.77 |

(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 | | 7,061,170.38 | 7,061,170.38 | |
| 2、失业保险费 | | 272,814.77 | 272,814.77 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 7,333,985.15 | 7,333,985.15 | |

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 | 459,580.77 | 2,037,331.59 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 8,079,741.02 | 8,146,354.08 |
| 个人所得税 | 21,763.74 | 138,306.09 |
| 城市维护建设税 | 22,110.71 | 129,857.38 |
| 教育费附加 | 53,738.87 | 101,184.66 |
| 房产税 | 1,403,137.70 | 1,558,226.95 |
| 土地使用税 | 596,399.43 | 727,683.04 |
| 印花税 | 26,545.74 | 31,793.55 |
| 其他 | 91,830.27 | 69,299.05 |
| 合计 | 10,754,848.25 | 12,940,036.39 |

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 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,086,948.63 | 18,183,800.98 |
| 合计 | 11,086,948.63 | 18,183,800.98 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 240,020.80 | 318,243.80 |
| 个人报销款 | 2,590.00 | 7,493,226.96 |
| 往来款 | 10,523,057.14 | 8,499,951.93 |
| 其他 | 321,280.69 | 1,872,378.29 |
| 合计 | 11,086,948.63 | 18,183,800.98 |

(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 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 一年内到期的应付利息 | 276,375.00 | 307,083.33 |
| 合计 | 300,276,375.00 | 300,307,083.33 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预提运输费用 | 29,595,157.11 | 17,938,221.85 |
| 预提船检费 | 30,145,362.35 | 20,243,917.08 |
| 预提佣金及代理费 | 22,579,381.14 | 16,959,450.16 |
| 预提其他费用 | 13,138,917.62 | 7,091,222.50 |
| 待转销项税 | | 12,666,659.95 |
| 合计 | 95,458,818.22 | 74,899,471.54 |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 300,276,375.00 | 300,307,083.33 |
| 信用借款 | | |
| 中国东方资产管理公司 | 5,694,102.04 | 5,751,218.46 |
| 其中：将于一年内到期 | -300,276,375.00 | -300,307,083.33 |
| 合计 | 5,694,102.04 | 5,751,218.46 |

长期借款分类的说明：

中国东方资产管理公司：正茂集团原下属子公司于 2000 年前向中国银行所借 881,426.30 美元借款，由于该子公司破产，该笔借款转入正茂集团，不支付利息。

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

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

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 | 99,244,573.64 | | | 99,244,573.64 | |
| 合计 | 99,244,573.64 | | | 99,244,573.64 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 海洋工程深海用高级别系泊链关键技术开发与产业化 | 287,766.27 | | | | | 287,766.27 | 与资产相关 |
| 正茂集团政府拆迁补偿款 | 1,224,414.15 | | | | | 1,224,414.15 | 与资产相关 |
| 高强度链业基础设施建设资金 | 9,442,170.04 | | | | | 9,442,170.04 | 与资产相关 |
| 海洋工程装备深海锚泊系统超高强度低脆性断裂敏感 R6 系泊链关键核心技术研发项目 | 7,000,000.00 | | | | | 7,000,000.00 | 与资产相关 |
| 海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化 | 2,063,480.38 | | | | | 2,063,480.38 | 与资产相关 |
| 超高强度低脆性断裂敏感性 R6 系泊链 | 3,593,181.70 | | | | | 3,593,181.70 | 与资产相关 |
| 深海系泊链附件技术改造项目 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 海洋工程锚泊系统超高强度 R5 系泊链及附件技术研发及产业化 | 15,040,000.00 | | | | | 15,040,000.00 | 与资产相关 |
| 海洋工程长期系泊水下关键连接装备研发及产业化 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 省级军民融合发展项目专项资金（船舶与海工装备） | 1,890,000.00 | | | | | 1,890,000.00 | 与资产相关 |
| 深水半潜式起重平台的研发及配套产业链协同创新 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 高强度深海用四级半系泊链研发项目 | 497,561.10 | | | | | 497,561.10 | 与资产相关 |
| 深海大型多功能海洋工程装备深水多点锚泊系统超高强度系泊链产业化项目 | 38,106,000.00 | | | | | 38,106,000.00 | 与资产相关 |
| 江苏省系泊链设计与应用技术重点实验室 | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | 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 | 959,400,000.00 | | | | | | 959,400,000.00 |

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） | 1,370,294,688.62 | | | 1,370,294,688.62 |
| 其他资本公积 | 14,337,356.82 | | | 14,337,356.82 |
| 合计 | 1,384,632,045.44 | | | 1,384,632,045.44 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 91,157,636.59 | | | 91,157,636.59 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 91,157,636.59 | | | 91,157,636.59 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积按母公司税后净利润的10%提取。

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 | 618,553,966.36 | 567,467,709.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 618,553,966.36 | 567,467,709.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,120,794.09 | 87,163,846.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 7,295,589.76 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 28,782,000.00 | 28,782,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 658,892,760.45 | 618,553,966.36 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 731,099,133.81 | 582,219,233.42 | 534,389,545.31 | 392,368,982.85 |
| 其他业务 | 21,547,875.59 | 10,779,887.21 | 18,187,175.43 | 23,015,763.18 |
| 合计 | 752,647,009.40 | 592,999,120.63 | 552,576,720.74 | 415,384,746.03 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 亚星锚链集团 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 系泊链 | 307,096,256.62 | 227,388,240.88 |
| 船用链及附件 | 424,002,877.19 | 354,830,992.54 |
| 其他 | 21,547,875.59 | 10,779,887.21 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内销售 | 525,873,419.39 | 415,468,917.10 |
| 国外销售 | 226,773,590.01 | 177,530,203.53 |
| 合计 | 752,647,009.40 | 592,999,120.63 |

(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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 2,357,265.89 | 1,057,977.11 |
| 教育费附加 | 2,203,101.64 | 941,631.25 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,188,068.12 | 2,223,020.51 |
| 土地使用税 | 1,216,530.21 | 1,108,999.46 |
| 车船使用税 | 3,660.00 | 3,210.00 |
| 印花税 | 179,820.96 | 166,558.93 |
| 环境保护税 | 112,743.24 | 127,819.88 |
| 地方基金 | 615,502.49 | 591,614.20 |
| 合计 | 8,876,692.55 | 6,220,831.34 |

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 |
|-------|--------------|---------------|
| 工资及附加 | 3,948,086.41 | 2,285,100.89 |
| 运杂费 | | 20,960,594.41 |
| 佣金 | 3,998,638.71 | 2,165,473.03 |
| 业务招待费 | 5,712,190.84 | 2,607,854.09 |
| 保险费 | 1,676,179.25 | 1,193,978.23 |
| 差旅费 | 1,453,622.02 | 1,010,416.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 办公费 | 669,431.05 | 541,782.88 |
| 其他 | 7,823,946.03 | 2,241,314.62 |
| 合计 | 25,282,094.31 | 33,006,514.15 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 23,754,906.17 | 18,614,570.40 |
| 业务招待费 | 5,358,876.82 | 4,930,436.08 |
| 长期资产折旧及摊销 | 7,836,265.79 | 8,360,726.03 |
| 办公费 | 1,096,101.02 | 753,840.17 |
| 差旅费 | 204,004.13 | 106,904.29 |
| 其他 | 9,529,013.02 | 6,865,901.99 |
| 合计 | 47,779,166.95 | 39,632,378.96 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 13,436,728.01 | 12,536,125.74 |
| 材料、能源及动力 | 5,997,935.56 | 5,418,627.55 |
| 咨询服务费 | 1,292,404.20 | 225,238.01 |
| 长期资产折旧及摊销 | 714,340.68 | 649,991.72 |
| 其他 | 3,236,337.31 | 2,989,135.14 |
| 合计 | 24,677,745.76 | 21,819,118.16 |

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 | 5,558,208.34 | 5,558,208.34 |
| 减：利息收入 | -17,679,260.91 | -11,573,753.03 |
| 汇兑损益 | 2,047,590.22 | -1,209,394.40 |
| 手续费及其他 | 250,085.23 | 466,171.00 |
| 合计 | -9,823,377.12 | -6,758,768.09 |

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 11,727,178.88 | 1,724,935.87 |
| 理财产品收益 | 8,734,483.71 | 4,609,912.84 |
| 合计 | 20,461,662.59 | 6,334,848.71 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | -6,884,328.04 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 权益工具投资 | -6,884,328.04 | - |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -6,884,328.04 | |

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 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 信用损失准备 | 4,784,569.55 | -3,264,130.92 |
| 合计 | 4,784,569.55 | -3,264,130.92 |

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得 | 306,650.38 | |
| 减：非流动资产处置损失 | | -9,213.64 |
| 合计 | 306,650.38 | -9,213.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 540,578.21 | 4,093,800.72 | 540,578.21 |
| 其他 | 33,965.43 | 11,771.61 | 33,965.43 |
| 合计 | 574,543.64 | 4,105,572.33 | 574,543.64 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|--------|-------------|
| 2019-2021 年市职业技能提升行动方案 | 200.00 | | 与收益相关 |
| 2019-2021 年市职业技能提升行动方案 | 2,500.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年市区第七批职业技能提升行动以工代训补贴 | 258,500.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年度“服务城市经济高质量发展贡 | 125,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------|
| 献奖” | | | |
| 2020 年度第三批市级水利发展资金 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2019-2021 年市职业技能提升行动方案 | 200.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年市区第七批职业技能提升行动以工代训补贴 | 125,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于使用省级就业储备金支持中小微企业稳定就业岗位的通知 | 19,178.21 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 123,284.57 | 与收益相关 |
| 润州区财政局 2019 年专利资助 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 171,616.15 | 与收益相关 |
| 丁卯财政所拨镇江市 2019 年开放发展专项资金扶持项目 | | 112,000.00 | 与收益相关 |
| 丁卯财政所拨镇江市 2019 年开放发展专项资金扶持项目 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 丁卯财政所拨付镇江市 2019 年工业和信息化专项资金 | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 雨山区补助 | | 3,750.00 | 与收益相关 |
| 雨山区奖励制造企业 | | 3,750.00 | 与收益相关 |
| 一次性就业补贴 | | 36,300.00 | 与收益相关 |
| 标准化及双品培养奖励扶持 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年省级商务发展专项资金 | | 240,100.00 | 与收益相关 |
| 泰兴-芙蓉天然气管道项目长江定向钻穿越亚星锚链企业用地补偿款 | | 980,000.00 | 与收益相关 |
| 泰兴-芙蓉天然气管道项目长江定向钻穿越亚星锚链企业用地补偿款 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 643,689.00 | 381,735.00 | 643,689.00 |
| 罚款、滞纳金、违约金 | 288,820.17 | | 288,820.17 |
| 其他 | 313,850.55 | 512,242.94 | 313,850.55 |
| 合计 | 1,246,359.72 | 893,977.94 | 1,246,359.72 |

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 | 9,367,834.74 | 4,332,120.28 |
| 递延所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | 2,002,759.35 | 3,473,605.05 |
| 合计 | 11,370,594.09 | 7,805,725.33 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 17,679,260.91 | 8,741,446.89 |
| 政府补助 | 540,578.21 | 21,029,800.72 |
| 其他现金流入 | 8,161,567.56 | 1,184,958.57 |
| 合计 | 26,381,406.68 | 30,956,206.18 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 64,055,666.05 | 60,674,614.27 |
| 合计 | 64,055,666.05 | 60,674,614.27 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 收回理财产品 | 372,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 合计 | 372,000,000.00 | 206,000,000.00 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 购买理财产品 | 70,200,000.00 | 354,000,000.00 |
| 合计 | 70,200,000.00 | 354,000,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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 | 69,481,710.63 | 41,739,273.40 |
| 加：资产减值准备 | -4,784,569.55 | 6,941,237.74 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,963,350.21 | 30,730,835.86 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,286,661.10 | 2,286,661.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,844.44 | 12,844.44 |
| 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） | -306,650.38 | 9,213.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 6,884,328.04 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,605,798.56 | 5,588,916.67 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,461,662.59 | -6,334,848.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,467,673.88 | 1,779,887.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 49,550,738.90 | 21,962,696.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -52,907,350.99 | -66,268,073.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | -34,839,844.63 | 46,504,181.45 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,953,027.62 | 84,952,825.99 |
| 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 | 1,449,625,301.35 | 1,063,358,632.05 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,313,740,574.38 | 1,167,151,699.97 |
| 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 | 135,884,726.97 | -103,793,067.92 |

(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 | 1,449,625,301.35 | 1,313,740,574.38 |
| 其中: 库存现金 | 496,697.08 | 123,883.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,449,128,604.27 | 1,302,267,477.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 11,349,213.34 |
| 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 | 1,449,625,301.35 | 1,313,740,574.38 |
| 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 | 82,384,984.59 | 各类保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 82,384,984.59 | / |

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 | 2,737,364.46 | 6.4601 | 17,683,648.15 |
| 欧元 | 16,805.28 | 7.6862 | 129,168.74 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 7,877,979.70 | 6.4601 | 50,892,536.66 |
| 欧元 | 10,057.00 | 7.6862 | 77,300.11 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 881,426.30 | 6.4601 | 5,694,102.04 |

其他说明：

本公司无境外经营实体。

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|------------|-------|------------|
| 2019-2021年市职业技能提升行动方案 | 200.00 | 营业外收入 | 200.00 |
| 2019-2021年市职业技能提升行动方案 | 2,500.00 | 营业外收入 | 2,500.00 |
| 2021年市区第七批职业技能提升行动以工代训补贴 | 258,500.00 | 营业外收入 | 258,500.00 |
| 2020年度“服务城市经济高质量发展贡 | 125,000.00 | 营业外收入 | 125,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------|------------|
| 献奖” | | | |
| 2020 年度第三批市级水利发展资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 2019-2021 年市职业技能提升行动方案 | 200.00 | 营业外收入 | 200.00 |
| 2021 年市区第七批职业技能提升行动以工代训补贴 | 125,000.00 | 营业外收入 | 125,000.00 |
| 关于使用省级就业储备金支持中小微企业稳定就业岗位的通知 | 19,178.21 | 营业外收入 | 19,178.21 |

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

公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。公司与上海纯达资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）共同签署了《纯达亚星新动力 10 号私募证券投资基金私募基金合同》（以下简称“《私募基金合同》”），使用自有资金人民币 30,000 万元认购该基金份额。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已出资 30,000 万元投资于纯达 10 号，纯达 10 号出资 14,560.82 万元投资于纯达 11 号。报告期末，纯达 10 号基金单位净值为 1.026。

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 | |
| 亚星进出口 | 江苏靖江 | 江苏靖江 | 贸易 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 亚星制造 | 江苏靖江 | 江苏靖江 | 制造 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 亚星马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 制造 | 60.00 | 40.00 | 投资设立 |
| 镇江亚星 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 制造 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 高强度链业 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 制造 | 64.75 | 29.55 | 投资设立 |
| 祥兴投资 | 江苏靖江 | 江苏靖江 | 投资 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 正茂集团 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 制造 | 54.87 | - | 非同一控制下合并 |
| 正茂计算机 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 贸易 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 正茂技术 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 技术服务 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 正茂后勤 | 江苏镇江 | 江苏镇江 | 后勤服务 | - | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 纯达 10 号 | - | - | - | - | - | 投资 |
| 纯达 11 号 | - | - | - | - | - | 投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司纳入合并范围的结构化主体包括本公司投资的基金产品。由于本公司对此类结构化主体拥有权力，通过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此本公司对此类结构化主体存在控制。

于 2021 年 6 月 30 日，纳入合并范围的结构化主体的资产规模为人民币 3 亿元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1.37 亿元）。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 高强度链业 | 7.13 | -265,882.80 | | 2,811,660.74 |
| 正茂集团 | 45.13 | 546,735.93 | | 91,538,760.82 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).

(4). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 高强度链业 | 58,856,379.74 | 71,516,956.62 | 130,373,336.36 | 85,340,949.74 | 9,442,170.04 | 94,783,119.78 | 69,579,175.61 | 73,117,446.01 | 142,696,621.62 | 93,792,546.59 | 9,442,170.04 | 103,234,716.63 |
| 正茂集团 | 260,349,404.47 | 34,519,408.13 | 294,868,812.60 | 79,945,895.02 | 7,246,282.46 | 87,192,177.48 | 242,031,360.53 | 35,202,214.83 | 277,233,575.36 | 67,097,762.72 | 7,303,398.88 | 74,401,161.60 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 高强度链业 | 7,210,221.94 | -3,731,688.41 | -3,731,688.41 | -1,317,982.13 | 9,440,196.07 | -2,562,568.19 | -2,562,568.19 | 12,985,369.83 |
| 正茂集团 | 105,806,249.81 | 1,211,468.93 | 1,211,468.93 | -3,148,147.38 | 121,744,440.66 | 2,648,507.05 | 2,648,507.05 | -1,124,741.29 |

(5). 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

(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。董事会通过财务部门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。本公司的内审部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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

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，包括外汇风险和利率风险。

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；此外，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

(2) 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长短期借款。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，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

2、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。在签订合同前，本公司对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。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

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 | 328,332,105.49 | | 152,663,298.67 | 480,995,404.16 |
| (一) 交易性金融资产 | 328,332,105.49 | | 130,010,000.00 | 458,342,105.49 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 328,332,105.49 | | 120,000,000.00 | 448,332,105.49 |
| (1) 债务工具投资 | | | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| (2) 权益工具投资 | 328,332,105.49 | | | 328,332,105.49 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 10,010,000.00 | 10,010,000.00 |
| (二) 其他债权投资 | | | 22,653,298.67 | 22,653,298.67 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (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 | 328,332,105.49 | | 152,663,298.67 | 480,995,404.16 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量的项目系本公司持有的上市公司股票、证券投资基金和股指期货合约，年末公允价值参考上海证券交易所和深圳证券交易所于 2021 年 6 月 30 日之收盘价确定。

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

债务工具投资系本公司存放金融机构的理财产品，采用按投资成本作为公允价值。

应收款项融资剩余期限短，账面价值与公允价值接近，采用账面价值作为公允价值。

其他非流动金融资产系本公司持有的镇江大酒店、江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司股权，被投资单位所处经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用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

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

本企业的子公司情况详见附注九、1“在子公司中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------|-------------|
| 靖江江北重工装备有限公司（以下简称“江北重工”） | 其他 |
| 关键管理人员 | 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

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：万元 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 |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|
| 陶安祥 | 30,000.00 | 2019/9/27 | 2021/9/25 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 250.29 | 179.97 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|----------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 郭连春 | 监事 | 3,260.23 | | | |

(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 |
|------|-------|------------|-----------|
| 王纪萍 | 监事 | 164,364.00 | 57,000.00 |
| 顾纪龙 | 副总经理 | 511,869.69 | 66,301.78 |
| 肖莉莉 | 董事会秘书 | | 1,129.50 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截止审计报告日，本公司已收回 1.1 亿元理财产品本息。

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

本公司的董事长已被认定为主要经营决策者。经营分部以主要经营决策者定期审阅用以分配资源及评估分部表现的内部财务报告为基础进行辨别。

主要经营决策者根据内部管理职能分配资源，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估。因此，本公司只有一个经营分部，且无需列示分部资料。

(2). 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 | 204,203,392.31 |
| 1 年以内小计 | 204,203,392.31 |
| 1 至 2 年 | 4,373,196.12 |
| 2 至 3 年 | 4,250,251.12 |
| 3 年以上 | 43,226,348.05 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 256,053,187.60 |

(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 | 36,520,962.95 | 11.91 | 36,520,962.95 | 100.00 | 0.00 | 36,520,962.95 | 14.78 | 36,520,962.95 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提信用损失准备的应收账款 | 36,520,962.95 | 11.91 | 36,520,962.95 | 100.00 | 0.00 | 36,520,962.95 | 14.78 | 36,520,962.95 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 270,135,889.14 | 88.09 | 56,436,282.45 | 20.89 | 213,699,606.69 | 210,598,050.29 | 85.22 | 60,295,741.95 | 28.63 | 150,302,308.34 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄组合 | 256,053,187.60 | 83.50 | 56,436,282.45 | 22.04 | 199,616,905.15 | 210,429,413.29 | 85.15 | 60,295,741.95 | 28.65 | 150,133,671.34 |
| 组合2：关联方组合 | 14,082,701.54 | 4.59 | | | 14,082,701.54 | 168,637.00 | 0.07 | | | 168,637.00 |
| 合计 | 306,656,852.09 | / | 92,957,245.40 | / | 213,699,606.69 | 247,119,013.24 | / | 96,816,704.90 | / | 150,302,308.34 |

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 |
| 上海太船国际贸易有限公司 | 13,788,514.00 | 13,788,514.00 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 江苏熔盛重工集团有限公司 | 8,982,200.00 | 8,982,200.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 江苏东方重工有限公司 | 6,065,056.10 | 6,065,056.10 | 100.00 | 已进入破产重整程序 |
| STX(大连)造船有限公司 | 3,903,120.00 | 3,903,120.00 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 乳山市造船有限责任公司 | 2,306,216.80 | 2,306,216.80 | 100.00 | 已进入破产清算程序 |
| 荣成市神飞船舶制造有限公司 | 815,000.00 | 815,000.00 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 浙江省海运集团舟山五洲船舶修造厂 | 453,516.76 | 453,516.76 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 南通明德重工有限公司 | 197,270.00 | 197,270.00 | 100.00 | 客户已破产 |
| 福建福宁船舶重工有限公司 | 10,069.29 | 10,069.29 | 100.00 | 客户无偿债能力 |
| 合计 | 36,520,962.95 | 36,520,962.95 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合1:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 204,203,392.31 | 10,210,169.62 | 5.00 |
| 1至2年 | 4,373,196.12 | 874,639.22 | 20.00 |
| 2至3年 | 4,250,251.12 | 2,125,125.56 | 50.00 |
| 3年以上 | 43,226,348.05 | 43,226,348.05 | 100.00 |
| 合计 | 256,053,187.60 | 56,436,282.45 | 22.04 |

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:组合2:关联方组合

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 (%) |
| 亚星马鞍山 | 872,405.20 | | |
| 正茂集团 | 12,668,718.34 | | |
| 亚星镇江系泊链 | 541,578.00 | | |
| 合计 | 14,082,701.54 | | |

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 | |
| 单项计提 | 36,520,962.95 | | | | | 36,520,962.95 |
| 信用风险组合 | 60,295,741.95 | | 3,859,459.50 | | | 56,436,282.45 |
| 合计 | 96,816,704.90 | | 3,859,459.50 | | | 92,957,245.40 |

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 122,957,355.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 17,610,771.95 元。

(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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,120,861.22 | 49,336,110.38 |
| 合计 | 52,120,861.22 | 49,336,110.38 |

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 | 2,997,035.37 |
| 1 年以内小计 | 2,997,035.37 |
| 1 至 2 年 | 177,921.34 |
| 2 至 3 年 | 91,727.81 |
| 3 年以上 | 10,559,605.78 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 13,826,290.30 |

(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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 49,085,476.64 | 47,029,349.62 |
| 保证金、押金 | 115,850.00 | |
| 备用金借款 | 5,287,122.82 | 4,303,252.27 |
| 往来款 | 8,413,317.48 | 8,485,687.65 |
| 其他 | 10,000.00 | 180,635.80 |
| 合计 | 62,911,766.94 | 59,998,925.34 |

(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 | | 10,662,814.96 | | 10,662,814.96 |
| 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 | | 128,090.76 | | 128,090.76 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | | 10,790,905.72 | | 10,790,905.72 |

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

(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 | |
| 信用风险组合 | 10,662,814.96 | 128,090.76 | | | | 10,790,905.72 |
| 合计 | 10,662,814.96 | 128,090.76 | | | | 10,790,905.72 |

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

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 |
|---------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 高强度链业 | 关联方往来 | 49,085,476.64 | 3年以内 | 84.62 | |
| 靖江市预算外资金管理办公室 | 往来款 | 5,310,686.20 | 3年以上 | 9.16 | 5,310,686.20 |
| 季刚 | 备用金 | 932,885.00 | 1年以内 | 1.61 | 46,644.25 |
| 郜利利 | 备用金 | 500,000.00 | 3年以上 | 0.86 | 25,000.00 |
| 石竹屏 | 备用金 | 500,000.00 | 3年以上 | 0.86 | 25,000.00 |
| 合计 | / | 56,329,047.84 | / | 97.11 | 5,407,330.45 |

(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 | 1,445,745,324.90 | | 1,445,745,324.90 | 1,282,745,324.90 | | 1,282,745,324.90 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,445,745,324.90 | | 1,445,745,324.90 | 1,282,745,324.90 | | 1,282,745,324.90 |

(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 |
|-------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 亚星进出口 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 亚星制造 | 350,017,900.00 | | | 350,017,900.00 | | |
| 亚星马鞍山 | 1,870,800.00 | | | 1,870,800.00 | | |
| 高强度链业 | 64,750,000.00 | | | 64,750,000.00 | | |
| 镇江亚星 | 516,456,904.90 | | | 516,456,904.90 | | |
| 正茂集团 | 102,649,720.00 | | | 102,649,720.00 | | |
| 祥兴投资 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 纯达10号 | 137,000,000.00 | 163,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,282,745,324.90 | 163,000,000.00 | | 1,445,745,324.90 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 548,379,178.75 | 426,455,774.56 | 405,213,608.47 | 300,461,122.66 |
| 其他业务 | 15,034,674.42 | 7,915,035.31 | 14,954,778.46 | 10,722,828.71 |
| 合计 | 563,413,853.17 | 434,370,809.87 | 420,168,386.93 | 311,183,951.37 |

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 亚星锚链 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 系泊链 | 228,450,449.47 | 166,657,605.42 |
| 船用链及配件 | 319,928,729.28 | 259,798,169.14 |
| 其他 | 15,034,674.42 | 7,915,035.31 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内销售 | 488,131,413.66 | 386,332,316.23 |
| 国外销售 | 75,282,439.51 | 48,038,493.64 |
| 合计 | 563,413,853.17 | 434,370,809.87 |

合同产生的收入说明：

□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

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 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 8,734,483.71 | 4,609,912.84 |
| 合计 | 8,734,483.71 | 4,609,912.84 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 540,578.21 | |
| 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 | 20,461,256.05 | |
| 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 | -6,884,328.04 | |
| 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 | -905,337.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -583,551.27 | |
| 少数股东权益影响额 | -173,636.17 | |
| 合计 | 12,454,981.41 | |

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 | 2.24 | 0.0720 | 0.0720 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.84 | 0.0591 | 0.0591 |

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：陶安祥

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用