

公司代码：603985

公司简称：恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,912,154.10 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 7.67%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟转增 101,736,462 股。本次转增后，公司的总股本为 440,858,003 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	79
第九节	债券相关情况.....	80
第十节	财务报告.....	81

备查文件目录	载有法定代表人承立新、主管会计工作负责人顾学俭、会计机构负责人张瑜签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、恒润股份、恒润重工	指	江阴市恒润重工股份有限公司。
济宁城投	指	济宁城投控股集团有限公司，公司控股股东。
济宁市国资委	指	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人。
恒润环锻	指	江阴市恒润环锻有限公司，本公司之全资子公司。
恒宇公司、恒宇金属	指	江阴市恒宇金属材料有限公司，本公司之全资子公司。
恒润传动	指	江阴市恒润传动科技有限公司，本公司之全资子公司。
北京岚润	指	北京岚润科技开发有限公司，本公司之全资子公司。
光科光电	指	江阴市光科光电精密设备有限公司，本公司参股公司。
光科泰兴	指	光科真空科技（泰兴）有限公司，为江阴市光科光电精密设备有限公司全资子公司。
EB 公司	指	德国 EUROBRUCKE GMBH，本公司之全资子公司。
佳润国际	指	佳润国际投资有限公司。
智拓集团	指	智拓集团（香港）网络咨询有限公司。
银牛微电子	指	银牛微电子（无锡）有限责任公司。
天风证券	指	天风证券股份有限公司，公司 2021 年度非公开发行保荐机构。
《盈利补偿协议》	指	2018 年 9 月 22 日签署的《江阴市恒润重工股份有限公司与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）之盈利补偿协议》。
《盈利补偿协议之补充协议》	指	2021 年 3 月 12 日，公司与瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）签署的《盈利补偿协议之补充协议》。
ABS	指	美国船级社。
DNV	指	挪威船级社。
BV	指	法国国际检验局（Bureau Veritas, BV），是一家国际知名的检验、认证、咨询及工程质量控制的机构，下设工业与设施、消费品检验、政府采购与贸易和船舶检验（法国船级社）四大事业部。
TUV	指	TUV 德国莱茵是一家国际领先的技术服务供应商。在全球提供承压设备及材料工程、质量管理体系认证等服务。
PED	指	PED 是压力设备指令 PED（Pressure Equipment Directive）的简称，PED 是欧盟成员国就承压设备安全问题取得一致而颁布的强制性法规。
AD2000	指	德国压力容器制造规范。
DN	指	公称直径（Nominal Diameter），又称平均外径（Mean Outside Diameter）。指标准化以后的标准直径，以 DN 表示，单位 mm。
kW、MW、GW	指	功率单位，1,000kW=1MW，1,000MW=1GW。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司注册地址的历史变更情况	214423
公司办公地址	江阴市周庄镇欧洲工业园A区
公司办公地址的邮政编码	214423
公司网址	www.hrflanges.com
电子信箱	guxuejian@hrflanges.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒润股份	603985	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	伍敏、邹红燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼
	签字的保荐代表人姓名	李林强、陆勇威
	持续督导的期间	2021 年 10 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,293,483,157.02	2,384,509,836.09	-3.82	1,431,182,547.41
归属于上市公司股东的净利润	441,907,178.50	463,145,848.29	-4.59	82,923,284.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,760,012.38	402,169,221.72	-31.43	79,893,314.89
经营活动产生的现金流量净额	325,507,733.94	242,489,418.99	34.24	28,141,156.11
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,337,236,245.77	1,522,270,992.06	119.23	1,142,793,895.49
总资产	3,892,616,001.56	2,688,453,208.85	44.79	1,949,471,442.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	1.5586	1.6335	-4.59	0.2925
稀释每股收益 (元 / 股)	1.5586	1.6335	-4.59	0.2925
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.9726	1.4185	-31.43	0.2818
加权平均净资产收益率 (%)	21.39	34.49	减少 13.10 个百分点	7.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.35	29.95	减少 16.60 个百分点	7.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比均下降 31.43%，主要原因为报告期内风电塔筒法兰销售价格下降，原材料价格上升，导致毛利率下降所致。

2、报告期内，由于公司实施资本公积转增股本 6,115.20 万股，非公开发行人民币普通股 7,412.9541 万股，公司总股本由 20,384.00 万股增加至 33,912.1541 万股。公司已按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	623,740,387.34	568,033,971.26	538,247,949.19	563,460,849.23
归属于上市公司股东的净利润	138,946,159.97	104,264,247.47	93,964,633.65	104,732,137.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,178,228.15	103,619,616.35	91,653,614.31	-56,691,446.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,552,144.92	102,286,423.10	107,225,319.11	120,548,136.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	177,327,604.61		-686,934.65	-133,309.12
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	5,209,400.53		6,207,847.57	4,359,035.76
债务重组损益			-381,931.90	-186,052.96
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	4,532,125.76		74,645,714.41	590,230.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			4,981,484.10	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,065.54		-1,227,363.69	-932,763.18
其他符合非经常性损益定义的损益				

项目				
减：所得税影响额	21,117,380.65		20,194,083.70	512,617.14
少数股东权益影响额（税后）	402,649.67		2,368,105.57	154,554.11
合计	166,147,166.12		60,976,626.57	3,029,969.29

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
期权	74,645,714.41	0.00	-74,645,714.41	0.00
非交易性权益工具投资	51,101,477.00	54,532,125.76	3,440,648.76	3,440,648.76
理财产品	0.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	0.00
合计	125,747,191.41	1,099,532,125.76	973,794,934.35	3,440,648.76

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，国家提出的碳达峰、碳中和远景目标给风电行业迎来长期的机遇和前景。然而，2021 年，新冠疫情持续反复，全球经济增速放缓，大宗商品价格大幅上涨，航运成本大幅上升，给公司经营带来不小的挑战。

受风电项目去补贴风电平价上网影响，陆上风电项目的需求量回落，竞标价格竞争激烈，风机价格陷入低价竞争局面，受此影响，公司风电塔筒法兰毛利率随之下滑；进入第四季度，风电场业主对风电项目开工审慎，订单释放放缓，海上风电项目订单减少，导致公司全年风电塔筒法兰产销量不及预期。国外疫情严峻叠加国际航运成本大幅上升，公司出口业务受到一定影响。

报告期内，公司主要经营情况分析如下：

（一）推动业务战略转型升级

报告期内，公司紧紧围绕长期战略目标规划，聚焦主业风电行业，剥离光科光电真空腔体业务，出售参股公司银牛微电子股权，通过完成 2021 年度非公开发行推动公司业务战略转型升级，规划新建募集资金投资项目“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”、“年产 10 万吨齿轮深加工项目”。通过本次业务转型升级，公司主要产品风电塔筒法兰由 9MW 扩充至 12MW 的生产能力，产品品种将增加风电轴承、风电齿轮箱零部件等高端产品。上述项目旨在丰富公司产品品种、进一步优化公司产品结构的同时，向风电行业纵深领域高附加值产品延伸，实现大型风电机组关键设备的国产化。

截至报告期末，“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”基建基本完工，即将进入试生产阶段；“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”进入建设施工阶段，预计于 2022 年 6 月试生产；“年产 10 万吨齿轮深加工项目”尚处于筹备阶段。

（二）持续开展降本增效

2021 年初开始，公司主要原材料钢材价格持续大幅上涨，直到 5 月份国家相关部委实施干预，钢材价格震荡回落，但长期来看，钢材价格整年仍处于相对高位运行。面对成本端钢材价格大幅上涨的不利局面，公司密切跟踪钢材市场波动情况，统筹采购计划、择机采购的同时，加强各生产环节成本控制，深入开展降本增效工作，提升运营效率。

（三）加大专业技术人才储备

随着募集资金投资项目投入建设，公司新产线需要储备更多的管理人员和专业技术人员。报告期内，公司全面加强人才梯队建设，引进有多年轴承制造经验的专业技术人员，积极投入新项目、新技术的研发，不断加快科技成果产业化，提升公司的核心竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

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

1、辗制环形锻件行业发展概况

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

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

2021 年度，风电塔筒法兰业务占公司主营业务收入的 72.15%，风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一，海上风电近年来飞速发展。

目前国内陆上风电已经发展成熟，并颇具规模；随着陆上风电的逐渐饱和，加之海上丰富的风能资源、不占用土地面积，靠近电力消纳中心，海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电，由于海上风电大型化、运行环境恶劣，对于风电零部件要求更加严格。

根据国家能源局发布的数据，2021 年，全国风电新增并网装机 4,757 万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，其中陆上风电新增装机 3,067 万千瓦、海上风电新增装机 1,690 万千瓦。到 2021 年底，全国风电累计装机 3.28 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2,639 万千瓦。

全球风能委员会（GWEC）发布《2021 年全球风能报告》。报告显示，2021 年，全球风电装机新增 93.6GW（并网容量），其中陆上风电新增装机 72.5GW，海上风电新增装机 21.1GW。累计装机量达到 837GW（较上一年增长 12%）。另外，相比 2020 年，全球风电招标量上升了 153%，达到 88GW，其中陆上风电为 69GW（占 78%），海上风电为 19GW。在中国 3060 双碳目标的驱动下，中国的风电正在飞速发展，在 2021 年取消陆上风电补贴和生态环保高压形势下，中国陆上风电仍然给出了 30.7GW 的装机结果，成为中国陆上风电第三历史新高（最高为 2020 年）；海上风电则因为补贴到期数据爆表：从 2020 年 3.06GW（占全球新增装机的 50.45%，总容超过德国，仅次于英国，成为全球第二大海上风电市场）一跃提高到 16.9GW，为 2020 年的 5 倍，也成为全球海上风电第一装机大国，从此，中国成为名副其实的风电第一大国。

2、锻制法兰行业发展概况

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

目前，我国锻制法兰行业在装备水平、锻造技术和加工工艺上均取得了长足进步，产品的质量和性能已有大幅提升。由于人力成本较低，使得我国生产的锻制法兰在国际上具有较强的竞争优势，近年来出口数量达到了较高水平。德国、日本等工业发达国家由于人力成本较高，其国内法兰生产厂家已经很少，所需法兰产品主要从中国、印度、巴西等发展中国家进口。

3、真空腔体行业发展概况

真空腔体是保证内部为真空状态的容器，许多先进技术工艺均需要在真空或惰性气体保护条件下完成，真空腔体则成为了这些工艺中不可或缺的基础设备。

较低真空度领域使用的真空腔真空密封要求较低、采用外部焊接的方式即可满足需求，且往往体积较小，因此总体技术含量较低、进入门槛低、利润率水平也相对较差。中高真空甚至更高的真空所需的真空腔工艺更加复杂，进入门槛高，利润率也相对明显较高。

报告期内，由于光科光电原股权转让方回购公司持有的光科光电 31% 股权，自 2021 年 10 月起，公司已无真空腔体及其配件业务。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务、主要产品及用途

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

（二）经营模式

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

（三）公司行业地位

公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、韩国重山、金风科技、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品处于领先地位，公司也是目前全球较少能制造 7.0MW 及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，同时公司已量产 9MW 海上风电塔筒法兰。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、装备工艺优势

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

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

2、产品优势

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

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

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

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

3、客户和品牌优势

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

4、资质优势

锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得国家质量监督检验检疫总局特种设备制造资格许可证（压力管道元件），还取得了莱茵技术(TUV) ISO9001: 2008 质量体系认证证书、莱茵技术(TUV) 欧盟承压设备(PED97/23/EC 和 AD2000) 指令中法兰制造许可证(PED 和 AD 证书)、日本 JIS 证书、法国 BV 风电法兰工厂认证。公司同时拥有挪威(DNV)、美国(ABS)、法国(BV)、意大利(RINA)、中国(CCS)、日本(NK)、韩国(KR)和英国(LR)等船级社认证。

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

5、管理优势

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

6、研发优势

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

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

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

五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 229,348.32 万元，同比下降 3.82%；实现归属于上市公司股东净利润 44,190.72 万元，同比下降 4.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,576.00 万元，同比下降 31.43%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 389,261.60 万元，较年初增长 44.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 333,723.62 万元，较年初增长 119.23%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,293,483,157.02	2,384,509,836.09	-3.82
营业成本	1,736,469,892.31	1,668,703,688.20	4.06
销售费用	12,407,498.23	13,282,417.57	-6.59
管理费用	80,318,954.32	66,495,955.28	20.79
财务费用	29,012,483.28	25,658,187.93	13.07
研发费用	88,239,205.86	99,117,523.59	-10.98
投资收益	178,163,526.21	-7,858,000.91	2,367.29
公允价值变动收益	4,532,125.76	74,645,714.41	-93.93
信用减值损失	11,690,281.29	-112,518.26	10,489.67
资产减值损失	-1,395,295.28	19,681,944.29	-107.09
营业外收入	2,116,111.05	227,557.17	829.93
经营活动产生的现金流量净额	325,507,733.94	242,489,418.99	34.24
投资活动产生的现金流量净额	-778,244,473.02	-411,335,083.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	866,058,558.17	146,337,430.48	491.82

营业收入变动原因说明：同比减少 3.82%，主要原因系本期风电塔筒法兰业务减少，钢材销售、废料销售增加所致。

营业成本变动原因说明：同比增加 4.06%，主要原因系本期原材料涨价所致。

销售费用变动原因说明：同比减少 6.59%，主要原因系本期子公司产品推广服务费减少所致。

管理费用变动原因说明：同比增加 20.79%，主要原因系上期车间维修费用计入制造费用，本期调入管理费用所致。

财务费用变动原因说明：同比增加 13.07%，主营原因系本期汇率波动所致。

研发费用变动原因说明：同比减少 10.98%，主要原因系本期研发用材料减少所致。

投资收益变动原因说明：同比增加 2,367.29%，主要原因系报告期内，光科光电原股权转让方回购公司持有的光科光电 31%股权、出售银牛微电子股权所致。

公允价值变动收益变动原因说明：同比减少 93.93%，主要原因系上年同期光科光电业绩对赌到期确认的一项未来可行使的期权，本期光科光电原股权转让方完成回购公司持有的光科光电 31%股权所致。

信用减值损失变动原因说明：同比增加 10,489.67%，主要原因系本期子公司应收账款计提坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：同比减少 107.09%，主要原因系上年同期光科光电计提商誉减值损失，而本年度无此项。

营业外收入变动原因说明：同比增加 829.93%，主要原因系本期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违规减持股票净收益上缴公司所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 34.24%，主要原因系本期采购减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系光科光电原股权转让方支付的光科光电 31%股权对应的业绩补偿款及回购款，收到银牛微电子股权转让款，公司使用闲置募集资金购买银行理财，购置设备及新建厂房所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 491.82%，主要原因系本期公司收到非公开发行募集资金、归还银行贷款所致。

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

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况（二）非主营业务导致利润重大变化的说明”。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 229,348.32 万元，同比减少 3.82%，对应营业成本 173,646.99 万元，同比增长 4.06%。其中，实现主营业务收入 167,419.73 万元，同比下降 12.25%，对应主营业务成本 115,744.72 万元，同比减少 7.39%；实现其他业务收入 61,928.59 万元，同比增长 29.95%，对应其他业务成本 57,902.27 万元，同比增加 38.21%。

报告期内，内销实现收入 141,144.26 万元，同比下降 9.56%，外销实现收入 26,275.47 万元，同比下降 24.33%。

风电塔筒法兰行业：实现收入 120,796.00 万元，同比下降 16.96%。由于第四季度风电场业主对风电项目开工审慎，订单释放放缓，海上风电项目订单减少，导致公司全年风电塔筒法兰产销量不及预期。

石化管道行业：实现收入 9,928.33 万元，同比下降 13.90%。主要系国内石油和化工产品价格持续上涨，石化管道用法兰订单减少所致。

金属压力容器行业：实现收入 6,973.39 万元，同比增长 31.63%，主要系国内金属压力容器行业复苏，订单增长所致。

机械行业：实现收入 11,087.24 万元，同比增长 26.28%。主要系报告期内工程机械行业总体保持稳定增长，行业景气度较高。

采购商：实现收入 10,262.25 万元，同比增长 4.23%。采购商集中采购公司法兰及锻件与上年同期相比有所增加。

真空腔体及其配件业务：实现收入 8,372.52 万元，同比下降 14.99%。由于光科光电业绩承诺未达标，由光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31%股权，回购完成后，公司持有光科光电 20%股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入合并报表范围。经年审会计师确认，丧失控制权的时点为 2021 年 9 月，因此，公司披露的真空腔体及其配件业务情况仅为光科光电 2021 年 1 月至 9 月的经营数据。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况							
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
风电塔筒行业	1,207,960,017.12	808,511,596.27	33.07	-16.96	-11.28	减少 4.29 个百分点	
石化管道行业	99,283,304.03	73,262,891.38	26.21	-13.90	-16.70	增加 2.49 个百分点	
金属压力容器行业	69,733,860.02	45,610,973.85	34.59	31.63	34.28	减少 1.29 个百分点	
机械行业	110,872,358.87	74,569,923.05	32.74	26.28	34.95	减少 4.32 个百分点	
采购商	102,622,514.58	90,801,949.16	11.52	4.23	15.90	减少 8.90 个百分点	
真空腔体及其配件	83,725,197.71	64,689,839.41	22.74	-14.99	-21.91	增加 6.85 个百分点	
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
辗制环形锻件	辗制法兰	1,268,965,021.82	845,314,186.09	33.39	-16.13	-10.61	减少 4.11 个百分点
	其他辗制锻件	1,235,774.67	990,477.51	19.85	-33.28	4.73	减少 29.09 个百分点
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	287,499,071.86	228,112,455.90	20.66	7.46	10.95	减少 2.50 个百分点
	其他自由锻件	32,772,186.27	18,340,214.21	44.04	20.97	24.52	减少 1.59 个百分点
真空腔体及其配件	83,725,197.71	64,689,839.41	22.74	-14.99	-21.91	增加 6.85 个百分点	
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	
内销	1,411,442,560.16	942,677,942.31	33.21	-9.56	-5.22	减少 3.06 个百分点	
外销	262,754,692.17	214,769,230.81	18.26	-24.33	-15.84	减少 8.25 个百分点	
主营业务分销售模式情况							

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	1,674,197,252.33	1,157,447,173.12	30.87	-12.25	-7.39	减少 3.63 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
辗制法兰 (含其他辗制锻件)	吨	74,813.29	74,858.31	992.76	-10.47	-8.55	-44.74
锻制法兰 (含其他自由锻件)	吨	8,750.41	9,651.80	370.97	10.79	13.63	11.56
真空腔体及其配件	吨	3,539.00	2,254.00	1,285.00	-1.48	-22.83	74.45

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
风电塔筒法兰	原材料	524,551,345.13	45.32	599,628,908.52	47.98	-12.52	
	辅料费用	101,308,191.17	8.75	98,470,157.44	7.88	2.88	
	直接人工	47,520,554.05	4.11	44,077,911.35	3.53	7.81	
	制造费用	135,131,505.92	11.67	169,086,884.10	13.53	-20.08	
石化管道行业	原材料	45,264,024.12	3.91	58,389,491.06	4.67	-22.48	
	辅料费用	4,884,684.52	0.42	5,464,484.63	0.44	-10.61	
	直接人工	10,958,057.49	0.95	12,192,293.01	0.98	-10.12	
	制造费用	12,156,125.25	1.05	11,907,857.79	0.95	2.08	
金属压力容器行业	原材料	33,339,402.40	2.88	23,774,667.82	1.90	40.23	
	辅料费用	1,574,468.86	0.14	1,402,894.85	0.11	12.23	
	直接人工	3,540,247.32	0.31	3,120,369.79	0.25	13.46	
	制造费用	7,156,855.27	0.62	5,669,476.65	0.45	26.23	
机械行业配套	原材料	51,886,682.00	4.48	39,618,857.68	3.17	30.96	
	辅料费用	5,439,966.49	0.47	3,922,948.13	0.31	38.67	
	直接人工	6,263,755.45	0.54	4,102,153.93	0.33	52.69	
	制造费用	10,979,519.11	0.95	7,614,635.24	0.61	44.19	
采购商	原材料	65,987,029.05	5.70	58,949,703.57	4.72	11.94	
	辅料费用	4,630,065.95	0.40	3,717,847.22	0.30	24.54	
	直接人工	10,126,576.86	0.87	8,134,422.64	0.65	24.49	
	制造费用	10,058,277.30	0.87	7,546,168.27	0.60	33.29	
真空腔体及其配件	原材料	41,638,250.44	3.60	52,898,168.68	4.23	-21.29	
	辅料费用	4,421,719.06	0.38	3,490,111.25	0.28	26.69	
	直接人工	5,636,234.52	0.49	6,574,870.73	0.53	-14.28	

	制造费用	12,993,635.39	1.12	19,879,458.50	1.59	-34.64	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
辗制法兰	原材料	551,419,294.18	47.64	626,224,348.39	50.11	-11.95	
	辅料费用	105,218,099.31	9.09	101,280,244.11	8.10	3.89	
	直接人工	49,548,280.77	4.28	45,526,313.35	3.64	8.83	
	制造费用	139,128,511.83	12.02	172,627,654.66	13.81	-19.41	
其他辗制锻件	原材料	671,914.21	0.06	590,440.01	0.05	13.80	
	辅料费用	131,134.17	0.01	68,780.18	0.01	90.66	
	直接人工	62,428.07	0.01	153,070.45	0.01	-59.22	
	制造费用	125,001.06	0.01	133,495.06	0.01	-6.36	
锻制法兰	原材料	154,686,261.22	13.36	142,685,531.41	11.42	8.41	
	辅料费用	12,074,505.57	1.04	11,260,449.06	0.90	7.23	
	直接人工	27,775,692.23	2.40	25,108,474.00	2.01	10.62	
	制造费用	33,575,996.88	2.90	26,540,062.95	2.12	26.51	
自由锻件	原材料	14,251,013.08	1.23	10,968,540.33	0.88	29.93	
	辅料费用	413,637.94	0.04	377,128.16	0.03	9.68	
	直接人工	1,022,790.10	0.09	848,634.81	0.07	20.52	
	制造费用	2,652,773.09	0.23	2,534,732.59	0.20	4.66	
真空腔体及其配件	原材料	41,638,250.44	3.60	52,898,168.68	4.23	-21.29	
	辅料费用	4,421,719.06	0.38	3,490,111.25	0.28	26.69	
	直接人工	5,636,234.52	0.49	6,574,870.73	0.53	-14.28	
	制造费用	12,993,635.39	1.12	19,879,458.50	1.59	-34.64	

成本分析其他情况说明

详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

由于光科光电业绩承诺未达标，由光科光电原股权转让方回购公司持有的光科光电 31%股权，回购完成后，公司持有光科光电 20%股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入合并报表范围。经年审会计师确认，丧失控制权的时点为 2021 年 9 月，因此，公司披露的真空腔体及其配件业务情况仅为光科光电 2021 年 1 月至 9 月的经营数据。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1) 光科光电原股权转让方回购光科光电 31%股权

因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标，为维护上市公司利益及全体股东利益，经各方协商，并经公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第九次会议、3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》。

2021 年 3 月 12 日，公司与光科光电原股权转让方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。根据《盈利补偿协议之补充协议》约定，光科光电 31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行，剩余光科光电 20%股权依据《盈利补偿协议之补充协议》约定执行。原股权转让方于《盈利补偿协议之补充协议》生效后 6 个月内，回购公司持有的光科光电 31%的股权。

截至 2021 年 9 月 29 日，公司已收到原股权出让方支付的光科光电 31%的股权对应的业绩补偿款及回购款。2021 年 11 月 30 日，光科光电完成了 31%股权回购相关的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司持有光科光电 20%的股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入公司合并报表范围。

2) 设立全资子公司北京岚润

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

2021 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。根据公司的经营发展需要，董事会同意公司以现金方式对北京岚润增资 10,000 万元。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由 1,000 万人民币变更为 11,000 万元人民币。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，由于光科光电业绩承诺未达标，由光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31%股权，回购完成后，公司持有光科光电 20%股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入合并报表范围。经年审会计师确认，丧失控制权的时点为 2021 年 9 月，公司将光科光电 2021 年 1 月至 9 月的收入和净利润并入公司合并报表。自 2021 年 10 月起，公司已无真空腔体及其配件业务。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 67,176.86 万元，占年度销售总额 29.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 99,898.83 万元，占年度采购总额 72.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	81,238.12	58.78
2	常州市福奇金属材料有限公司	4,788.21	3.46

其他说明

1、2021 年度，公司向中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”）旗下子公司中信泰富钢铁贸易有限公司、大冶特殊钢有限公司采购钢材合计占公司年度采购总额比例为 58.78%。中信特钢为国内特钢龙头企业，总部位于江阴，为公司长期合作的战略供应商，其钢材产品性能稳定，利用率较高，公司向中信特钢采购钢材有助于降低成本。

2、常州市福奇金属材料有限公司为公司 2021 年度前 5 名供应商中新增供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
税金及附加	14,711,202.23	12,705,080.16	15.79
销售费用	12,407,498.23	13,282,417.57	-6.59
管理费用	80,318,954.32	66,495,955.28	20.79
研发费用	88,239,205.86	99,117,523.59	-10.98
财务费用	29,012,483.28	25,658,187.94	13.07

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,239,205.86
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	88,239,205.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.85
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	116
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.58
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	30
专科	63
高中及以下	19
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	16
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	72
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	21
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	4
60 岁及以上	3

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

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	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	325,507,733.94	242,489,418.99	34.24
投资活动产生的现金流量净额	-778,244,473.02	-411,335,083.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	866,058,558.17	146,337,430.48	491.82

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司处置长期股权投资收回投资收益 17,723.58 万元。其中，光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31% 股权，2021 年度确认的投资收益为 4,476.13 万元；处置银牛微电子 43.6996% 股权确认 13,247.45 万元投资收益。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	791,404,399.56	20.33	294,752,616.18	10.96	168.50	
交易性金融资产	1,045,000,000.00	26.85	0.00	0.00	100.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	74,645,714.41	2.78	-100.00	
应收款项融资	129,174,228.40	3.32	231,513,122.81	8.61	-44.20	
其他应收款	4,423,016.95	0.11	3,062,421.62	0.11	44.43	
长期股权投资	73,541,352.25	1.89	332,141,999.09	12.35	-77.86	
在建工程	168,249,243.01	4.32	16,609,886.40	0.62	912.95	
商誉	0.00	0.00	52,149,227.09	1.94	-100.00	
递延所得税资产	13,805,620.69	0.35	22,962,164.27	0.85	-39.88	
其他非流动资产	259,899,556.25	6.68	41,380,806.59	1.54	528.07	
短期借款	0.00	0.00	499,343,841.12	18.57	-100.00	
应付票据	273,022,961.87	7.01	99,712,864.62	3.71	173.81	
预收款项	420,806.69	0.01	673,711.69	0.03	-37.54	
合同负债	14,663,117.35	0.38	124,062,170.16	4.61	-88.18	
其他应付款	6,983,680.85	0.18	47,261,905.93	1.76	-85.22	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	22,109,725.00	0.82	-100.00	

其他流动负债	235,430.22	0.01	16,126,746.14	0.60	-98.54	
长期借款	0.00	0.00	50,000,000.00	1.86	-100.00	
长期应付款	0.00	0.00	15,188,018.00	0.56	-100.00	
递延所得税负债	2,467,465.25	0.06	21,759,210.98	0.81	-88.66	
实收资本（或股本）	339,121,541.00	8.71	203,840,000.00	7.58	66.37	
资本公积	1,798,980,309.70	46.22	479,866,090.76	17.85	274.89	
盈余公积	69,459,944.75	1.78	42,109,002.98	1.57	64.95	
未分配利润	1,128,930,083.71	29.00	795,909,846.98	29.60	41.84	

其他说明

货币资金变动原因说明:同比增长 168.50%，主要原因系公司完成非公开发行 A 股股票，收到募集资金所致。

交易性金融资产变动原因说明:同比增长 100.00%，主要原因系公司及子公司使用募集资金及自有资金购买理财产品所致。

衍生金融资产变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因为处置光科光电 31%股权完成，终止确认该衍生工具。

应收款项融资变动原因说明:同比减少 44.20%，主要原因系收到的承兑汇票到期托收和支付货款所致。

其他应收款变动原因说明:同比增加 44.43%，主要原因系保证金增加所致。

长期股权投资变动原因说明:同比减少 77.86%，主要原因系处置光科光电 31%股权、处置银牛微电子 43.6996%股权所致。

在建工程变动原因说明:同比增长 912.95%，主要原因系公司子公司新建厂房及购置设备所致。

商誉变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系光科光电出表所致。

递延所得税资产变动原因说明:同比减少 39.88%，主要原因系光科光电出表所致。

其他非流动资产变动原因说明:同比增长 528.07%，主要原因系子公司预付的设备款增加所致。

短期借款变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系公司及子公司归还银行贷款所致。

应付票据变动原因说明:同比增长 173.81%，主要原因系本期开具银行承兑汇票支付货款所致。

预收款项变动原因说明:同比减少 37.54%，主要原因系上期预收货款本期交货所致。

合同负债变动原因说明:同比减少 88.18%，主要原因系上期预收货款本期交货所致。

其他应付款变动原因说明:同比减少 85.22%，主要原因系光科光电出表所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系公司归还并购贷款所致。

其他流动负债变动原因说明:同比减少 98.54%，主要原因系合同负债对应的税费减少所致。

长期借款变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系公司归还并购贷款所致。

长期应付款变动原因说明:同比减少 100.00%，主要原因系光科光电出表所致。。

递延所得税负债变动原因说明:同比减少 88.66%，主要原因系光科光电出表所致。

实收资本（或股本）变动原因说明:同比增长 66.37%，主要原因系公司 2020 年度利润分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 61,152,000 股，转增后股本为 264,492,000.00 元；报告期内，公司完成非公开发行 A 股股票 74,129,541 万股，非公开发行完成后，公司股本为 339,121,541.00 元。

资本公积变动原因说明:同比增长 274.89%，主要原因系公司 2020 年度利润分配以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 61,152,000 股，资本公积减少 61,152,000.00 元；公司非公

开发行 A 股股票实际募集资金净额为 1,454,395,759.94 元，其中：新增注册资本（股本）74,129,541.00 元，增加资本公积（股本溢价）1,380,266,218.94 元。

盈余公积变动原因说明：同比增长 64.95%，主要原因系本期按净利润提取的法定盈余公积增加所致。

未分配利润变动原因说明：同比增长 41.84%，主要原因系本期净利润较高所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 10,658,083.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.27%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,876,703.40	保证金
应收款项融资	10,947,660.00	质押
合计	197,824,363.40	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 投资总体情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
对联营企业投资	63,250,691.83	332,141,999.09	-80.96
对子公司投资	1,575,025,869.44	701,455,076.22	124.54

(2) 对子公司的投资

单位：元 币种：人民币

公司名称	本期增加	本期减少	类型
------	------	------	----

江阴市恒润传动科技有限公司	300,000,000.00	0.00	实缴出资
北京岚润科技开发有限公司	53,000,000.00	0.00	设立, 实缴出资
江阴市恒润环锻有限公司	700,243,793.22	0.00	增资
江阴市光科光电精密设备有限	0.00	179,673,000.00	处置 31.00%股权

(3) 对联营企业的投资

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	本期增加	本期减少	类型
江阴市光科光电精密设备有限公司	63,250,691.83	0.00	处置后公司持有 20.00%股权
银牛微电子(无锡)有限责任公司	0.00	332,141,999.09	股权转让

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见“对外股权投资总体分析”。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

详见“对外股权投资总体分析”。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
期权	0.00	74,645,714.41
非交易性权益工具投资	54,532,125.76	51,101,477.00
理财产品	1,045,000,000.00	0.00

注: 公司收到光科光电业绩承诺方的业绩补偿款及回购款, 终止确认该衍生工具。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、业绩承诺方回购光科光电 31%股权

因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标, 为维护上市公司利益及全体股东利益, 经各方协商, 并经公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第九次会议、3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》。

2021 年 3 月 12 日, 公司与光科光电原股权出让方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。根据《盈利补偿协议之补充协议》约定, 光科光电 31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》

约定执行，剩余光科光电 20% 股权依据《盈利补偿协议之补充协议》约定执行。原股权转让方于《盈利补偿协议之补充协议》生效后 6 个月内，回购公司持有的光科光电 31% 的股权。

截至 2021 年 9 月 29 日，公司已收到原股权转让方支付的光科光电 31% 的股权对应的业绩补偿款及回购款。2021 年 11 月 30 日，光科光电完成了 31% 股权回购相关的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司持有光科光电 20% 的股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入合并报表范围。

2、转让参股公司银牛微电子股权

2021 年 10 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。同意公司向上海创践投资中心（有限合伙）转让银牛微电子（无锡）有限责任公司 22.9514% 股权，交易对价为 25,000.00 万元；同意公司向深圳信合鸿泰投资咨询合伙企业（有限合伙）转让 17.7002% 股权，交易对价为 19,280.00 万元；同意公司诸暨众合优创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让银牛微电子 3.0480% 股权，交易对价为 3,320.00 万元。本次交易合计转让股权比例为 43.6996%，交易对价合计 47,600.00 万元。

公司于 2021 年 11 月收到上述股权转让款的 20%（首期款）合计 9,520.00 万元，根据各方签署的《股权转让协议》约定，银牛微电子于 2021 年 12 月 3 日完成了工商变更，本次工商变更登记完成后，公司不再持有银牛微电子股权。2021 年 12 月 8 日，公司收到上述股权转让款的 80%（尾款）共计 38,080.00 万元，银牛微电子股权转让交易事项全部交割完成。本次交易完成后，公司不再持有银牛微电子股权。

（七）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司简称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
恒润环锻	543,995,624.00	100%	2,384,722,641.30	2,000,257,977.89	262,670,995.95
EB	6,520,895.00	100%	10,658,083.77	-11,898,493.02	-767,473.43
恒宇金属	5,000,000.00	100%	123,038,665.25	9,124,828.97	-694,471.08
恒润传动	300,000,000.00	100%	417,104,613.96	297,374,364.02	-2,625,635.98
北京岚润	110,000,000.00	100%	50,809,749.28	50,411,647.71	-2,588,352.29
光科光电	40,000,000.00	20%	286,344,605.31	59,957,313.51	27,715,686.89

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

EB 的主要业务：法兰、连接件、锻件及其他类似产品的制造、贸易和销售。

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

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

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

岚润科技的主要业务：科技推广和应用服务。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯和日本等，在锻造技术、锻造工艺和装备水平上都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。近年来随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的发展，锻造业装备水平提高很快，锻造能力稳步提升，在某些产品领域形成与发达国家竞争的格局。

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

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

2、行业趋势

近年来，锻造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新相结合的研发道路，形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品。锻造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动我国锻造产业向高端化方向发展。

由于锻造行业部分领域的资质认证以及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水平较低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业技术水平的提升，这些主要靠价格竞争的企业将被逐步淘汰。

锻造行业的技术进步和资质认证门槛将推动整个行业向更高层次发展，产业结构将更加合理。

公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商。对公司的主要下游行业风电行业分析如下：

(1) 国内风电装机量保持稳步增长

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

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

(2) 海上风电飞速发展

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

2021年后，海上风电的中央财政补贴将会退出，部分省份的地方性补贴方案已经出台，如广东省于2021年6月11日印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》，补

贴范围为 2018 年底前已完成核准、在 2022 年至 2024 年全容量并网的省管海域项目，对 2025 年起并网的项目不再补贴；补贴标准为 2022 年、2023 年、2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500 元、1000 元、500 元。地方政策扶持促进了海上风电项目有序开发和相关产业可持续发展，持续推动着海上风电项目降本增效。

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

(3) 早期风电机组临近退役导致的存量市场更新需求增长

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

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“恒久品质，润泽工业”的经营理念，紧抓国家振兴装备制造业及“碳中和”、“碳达峰”背景下清洁能源快速发展的历史机遇，以市场为导向，以创新为动力，以品质求生存，紧跟市场需求的发展，进一步优化公司产品结构，不断提升产品品质和市场竞争力，增强服务客户需求的配套能力；坚持差异化、专业化的发展思路，在现有辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件产品的基础上，扩大研发投入，提升装备水平，继续大力开拓风电设备、航空航天设备、军工设备、汽轮机、石化设备、工程机械等配套领域市场，重点发展海上风电和汽轮机等发电设备配套产品。

通过以上方式，公司致力于将自身建设成为高端装备制造配套领域的领先企业，将公司品牌打造成为装备制造配套领域的国内乃至国际知名品牌。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

未来两三年是公司战略规划实施的关键时期，为了配合公司发展战略的实施，公司将在新产品开发、人才引进与培养、公司管理、销售体系建设、品牌建设等具体层面进行规划，以适应公司未来发展需要。

1、公司未来业务发展的方向和目标

公司主营业务为辗制环形锻件、锻制法兰和其他自由锻件的研发、生产和销售。公司未来业务发展仍将围绕现有主营业务展开，在做实做强辗制环形锻件、锻制法兰业务的基础上，通过加大研发投入，提高新产品开发、高端材料锻造成型、异形工件锻造成型、加热和热处理工艺创新等领域的研发能力，丰富产品结构，扩大产品应用范围，提升公司现有业务的技术水平和产品质量档次，增强服务客户的综合能力。具体而言，公司将紧抓清洁能源快速发展、全球风电市场扩

容的历史机遇，大力发展大兆瓦海上风电法兰、风电轴承和齿轮业务，确立公司在未来海上风电装备领域的先发优势；同时兼顾发展汽轮机等发电设备用锻件及精加工产品。

2、公司新产品开发计划

为了进一步提升产品档次、扩大产品应用范围、优化产品结构，公司未来将加大新产品开发力度，主要开发海上风电大兆瓦风机用塔筒法兰、风电回转支承用环形锻件、风电轴承、齿轮及其他配套锻件；拓展火电汽轮机、燃气轮机和核动力发电汽轮机用高强度配套系列锻件产品；进一步开发高强度、耐腐蚀材料锻件；开发超大型工程机械行业配套辗制环形锻件产品等。公司通过以上新产品的开发，将有效提升公司研发实力，扩大公司在行业内的竞争优势。

3、公司人力资源计划

企业的竞争本质是人才的竞争，公司自设立以来一直注重对人力资源的开发，不断完善人才培养和引进机制。随着业务规模扩大，公司拟通过外部引进和内部培养的方式进一步扩大人才队伍。

公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式，引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才，充实现有人才队伍，提升公司整体人才战略水平。

加强内部培养和培训是提高人才队伍整体水平的高效务实的方法。公司已形成良好的“传、帮、带”新人培养机制，同时公司在很多关键岗位安排新人，在锻炼新人的同时，给他们施展才华的机会。为了提升现有员工的整体水平，公司给生产一线班长以上工人免费提供高等教育在职学习的机会，增强生产工人的理论素养。

公司在人力资源计划中制定了具有竞争力的员工激励体系，将员工的个人发展与企业的长期发展紧密结合，形成荣辱与共、和谐共进的优秀企业文化氛围。

4、管理体系完善计划

公司未来将严格按照上市公司规范运作要求，进一步完善公司法人治理结构，使公司的管理水平与未来公司发展规模和层次相适应。公司已按《公司法》及相关企业治理制度要求，并结合公司实际情况，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等一系列公司治理相关规章制度，并设立董事会，监事会，聘请独立董事，建立健全公司决策监督机构和机制，充分发挥独立董事在公司决策中的作用，强化公司决策的科学性、民主性和规范性。

5、销售体系建设计划

公司的销售体系和销售团队将根据业务发展规划作适当调整。对于国际市场，在继续巩固与全球知名企业长期合作的基础上，公司将通过欧洲销售平台的建设，扩大对下游市场的影响力，使欧洲市场销售体系更加扁平化，提高公司产品在欧洲市场的竞争力；对于国内市场，通过招聘和引进优秀销售人才，扩大现有销售团队。

6、品牌建设计划

品牌建设是公司未来发展规划的重要组成部分。针对国际市场，公司将通过销售平台的建设，强化公司品牌在国际的市场地位；针对国内市场，在进一步强调产品品质的基础上，公司将通过合理有效的宣传方式，使公司品牌成为国内知名的一流品牌。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场及经营风险

(1) 未来经营业绩下降的风险

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

(2) 国际贸易政策和贸易保护措施的风险

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

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

(3) 产业政策变化的风险

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

(4) 不能持续获得相关资质和认证的风险

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

(5) 下游市场需求变化风险

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

(6) 原材料价格波动风险

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

(7) 新型冠状病毒疫情影响生产经营的风险

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

2、财务风险

(1) 应收账款回收风险

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

(2) 存货跌价风险

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

(3) 汇率变动风险

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

3、产品质量与研发风险**(1) 产品质量风险**

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

(2) 研发风险

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

4、业绩承诺风险

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

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

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，加强信息披露管理，强化风险管控，确保公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。报告期内，为进一步提高公司治理水平，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》《监事会议事规则》。

报告期内，公司与时俱进，依照相关法律、法规的要求，组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的各项培训，及时了解市场动态和监管精神，提升履职水平。

1、股东与股东大会

公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利。公司治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，各股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司严格按照《公司法》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，保证所有股东对重大事项的平等知情权和决策权，积极维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师对会议的召开程序、表决程序、出席股东的身份等事项进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、董事及董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事忠实勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度履行职权，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

3、监事及监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务报告、募集资金以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司的关系

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。报告期，不存在公司为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

5、关于信息披露

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露的媒体，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益。公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

6、关于投资者关系管理

公司致力于建立良好的投资者关系，认真对待投资者的来电、来访、咨询，并为广大投资者参与股东大会提供便利。公司通过多种渠道与投资者开展沟通交流，提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括电话、电子信箱、传真、业绩说明会、上证 E 互动平台、调研等方式，确保投资者及时了解公司信息，切实保护投资者利益，维护公司良好的市场形象。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通和交流，积极承担社会责任，为构建和谐社会做出应有的贡献。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

济宁城投作出承诺：

（一）保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。

2、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司之间完全独立。

3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（二）保证上市公司资产独立

1、保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和独立拥有并运营的资产。

2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资产、资金及其他资源。

（三）保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。

2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。

4、保证上市公司依法独立纳税。

5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保的情况。

（四）保证上市公司机构独立

1、保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。

2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司及本公司控制的其他企业的职能部门之间不存在从属或控制关系。

（五）保证上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证本公司除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。

4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-032)	2021 年 3 月 6 日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案(修订版)》； 2.00、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.01、发行股票的种类和面值； 2.02、发行方式和发行时间； 2.03、发行对象和认购方式； 2.04、定价基准日、发行价格与定价方式； 2.05、发行数量； 2.06、募集资金金额及用途； 2.07、股份锁定期； 2.08、上市地点； 2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排； 2.10、本次发行决议的有效期。 3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 6、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》； 7、审议通过《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 8、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》； 9、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案(修订版)》； 10、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》； 11、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》； 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-040)	2021 年 3 月 30 日	1、审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》； 2、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-	2021 年 4 月 29 日	1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

会		059)		3、审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要》； 4、审议通过《2020 年度财务决算报告》； 5、审议通过《2021 年度财务预算报告》； 6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 7、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》； 8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-121)	2021 年 11 月 9 日	1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》。
2021 年第四次临时股东大会决议	2021 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn (公告编号: 2021-127)	2021 年 11 月 23 日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
承立新	董事长、总经理	男	55	2011-8-6	2023-8-20	73,382,400	76,847,680	3,465,280	协议转让、2020 年度公积金转增股本	186.49	否
周洪亮	董事、副总经理	男	49	2011-8-6	2023-8-20	18,315,600	23,719,280	5,403,680	集中竞价减持、2020 年度公积金转增股本	156.49	否
李国华	董事	男	61	2017-8-11	2023-8-20	0	0	0		3.00	否
鲁晓冬	独立董事	女	50	2020-8-20	2023-8-20	0	0	0		5.00	否
仇如愚	独立董事	男	39	2017-8-11	2023-8-20	0	0	0		5.00	否
沈忠协	监事会主席	男	44	2011-8-6	2023-8-20	0	0	0		32.56	否
施忠新	监事	男	56	2011-8-6	2023-8-20	0	0	0		42.31	否
曹和新	监事	男	56	2017-8-11	2023-8-20	0	0	0		69.31	否
顾学俭	财务总监	男	49	2011-8-6	2023-8-20	0	0	0		69.31	否
	董事会秘书			2021-4-7	2023-8-20						
合计	/	/	/	/	/	91,698,000	100,566,960	8,868,960	/	569.47	/

姓名	主要工作经历
承立新	中国国籍，1967 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任江阴市恒润法兰有限公司执行董事、经理；2004 年 11 月至今任公司董事长、总经理。
周洪亮	中国国籍，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003 年 7 月至 2004 年 11 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004 年 11 月至今任董事、副总经理；2012 年 6 月至今任 EB 公司总经理。
李国华	中国国籍，1961 年 10 月生，无境外永久居留权。2000 年 4 月至今任江阴鑫裕装潢材料有限公司监事；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任江阴市鑫裕投资有限公司监事；2002 年 8 月至今任江阴市鑫裕投资有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 8 月任公司董事；2014

	年 8 月至 2017 年 8 月任公司监事；2017 年 8 月至今任公司董事。
鲁晓冬	中国国籍，1972 年 11 月生，无境外永久居留权，大专，注册会计师。2009 年至 2015 年 10 月任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师；2015 年 10 月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记；2020 年 8 月至今任公司独立董事；2021 年 12 月至今任上海鸣志电器股份有限公司独立董事。
仇如愚	中国国籍，1983 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士研究生，2008 年 2 月至 2011 年 9 月国浩律师（上海）事务所律师；2011 年 10 月至 2015 年 1 月远闻（上海）律师事务所合伙人；2015 年 2 月至 2019 年 12 月任上海大邦律师事务所合伙人；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任上海恒在律师事务所高级合伙人；2021 年 7 月至今任上海市通浩律师事务所主任；2017 年 8 月至今任公司独立董事；2018 年 8 月至今任江阴电工合金股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任浙江荣亿精密机械股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任江苏康瑞新材料科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任杭州衣科信息技术股份有限公司独立董事。
沈忠协	中国国籍，1978 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 2 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008 年 6 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011 年 8 月至今任公司行政部经理、监事会主席。
施忠新	中国国籍，1966 年 9 月生，无境外永久居留权。2004 年 4 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司车间主任；2011 年 8 月至今任公司车间主任、监事。
曹和新	中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权。2007 年 11 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司采购部经理；2011 年 9 月至今任公司采购部经理；2013 年 12 月至今任江阴市恒宇金属材料有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至今任公司监事。
顾学俭	中国国籍，1973 年 12 月生，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 5 月至 2011 年 8 月任江阴市恒润法兰有限公司财务经理；2011 年 8 月至今任公司财务总监；2021 年 4 月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
承立新	江阴顺丰鞋业有限公司	董事	2003年11月	
	新疆博格达矿业投资有限公司	董事、总经理	2009年2月	
	银牛微电子(无锡)有限责任公司	董事	2020年9月	2021年12月
	江阴市恒润投资有限公司	执行董事	2007年1月	2021年1月27日
	海南明润股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年3月	
	无锡宝方投资管理有限公司	执行董事, 总经理	2021年1月	2021年6月
周洪亮	江阴市恒润投资有限公司	监事	2007年1月	2021年1月27日
李国华	江阴市鑫裕投资有限公司	财务经理	2002年8月	
	江阴鑫裕装潢材料有限公司	监事	2000年7月	
鲁晓冬	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	负责人、合伙人、党支部书记	2015年10月	
	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事	2021年12月	
仇如愚	上海恒在律师事务所	高级合伙人	2020年1月2日	2021年6月30日
	上海市通浩律师事务所	主任	2021年7月1日	
	江阴电工合金股份有限公司	独立董事	2018年8月1日	
	浙江荣亿精密机械股份有限公司	独立董事	2021年6月8日	
	江苏康瑞新材料科技股份有限公司	独立董事	2021年10月29日	
	杭州衣科信息技术股份有限公司	独立董事	2021年12月21日	
曹和新	江阴市恒润投资有限公司	总经理	2007年1月	2021年1月27日
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会下属的薪酬与考核委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价, 并提出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平, 结合公司实际情况, 确定董事、监事及高级管理人员的报酬; 独立董事的津贴标准根据公司经营情况, 参照本地区上市公司整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期, 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬合计 569.47 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾学位	董事会秘书	聘任	董事会秘书空缺

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年1月26日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值； （2）发行方式和发行时间； （3）发行对象和认购方式； （4）定价基准日、发行价格与定价方式； （5）发行数量； （6）募集资金金额及用途； （7）股份锁定期； （8）上市地点； （9）本次非公开发行前的滚存利润安排； （10）本次发行决议的有效期。 3、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》； 4、审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 6、审议通过《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》； 7、审议通过《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 8、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》； 9、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》； 10、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》； 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》； 12、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第八次会议	2021年2月4日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（修订版）》； 2、审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订版）》； 4、关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案； 5、审议通过《关于2021年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》。
第四届董事会第九次会议	2021年3月12日	1、审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》； 2、审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》； 3、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》； 4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十次会议	2021年4月7日	1、审议通过《2020年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2020年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》； 4、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》； 5、审议通过《2020年度财务决算报告》； 6、审议通过《2021年度财务预算报告》； 7、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》； 8、审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 9、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

		10、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》； 11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 13、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 14、审议通过《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名）的议案》； 15、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》； 16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 27 日	1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》； 2、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）的议案》。
第四届董事会第十二次会议	2021 年 5 月 28 日	1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（二次修订稿）的议案》； 5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2021 年 7 月 14 日	1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（三次修订稿）的议案》； 5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》。
第四届董事会第十四次会议	2021 年 7 月 26 日	1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（四次修订稿）的议案》； 5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）〉暨关联交易的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 27 日	1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 22 日	1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》； 2、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》； 3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 4 日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 5、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》； 6、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 17 日	1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》； 2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》。

第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 17 日	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
--------------	------------------	---

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
承立新	否	14	14	0	0	0	否	5
周洪亮	否	14	14	0	0	0	否	5
李国华	否	14	14	0	0	0	否	5
仇如愚	是	14	1	13	0	0	否	5
鲁晓冬	是	14	1	13	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	鲁晓冬、李国华、仇如愚
提名委员会	仇如愚、承立新、鲁晓冬
薪酬与考核委员会	鲁晓冬、周洪亮、仇如愚
战略委员会	承立新、周洪亮、仇如愚

(2). 报告期内审计委员会召开 14 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 26 日	1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 (1) 发行股票的种类和面值； (2) 发行方式和发行时间； (3) 发行对象和认购方式； (4) 定价基准日、发行价格与定价方式；	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

	<p>(5) 发行数量；</p> <p>(6) 募集资金金额及用途；</p> <p>(7) 股份锁定期；</p> <p>(8) 上市地点；</p> <p>(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排；</p> <p>(10) 本次发行决议的有效期。</p> <p>3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》；</p> <p>7、审议通过《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》。</p>		
2021 年 2 月 4 日	<p>1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）》；</p> <p>4、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《2020 年审计工作总结》。</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 3 月 12 日	<p>1、审议通过《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31% 股权的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》。</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 7 日	<p>1、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》；</p> <p>2、审议通过《2020 年度财务决算报告》；</p> <p>3、审议通过《2021 年度财务预算报告》；</p> <p>4、审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》；</p> <p>5、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；</p> <p>6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；</p> <p>7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名）的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 27 日	<p>1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；</p> <p>2、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）的议案》。</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 5 月 28 日	<p>1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（二次修订稿）的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》。</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 7 月 14 日	<p>1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》；</p>	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

	2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（三次修订稿）的议案》； 5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）〉暨关联交易的议案》。		
2021 年 7 月 26 日	1、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）的议案》； 3、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》； 4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（四次修订稿）的议案》； 5、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）〉暨关联交易的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 8 月 27 日	1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 22 日	1、审议通过《关于为参股公司提供关联担保的议案》； 2、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 27 日	1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 4 日	1、审议通过《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》； 2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 17 日	1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》； 2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》； 3、审议通过《审计部 2022 年审计工作计划》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 12 月 17 日	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	1、审议《关于公司董事、高级管理人员任职资格的议案》； 2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	1、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 1 月 26 日	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4、审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 6、审议《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案》； 7、审议《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》； 8、审议《关于开立募集资金专户的议案》； 9、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 10、审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 3 月 12 日	1、审议《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》； 2、审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 4 月 7 日	1、审议《关于公司未来发展战略目标及实施计划的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 10 月 27 日	1、审议《关于转让参股公司股权的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 4 日	1、审议《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无
2021 年 11 月 17 日	1、审议《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》； 2、审议《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》。	决议通过所有议案，并同意将相关议案提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职工的数量	342
主要子公司在职工的数量	580
在职工的数量合计	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	643
销售人员	21
技术人员	118
财务人员	25
行政人员	80
其他	35

合计	922
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	222
高中及以下	700
合计	922

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，结合公司的发展战略和年度经营目标及预期经济效益并参照同行业企业，制定了适合自身的有竞争力的薪酬制度。针对董事、监事、高级管理人员，结合公司经营情况，逐一确定其年度薪酬水平；针对中层管理人员和行政人员，公司综合考虑岗位、学历、入职时间等因素核定工资，并根据宏观政策及市场环境的变化做相应的调整；针对其他基层员工，公司制定了符合当地工资水平的薪酬制度，根据员工所属岗位、生产工时、工龄、考核等因素，分类确定基层员工的薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司充分利用培训资源，为员工打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多渠道、多方位、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，让员工与企业共同进步，共同成长。

结合公司的生产经营情况，并以能够满足企业长期经营的需要所制订的培训计划如下：

- 1、加强公司高管人员的培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力；
- 2、加强公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力；
- 3、加强公司专业技术人员的培训，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力；
- 4、加强公司操作人员的技术等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力；
- 5、加强公司员工的学历培训，提升各层次人员科学文化水平，增强员工队伍整体文化素质；
- 6、加强各级管理人员和行业人员执业资格培训，加快持证上岗工作步伐，进一步规范管理。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，有明确的分红标准和分红比例，相关的决策程序和机制完备，独立董事对利润分配方案发表了同

意见，维护了中小投资者的合法权益，公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分重视对投资者的回报。

1、利润分配政策的具体内容

(1) 利润分配的形式：公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配利润；利润分配中，现金分红优先于股票股利；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

(2) 利润分配的期间间隔：原则上公司按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(3) 现金分红的具体条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

- 1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
- 2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- 3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
- 4) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

(4) 发放股票股利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正；董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

(5) 现金分红最低比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在满足前述现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

公司分别于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。2020 年度利润分配及转增股本以方案实施时的公司总股本 203,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 81,536,000.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 61,152,000 股，本次分配后总股本为 264,992,000 股。

上述方案于 2021 年 6 月实施完毕。

3、公司 2021 年度利润分配预案：

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

(1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,912,154.10 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 7.67%。

(2) 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟转增 101,736,462 股。本次转增后，公司的总股本为 440,858,003 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制订了《子公司、分公司管理制度》，公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大管理决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和决定权利，同时对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。报告期内，公司加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作和有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益。

报告期内，公司不存在子公司失去控制的情况。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“恒润公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经核查，本公司及下属子公司均不属于无锡市生态环境局于 2021 年 4 月 12 日公布的《2021 年度无锡市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

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

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

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

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

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

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司一直以来提倡“节能降本增效”的环保意识，积极担负起企业的环境责任。公司通过技改项目改进部分工艺流程，淘汰落后设备，购置更为节约能效的新设备；逐年增加风电塔筒法兰产能，以减少碳排放为己任；与钢材供应商共同开发更适合公司加工尺寸的钢坯，提高原材料的使用率；公司不断优化产品结构，筹建 12MW 风电塔筒法兰、齿轮箱、轴承生产线，顺应全球清洁能源风电行业的快速发展趋势。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、尊重员工合法权益，促进公司和谐发展

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，切实关注员工职业健康、安全和满意度，使员工真切地感受到企业的人文关怀，增强了员工的归属感。公司一直以来坚持以人为本、安全管理的理念，在发放常规劳保用品的基础上，进行职业病预防知识的普及，为员工营造了良好的生产生活环境。

公司建立了完善的人才梯队培养机制，培育核心人才，打造培训和学习平台，采用企业内部培训、外聘培训和专业进修相结合的方式，开展多维度、多层次的培训项目，培养企业良好的学习风气，努力为员工搭建健康发展的职业平台，实现企业与员工共同成长和发展。

2、完善公司治理体系，保障股东合法权益

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者电话交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，为投资者营造了一个良好的沟通环境。

3、严格质量管理，与客户双赢

公司始终秉承“以科技促效益，以管理降成本”的经营理念，坚持“诚实守信、敬业高效；质量为本、科技创新”的质量方针，以诚为本，认真对待每一个客户，与合作方共同发展，努力实现双赢。

4、积极参与慈善公益事业，勇于承担社会责任

公司积极参与慈善公益事业，鼓励员工主动回馈社会。上市以来公司持续投身于义务献血、赞助地方建设、慈善捐款等活动，以实际行动回报社会，履行社会责任，提升公司良好形象。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东济宁城投	信息披露义务人承诺，在恒润股份非公开发行的股票登记至信息披露义务人的证券账户后，信息披露义务人将进一步通过二级市场增持恒润股份的股票至恒润股份总股本的 29%至 30%之间（不含 30%）。届时，信息披露义务人将严格依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。	承诺时间：2021 年 2 月 4 日，非公开发行股票登记到账户后 12 个月。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司原控股股东、董事长承立新	(1) 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	承诺时间：2020 年 9 月 17 日，至 2022 年 5 月 5 日。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司原控股股东、董事长承立新	(2) 锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	承诺时间：2017 年 5 月 5 日，锁定期届满后。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东、董事周洪亮	锁定期届满后，若仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	承诺时间：2017 年 5 月 5 日，期限：长期。	是	是	不适用	不适用
	其他	公司原控股股东、实际控制人承立新	(1) 如本人所持股票自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月后的两年内减持的，减持价格不低于发行价，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	承诺时间：2020 年 9 月 17 日，至 2022 年 5 月 5 日。	是	是	不适用	不适用

其他	公司原控股股东、实际控制人承立新	(2) 本人所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告; 本人减持股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺, 本人愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归公司所有。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5% 以上股东、董事周洪亮	本人所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告; 本人减持股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。本人如违反上述承诺, 本人愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归公司所有。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	上市前持股 5% 以上股东佳润国际、智拓集团	除发生本公司《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外, 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持股票数量不超过本公司持有发行人股份总数的 100%; (2) 本公司所持股票在锁定期满后减持的, 将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明, 并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人股票时, 将依照《公司法》、《证券法》、证监会和证券交易所的相关规定执行。如违反上述承诺, 本公司愿承担由此造成的一切法律责任, 并将减持股份所得收益归发行人所有。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	5% 以上股份的自然人股东及公司董事、监事及高级管理人员	本人及本人所控制的其他企业 (如有) 目前未从事任何与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务, 亦不实际控制任何从事与公司可能产生同业竞争的企业, 或以任何形式对该等企业的经营决策施加影响; 本人及本人所控制的其他企业 (如有) 将来亦不会存在上述情形或以其他任何形式直接或间接从事与公司相竞争的业务; 如出现因违反上述承诺而导致公司及其他股东权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的法律责任; 上述承诺不可变更或者撤销。	任职期内	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司原控股股东、实际控制人承立新	本人将不利用实际控制人、董事、高管的地位影响江阴市恒润重工股份有限公司的独立性, 并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 截至本承诺函出具之日, 除已经披露的情形外, 本人投资或控制的企业与公司及其下属子公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下, 在职权所及范围内, 本人将促进本人投资或控制的企业与公司及其下属子公司进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不	任职期内	是	是	不适用	不适用

			<p>通过与公司及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>在本人担任公司董事、监事或高管期间，本承诺函为有效之承诺。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东济宁城投	<p>1、本公司目前所控股、实际控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与上市公司及其子公司业务存在竞争的任何业务或活动，亦没有在任何与上市公司及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。</p> <p>2、除非经上市公司书面同意，本公司目前所控股、实际控制的其他企业不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与上市公司及其子公司业务相竞争的任何业务或活动。</p> <p>3、如本公司目前所控股、实际控制的其他企业拟出售与上市公司及其子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司有优先购买的权利；本公司将尽最大努力确保有关交易的价格公平合理，且有关交易的价格将按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。</p> <p>4、本公司目前所控股、实际控制的其他企业将依相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及上市公司的规定，向上市公司及有关机构或部门及时披露与上市公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本公司不再作为上市公司控股股东为止。</p> <p>5、本公司目前所控股、实际控制的其他企业将不会利用实际控制人的身份进行损害上市公司及其中小股东合法权益的经营活动。</p> <p>6、本公司目前所控股、实际控制的其他企业愿意承担因违反上述承诺而给上市公司及其中小股东造成的全部经济损失。</p>	承诺时间：2021年2月4日，作为公司控股股东期间	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东济宁城投	<p>1、本公司不会利用上市公司的表决权地位损害上市公司及其子公司和中小股东的合法权益。</p> <p>2、自本承诺出具日起本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用上市公司及其子公司的资金或其他资产。</p> <p>3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律法规、规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，不会要求或接受上市公司给予在任何一项市场公平交易中比独立第三方更优惠的条件，确保定价公允，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。</p>	承诺时间：2021年2月4日，作为公司控股股东期间	是	是	不适用	不适用

		<p>4、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与上市公司及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向上市公司及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。</p> <p>5、本公司将要求和监督本公司直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给上市公司及其子公司和其中小股东造成的全部损失。</p>					
股份限售	控股股东济宁城投	<p>1、本公司协议受让的上市公司 14,268,800 股（注 1）股票（占上市公司本次非公开发行股票前股份总数的 7%，）于本次权益变动相关的上市公司非公开发行股票完成前不进行转让，且本次非公开发行的股票登记至本公司证券账户之日起 18 个月内不进行转让。如本次非公开发行未被核准或终止，协议受让的股票锁定期将遵守大股东减持规定及短线交易规定等交易所的相关监管规则。</p> <p>2、本公司拟以现金方式认购上市公司向特定对象非公开发行的 61,152,000 股（注 2）股票在办理完成股份登记后 18 个月不进行转让。</p>	承诺时间：2021 年 2 月 3 日，至 2023 年 4 月 20 日	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东济宁城投	<p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司之间完全独立。</p> <p>3、本公司向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和独立拥有并运营的资产。</p> <p>2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司及本公司控制的其他企业不违规占用上市公司的资产、资金及其他资源。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司及本公司控制的其他企业提供担保的情况。</p>	承诺时间：2021 年 2 月 4 日，作为公司控股股东期间	是	是	不适用	不适用

		<p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。</p> <p>2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司及本公司控制的其他企业的职能部门之间不存在从属或控制关系。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>					
其他	控股股东济宁城投	<p>1、自本次发行的定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，济宁城投及由济宁城投控制的关联方未以任何方式减持恒润股份的任何股票；</p> <p>2、自本承诺函出具日起至恒润股份本次发行完成后六个月内，济宁城投及由济宁城投控制的关联方将不会以任何方式减持所持恒润股份的股票；</p> <p>3、济宁城投及由济宁城投控制的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形；</p> <p>4、本承诺为不可撤销的承诺，本承诺函自签署之日起对济宁城投及由济宁城投控制的关联方具有约束力，若济宁城投及由济宁城投控制的关联方违反上述承诺存在减持情况，则因减持所得全部收益归恒润股份所有，同时济宁城投及由济宁城投控制的相关关联方将依法承担由此产生的法律责任。</p>	承诺时间：2021年5月21日；至2022年4月20日	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东济宁城投	<p>1. 承诺人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p>	承诺时间：2021年2月4日，长期	是	是	不适用	不适用

		<p>3. 承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人愿意无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>					
其他	公司董事、高级管理人员	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、承诺人承诺切实履行恒润股份制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给恒润股份或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对恒润股份或者投资者的补偿责任；</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人愿意无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	承诺时间：2021年1月26日，任职期内	是	是	不适用	不适用
其他	公司原控股股东、实际控制人承立新	<p>1、由于本次发行完成后，济宁城投系唯一持股比例 25%以上的股东，且能够决定董事会半数以上成员的选任，对公司股东大会的决议有重大影响。因此，本人对本次非公开发行完成后将济宁城投认定为公司的控股股东，且将济宁市人民政府国有资产监督管理委员会认定为公司的实际控制人不存在任何异议。</p> <p>2、在济宁城投担任恒润股份控股股东期间，本人不单独谋求或联合第三方共同谋求对发行人的控股权；不协助任何第三方谋求对发行人的控股权，且不与任何其他股东或与任何第三方结成一致行动关系。</p>	2021年7月26日，济宁城投担任公司控股股东期间	是	是	不适用	不适用

	其他	公司原控股股东、实际控制人承立新	3、根据现有安排，济宁城投成为恒润股份的控股股东后，恒润股份将变更《公司章程》，拟将恒润股份的董事人数变更为七名，其中，非独立董事四名，独立董事三名，济宁城投将有权提议任免三名非独立董事及一名独立董事。本人同意按前述内容对《公司章程》进行修改。此外，为确保济宁城投提名的董事当选，本人将在济宁城投成为发行人控股股东后为改选董事会而召开的股东大会上，对济宁城投提名的董事会候选人投赞成票。	2021年7月26日	否	是	不适用	不适用
	其他	持股5%以上股东周洪亮	1、由于本次发行完成后，济宁城投系唯一持股比例25%以上的股东，且能够决定董事会半数以上成员的选任，对公司股东大会的决议有重大影响。因此，本人对本次非公开发行完成后将济宁城投认定为公司的控股股东，且将济宁市人民政府国有资产监督管理委员会认定为公司的实际控制人不存在任何异议。 2、在济宁城投担任恒润股份控股股东期间，本人不单独谋求或联合第三方共同谋求对发行人的控股权；不协助任何第三方谋求对发行人的控股权，且不与任何其他股东或与任何第三方结成一致行动关系。	2021年7月26日，济宁城投担任公司控股股东期间	是	是	不适用	不适用
	其他	持股5%以上股东周洪亮	3、根据现有安排，济宁城投成为恒润股份的控股股东后，恒润股份将变更《公司章程》，拟将恒润股份的董事人数变更为七名，其中，非独立董事四名，独立董事三名，济宁城投将有权提议任免三名非独立董事及一名独立董事。本人同意按前述内容对《公司章程》进行修改。此外，为确保济宁城投提名的董事当选，本人将在济宁城投成为发行人控股股东后为改选董事会而召开的股东大会上，对济宁城投提名的董事会候选人投赞成票。	2021年7月26日	否	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	瞿建强、瞿一涛、陆耀娟、黄斐、江阴市光科启明企业管理中心合伙企业（有限合伙）	2021年3月12日签署《盈利补偿协议之补充协议》（注3）：1、原股权出让方承诺光科光电2021年、2022年和2023年（以下称“新承诺期”）合并报表归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于2,500万元、3,500万元和5,000万元，即新承诺期内，累计归属于光科光电股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于光科光电股东的净利润均不低于11,000万元。2、若光科光电未能达成《补充协议》所述业绩承诺，原股权出让方应在光科光电2023年度审计报告出具后按如下安排一次性履行业绩补偿款支付义务： （1）光科光电20%的股权对应的业绩补偿金=[（承诺净利润总和-实际净利润总和）/承诺净利润总和]×恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价。光科光电20%的股权对应的业绩补偿金以恒润股份实际支付的光科光电20%股权交易对价为限，即若按上述公式计算所得业绩补偿金超过恒润股份实际支付的光科光电20%股权的交易对价，则业绩补偿金按后者计算。（2）原股权出让方应在光科光电2023年度审计报告出具之日后20个工作日内，向恒润股份指定的账户支付相应的业绩补偿款。	承诺时间：2021年3月12日，至2023年度审计报告出具后	是	是	不适用	不适用

注 1: 2021 年 6 月，公司实施 2020 年年度权益分派，其中，每股转增股份 0.3 股，权益分派实施完毕后，公司总股本变更为 264,992,000 股，济宁城投协议受让的股份数量由 14,268,800 股增加至 18,549,440 股。

注 2: 2021 年 1 月 26 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 5 月 28 日、2021 年 7 月 14 日和 2021 年 7 月 26 日，济宁城投与公司分别签署了《附条件生效的股份认购合同》《附条件生效的股份认购合同之补充协议》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）》，济宁城投最终以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的 74,129,541 股股票。

注 3: 2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司 31%股权的议案》，同意光科光电 31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行，原股权出让方按《盈利补偿协议之补充协议》约定先行回购 31%光科光电股权；同意延长光科光电业绩承诺期，并就光科光电 20%的股权对应的补偿事项及回购事项进行补充约定。截至 2021 年 9 月 29 日，公司收到原股权出让方支付的光科光电 31%的股权对应的业绩补偿款及回购款。2021 年 11 月 30 日，光科光电完成了 31%股权回购相关的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司持有光科光电 20%的股权，光科光电成为公司参股公司，公司不再将光科光电纳入公司合并报表范围。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120.00
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30.00
保荐人	天风证券股份有限公司	1,929.95

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司第四届董事会第十次会议和 2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计

及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据立信的具体工作量确定其 2021 年度报酬。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、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

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及其子公司为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为控股子公司光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会止。

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》。因光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31% 股权，光科光电成为公司参股公司，且为公司关联法人。鉴于光科光电银行授信协议尚在存续期，公司为光科光电提供担保的相关协议亦尚未履行到期，为保证光科光电经营活动的连续性，同意公司根据已签署的担保合同继续为光科光电提供 7,300.00 万元的担保，上述担保到期后公司将不再为光科光电提供担保。

本次公司为光科光电提供关联担保,实质上是公司对原控股子公司光科光电原有担保的延续,不涉及新增担保。

截至报告期末,公司为光科光电提供的关联担保金额为 5,300 万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江阴市光科光电精密设备有限公司	联营公司	21,459,454.24	0.00	15,087,501.17			
光科真空科技(泰兴)有限公司	其他	2,876,178.67	0.00	171,720.73			
合计		24,335,632.91	0.00	15,259,221.90			
关联债权债务形成原因		上述关联债权债务往来为经营性的债权债务往来,形成原因为本报告期光科光电出表所致。					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债务对本公司经营成果及财务状况无重大影响。					

(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

√适用 □不适用

公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易:

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

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

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

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

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

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

2021年9月29日，公司、保荐机构（主承销商）向济宁城投发送了《江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知济宁城投将认购资金划至主承销商指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

2021年9月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《天风证券股份有限公司承销的江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）申购资金的实收情况验资报告》（大信验字[2021]第2-10026号），确认截至2021年9月30日9时止，天风证券指定的收款银行账户已收到本次非公开发行投资者缴纳的认购资金人民币1,473,695,275.08元。

2021年9月30日，天风证券将上述认购款项扣除保荐承销费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专用账户。

2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴市恒润重工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZH10278号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行募集资金总额1,473,695,275.08元，发行费用（不含税）19,299,515.14元，实际募集资金净额为1,454,395,759.94元，其中：新增注册资本（股本）74,129,541.00元，增加资本公积（股本溢价）1,380,266,218.94元。

2021年10月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新股登记托管手续。本次非公开发行完成后，济宁城投成为公司的控股股东，济宁市国资委成为公司的实际控制人。

十三、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	光科光电	2,000.00	2019年5月9日	2020年11月27日	2021年12月1日	连带责任担保		是	否	0.00	瞿建强提供反担保	是	联营公司
公司	公司本部	光科光电	1,000.00	2020年1月10日	2021年7月13日	2022年1月13日	连带责任担保		否	否	0.00	瞿建强提供反担保	是	联营公司
公司	公司本部	光科光电	1,800.00	2020年3月19日	2021年3月11日	2022年3月11日	连带责任担保		否	否	0.00	瞿建强提供反担保	是	联营公司
公司	公司本部	光科光电	1,500.00	2020年3月19日	2021年3月11日	2022年2月20日	连带责任担保		否	否	0.00	瞿建强提供反担保	是	联营公司
公司	公司本部	光科光电	1,000.00	2021年3月31日	2021年4月1日	2022年3月31日	连带责任担保		否	否	0.00	瞿建强提供反担保	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														5,300.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														5,300.00
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														37,100.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														9,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														14,400.00
担保总额占公司净资产的比例（%）														4.31
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														5,300.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）														5,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							公司于2021年3月12日召开第四届董事会第九次会议，于2021年3月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及其子公司							

为下属子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度不超过 66,340.00 万元。其中，公司为控股子公司光科光电提供担保额度不超过 7,300.00 万元。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会止。

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》。因光科光电原股权出让方回购公司持有的光科光电 31% 股权，光科光电成为公司参股公司，且为公司关联法人。鉴于光科光电银行授信协议尚在存续期，公司为光科光电提供担保的相关协议亦尚未履行到期，为保证光科光电经营活动的连续性，同意公司根据已签署的担保合同继续为光科光电提供 7,300.00 万元的担保，上述担保到期后公司将不再为光科光电提供担保。

本次公司为光科光电提供关联担保，实质上是公司对原控股子公司光科光电原有担保的延续，不涉及新增担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	100,000.00	100,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	4,500.00	4,500.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	20,000.00	2021年11月29日	2022年11月29日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	2.00%~4.00%	400.00~800.00	0.00	0.00	是	是	0.00
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	10,000.00	2021年11月29日	2022年5月30日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	1.80%~4.00%	89.75~199.45	0.00	0.00	是	是	0.00
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	银行理财产品	500.00	2021年11月30日	2022年1月4日	自有资金	主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日。	非保本浮动收益	2.45%	无	0.00	0.00	否	否	0.00

						在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。								
招商银行股份有限公司北京万达广场支行	银行理财产品	4,000.00	2021年12月1日	2022年1月4日	自有资金	主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具，包括但不限于银行存款、大额存单、债券、同业存单、资产支持证券、买入返售资产，以及货币市场基金、以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品等其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中，现金或者到期日。	非保本浮动收益	2.45%	无	0.00	0.00	否	否	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	5,000.00	2021年12月2日	2022年1月6日	闲置募集资金	按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。	保本浮动收益	1.69%~3.55%	8.10~17.02	0.00	0.00	是	是	0.00
交通银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	5,000.00	2021年12月2日	2022年1月6日	闲置募集资金	按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。挂钩标的为欧元兑美元汇率中间价，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。	保本浮动收益	1.69%~3.55%	8.10~17.02	0.00	0.00	是	是	0.00

2021 年年度报告

中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	10,000.00	2021年12月2日	2022年3月11日	闲置募集资金	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。	保本浮动收益	1.30%~3.80%	35.26~103.07	0.00	0.00	是	是	0.00
中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	10,000.00	2021年12月2日	2022年3月11日	闲置募集资金	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。	保本浮动收益	1.30%~3.80%	35.26~103.07	0.00	0.00	是	是	0.00
中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	10,000.00	2021年12月2日	2022年6月2日	闲置募集资金	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理, 收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品, 产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。	保本浮动收益	1.30%~3.85%	64.82~191.97	0.00	0.00	是	是	0.00
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	5,000.00	2021年12月8日	2022年6月8日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	1.80%~4.00%	44.88~99.73	0.00	0.00	是	是	0.00
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	5,000.00	2021年12月8日	2022年12月8日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	2.00%~4.00%	100.00~200.00	0.00	0.00	是	是	0.00
中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	5,000.00	2021年12月8日	2022年12月8日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理, 收益部分投资于金融衍生产品, 产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	2.00%~4.00%	100.00~200.00	0.00	0.00	是	是	0.00

中国建设银行股份有限公司江阴周庄支行	银行理财产品	15,000.00	2021年 12月8 日	2022年 6月8 日	闲置募集资金	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。	保本浮动收益	1.80%~4.00%	134.63~299.18	0.00	0.00	是	是	0.00
--------------------	--------	-----------	--------------------	-------------------	--------	--	--------	-------------	---------------	------	------	---	---	------

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“十二、重大关联交易（六）其他”的说明。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			7,412.9541				7,412.9541	7,412.9541	21.86
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,412.9541				7,412.9541	7,412.9541	21.86
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	20,384.00	100.00			6,115.20		6,115.20	26,499.20	78.14
1、人民币普通股	20,384.00	100.00			6,115.20		6,115.20	26,499.20	78.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	20,384.00	100.00	7,412.9541		6,115.20		13,528.1541	33,912.1541	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 公积金转增股本

2021年4月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本20,384.00万股为基数，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增6,115.20万股。本次转增后，公司的总股本由20,384.00万股增加至26,499.20万股。

(2) 非公开发行A股股票

2021年8月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2739号），核准公司非公开发行不超过74,129,541股新股。本次发行对象为济宁城投，新增股份已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，限售期为18个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本由26,499.20万股增加至33,912.1541万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

（1）报告期内，由于实施2020年度利润分配方案带来的公司股份总数的增加，对公司资产负债结构无影响。

（2）报告期内，公司完成2021年度非公开发行A股股票，最近一年的每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
济宁城投控股集团有限公司	0	0	74,129,541	74,129,541	非公开发行股份限售	2023年4月21日
合计	0	0	74,129,541	74,129,541	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021年9月29日	19.88	74,129,541	2021年10月20日	74,129,541	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司实施 2020 年度利润分配方案,公司总股本由 20,384.00 万股增加至 26,499.20 万股,对公司资产、负债结构无影响。

报告期内,公司非公开发行人民币普通股 7,412.9541 万股,公司总股本由 26,499.20 万股增加至 33,912.1541 万股。公司资产和负债结构变动情况请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况之(三)资产、负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
济宁城投控股集团 有限公司	92,678,981	92,678,981	27.33	74,129,541	无	0	国有法人
承立新	3,465,280	76,847,680	22.66	0	质押	32,400,000	境内自然人
周洪亮	5,403,680	23,719,280	6.99	0	质押	10,270,000	境内自然人
佳润国际投资有 限公司	2,153,310	9,331,010	2.75	0	未知	0	境外法人
智拓集团(香港) 网路咨询有限公 司	1,681,680	7,287,280	2.15	0	未知	0	境外法人
中国工商银行股 份有限公司一中 欧价值智选回报 混合型证券投资 基金	6,149,549	6,149,549	1.81	0	未知	0	未知
宁波银行股份有 限公司一恒越核 心精选混合型证 券投资基金	3,437,582	3,437,582	1.01	0	未知	0	未知

中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	3,156,170	3,156,170	0.93	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司—创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	3,127,843	3,127,843	0.92	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,958,306	2,958,306	0.87	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
承立新	76,847,680			人民币普通股		76,847,680	
周洪亮	23,719,280			人民币普通股		23,719,280	
济宁城投控股集团有限公司	18,549,440			人民币普通股		18,549,440	
佳润国际投资有限公司	9,331,010			人民币普通股		9,331,010	
智拓集团（香港）网路咨询有限公司	7,287,280			人民币普通股		7,287,280	
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,149,549			人民币普通股		6,149,549	
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	3,437,582			人民币普通股		3,437,582	
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	3,156,170			人民币普通股		3,156,170	
中国工商银行股份有限公司—创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	3,127,843			人民币普通股		3,127,843	
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,958,306			人民币普通股		2,958,306	
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	济宁城投控股集团有限公司	74,129,541	2023年4月21日	74,129,541	办理完成股份登记后18个月不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	济宁城投控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李明涛
成立日期	2007年9月25日
主要经营业务	经营范围包括城市基础设施建设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治；建设项目管理与咨询服务；不动产租赁；物业管理；贸易代理；商业综合体管理服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用 □不适用

(1) 股份协议转让

2021 年 1 月 26 日、2021 年 2 月 4 日和 2021 年 6 月 7 日，公司原控股股东、实际控制人承立新先生与济宁城投分别签署了《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议》《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议之补充协议》和《关于江阴市恒润重工股份有限公司股份转让协议之补充协议（二）》，双方一致同意承立新先生将其持有的公司股票 14,268,800 股（占公司股份总数的 7%）转让给济宁城投。

本次协议转让前，济宁城投不持有公司的股票。本次协议转让完成后，济宁城投持有公司 14,268,800 股股票，占本次非公开发行前公司股份总数的 7.00%。承立新先生仍然为公司的控股股东及实际控制人。

上述股权转让事项于 2021 年 6 月 9 日完成了过户登记手续。

2021 年 6 月 22 日，公司实施完毕 2020 年度权益分派：每 10 股发放现金股利 4 元，每 10 股转增股份 3 股。该次权益分派完毕后，济宁城投持有公司 18,549,440 股股票，占本次非公开发行前公司股份总数的 7.00%。承立新持有公司 76,847,680 股股票，占本次非公开发行前公司股份总数的 29.00%。

（2）公司非公开发行 A 股股票

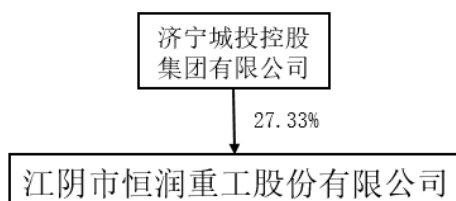
2021 年 1 月 26 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 5 月 28 日、2021 年 7 月 14 日和 2021 年 7 月 26 日，济宁城投与公司分别签署了《附条件生效的股份认购合同》《附条件生效的股份认购合同之补充协议》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（四）》，济宁城投以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的 74,129,541 股股票。

2021 年 10 月 20 日，公司向济宁城投非公开发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次非公开发行完成后，济宁城投持有公司 92,678,981 股股票，占非公开发行完成后公司总股本的 27.33%，承立新先生持有公司 76,847,680 股股票，占非公开发行完成后公司总股本的 22.66%。根据《股份转让协议》约定，济宁城投有权提名董事会的多数席位。因此，前述股份协议转让及非公开发行完成后，济宁城投成为公司的控股股东，济宁市国资委成为公司的实际控制人。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	丰家雷
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

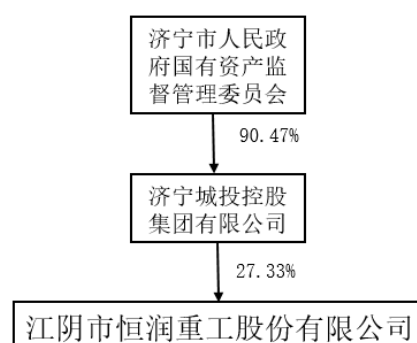
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

√适用 □不适用

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况”之“4 报告期内控股股东变更情况的说明”。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”中“股份限售”的相关内容。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

信会师报字[2022]第 ZH10058 号

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称恒润股份）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒润股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒润股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十七。 2021 年度，恒润股份销售产品确认的主营业务收入为人民币 167,669.66 万元，较 2020 年度 190,794.59 万元减少 12.12%。恒润股份销售产品产生的收入是客户取得相关商	1、对营业收入进行分析性复核，了解销售环境、销售客户、销售价格及销售条件是否发生异常变化； 2、了解、评估并测试恒润股份销售订单至销售交易入账的收入流程及关键内部控制； 3、针对国内销售收入进行了抽样测试，核对与取得控制权时相关审计证据，包括订单、发货单、客户签收单等支持性文件；

<p>品或服务控制权时时确认的。</p> <p>由于收入是恒润股份的关键业绩指标之一，故存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将恒润股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>4、针对国外销售收入进行了抽样测试，核对与取得控制权时相关审计证据，包括订单、报关单、提单、海外客户签收单等支持性文件；</p> <p>5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本，执行函证程序以确认应收账款余额和当期销售收入金额；</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性审计程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
--	---

四、 其他信息

恒润股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒润股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估恒润股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒润股份的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒润股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒润股份不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：伍敏
(项目合伙人)

中国注册会计师：邹红燕

中国·上海

2022 年 4 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		791,404,399.56	294,752,616.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,045,000,000.00	0.00
衍生金融资产			74,645,714.41
应收票据		2,622,224.70	2,294,338.52
应收账款		361,872,178.95	329,477,904.10
应收款项融资		129,174,228.40	231,513,122.81
预付款项		24,156,568.55	25,499,788.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,423,016.95	3,062,421.62
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		404,696,819.41	534,007,822.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,533,120.12	19,072,537.44
流动资产合计		2,778,882,556.64	1,514,326,266.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		73,541,352.25	332,141,999.09
其他权益工具投资		54,532,125.76	51,101,477.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		464,318,935.23	571,766,402.01
在建工程		168,249,243.01	16,609,886.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,836,577.34	84,339,602.68
开发支出			
商誉		0.00	52,149,227.09
长期待摊费用		1,550,034.39	1,675,377.56
递延所得税资产		13,805,620.69	22,962,164.27

其他非流动资产		259,899,556.25	41,380,806.59
非流动资产合计		1,113,733,444.92	1,174,126,942.69
资产总计		3,892,616,001.56	2,688,453,208.85
流动负债：			
短期借款		0.00	499,343,841.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		273,022,961.87	99,712,864.62
应付账款		173,897,428.19	157,987,376.58
预收款项		420,806.69	673,711.69
合同负债		14,663,117.35	124,062,170.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		31,399,033.42	38,533,456.27
应交税费		34,493,072.31	31,396,048.30
其他应付款		6,983,680.85	47,261,905.93
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	3,372,012.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	22,109,725.00
其他流动负债		235,430.22	16,126,746.14
流动负债合计		535,115,530.90	1,037,207,845.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		0.00	15,188,018.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,796,759.64	17,627,235.87
递延所得税负债		2,467,465.25	21,759,210.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,264,224.89	104,574,464.85
负债合计		555,379,755.79	1,141,782,310.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		339,121,541.00	203,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,798,980,309.70	479,866,090.76
减：库存股			
其他综合收益		744,366.61	546,051.34
专项储备			
盈余公积		69,459,944.75	42,109,002.98
一般风险准备			
未分配利润		1,128,930,083.71	795,909,846.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,337,236,245.77	1,522,270,992.06
少数股东权益			24,399,906.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,337,236,245.77	1,546,670,898.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,892,616,001.56	2,688,453,208.85

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		167,611,183.18	43,976,944.64
交易性金融资产		450,000,000.00	0.00
衍生金融资产		0.00	74,645,714.41
应收票据		2,622,224.70	2,294,338.52
应收账款		108,651,324.84	119,967,628.81
应收款项融资		6,770,382.92	8,837,950.98
预付款项		7,028,074.27	6,836,353.18
其他应收款		29,486,761.11	6,646,867.63
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		110,573,426.39	107,488,533.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,592,515.50	3,655,543.61
流动资产合计		885,335,892.91	374,349,875.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,631,747,431.58	1,027,067,945.62
其他权益工具投资		54,532,125.76	51,091,477.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		45,957,406.66	49,827,086.91

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,356,759.67	9,685,688.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,336.54	65,345.50
递延所得税资产		8,268,447.31	10,863,267.97
其他非流动资产		0.00	73,950.00
非流动资产合计		1,749,878,507.52	1,148,674,761.73
资产总计		2,635,214,400.43	1,523,024,637.28
流动负债：			
短期借款		0.00	110,294,500.01
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,685,462.01	25,804,257.90
预收款项		95,157.85	158,187.45
合同负债		1,058,954.02	11,179.91
应付职工薪酬		10,124,253.59	10,422,634.03
应交税费		34,030,614.22	4,273,707.71
其他应付款		19,302,243.66	383,090,695.46
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	3,372,012.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	22,109,725.00
其他流动负债		98,056.75	117.41
流动负债合计		89,394,742.10	556,165,004.88
非流动负债：			
长期借款		0.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		731,958.72	855,670.08
递延所得税负债		2,467,465.25	18,661,428.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,199,423.97	69,517,098.68
负债合计		92,594,166.07	625,682,103.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		339,121,541.00	203,840,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,797,750,128.24	478,635,909.30
减：库存股			
其他综合收益		0.00	1,091,477.00
专项储备			
盈余公积		69,459,944.75	42,109,002.98
未分配利润		336,288,620.37	171,666,144.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,542,620,234.36	897,342,533.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,635,214,400.43	1,523,024,637.28

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,293,483,157.02	2,384,509,836.09
其中：营业收入		2,293,483,157.02	2,384,509,836.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,961,159,236.23	1,885,962,852.73
其中：营业成本		1,736,469,892.31	1,668,703,688.20
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		14,711,202.23	12,705,080.16
销售费用		12,407,498.23	13,282,417.57
管理费用		80,318,954.32	66,495,955.28
研发费用		88,239,205.86	99,117,523.59
财务费用		29,012,483.28	25,658,187.93
其中：利息费用		21,581,954.90	21,922,751.04
利息收入		2,208,112.95	1,795,692.14
加：其他收益		5,209,400.53	5,825,915.67
投资收益（损失以“-”号填列）		178,163,526.21	-7,858,000.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		927,774.83	-7,858,000.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,532,125.76	74,645,714.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,690,281.29	112,518.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,395,295.28	-19,681,944.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		95,811.32	-686,934.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		510,029,798.60	550,904,251.85
加：营业外收入		2,116,111.05	227,557.17
减：营业外支出		1,522,003.60	1,454,920.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		510,623,906.05	549,676,888.16
减：所得税费用		70,923,892.52	92,862,960.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		439,700,013.53	456,813,928.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		439,700,013.53	456,813,928.15
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）		441,907,178.50	463,145,848.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,207,164.97	-6,331,920.14
六、其他综合收益的税后净额		198,315.27	779,248.28
（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		-1,091,477.00	1,091,477.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（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		1,289,792.27	-312,228.72
（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		439,898,328.80	457,593,176.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		389,114,983.83	337,403,484.82
减：营业成本		305,245,789.20	261,538,865.21

税金及附加		2,757,615.31	2,029,781.04
销售费用		4,002,922.12	3,844,410.70
管理费用		24,220,394.92	24,658,854.22
研发费用		14,786,124.70	11,622,501.37
财务费用		9,687,050.01	5,204,424.75
其中：利息费用		6,574,233.33	5,493,850.00
利息收入		1,048,280.59	322,423.50
加：其他收益		269,618.62	2,063,150.81
投资收益（损失以“-”号填列）		275,994,703.62	152,141,999.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,891.17	-7,858,000.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		4,532,125.76	74,645,714.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）		796,930.93	-3,579,060.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,600,639.38	-984,094.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,991.15	-245,264.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		311,634,097.03	252,547,092.16
加：营业外收入		2,075,089.56	0.00
减：营业外支出		1,172,424.60	660,083.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		312,536,761.99	251,887,008.57
减：所得税费用		26,480,300.88	19,019,295.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		286,056,461.11	232,867,712.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		286,056,461.11	232,867,712.70
（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		-1,091,477.00	1,091,477.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,091,477.00	1,091,477.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,091,477.00	1,091,477.00
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		284,964,984.11	233,959,189.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,488,361,721.73	1,566,845,636.05
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		6,167,882.63	10,666,136.39
收到其他与经营活动有关的现金		22,721,496.34	23,881,673.66
经营活动现金流入小计		1,517,251,100.70	1,601,393,446.10
购买商品、接受劳务支付的现金		774,000,509.35	1,010,448,204.06
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		159,974,036.58	138,408,362.59
支付的各项税费		174,276,128.05	121,199,009.29
支付其他与经营活动有关的现金		83,492,692.78	88,848,451.17
经营活动现金流出小计		1,191,743,366.76	1,358,904,027.11
经营活动产生的现金流量净额		325,507,733.94	242,489,418.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		463,079,208.00	0.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,290,912.66	4,228,165.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		124,653,514.50	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,934,824.00	10,451,118.00
投资活动现金流入小计		602,958,459.16	14,679,283.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,192,932.18	61,014,366.94
投资支付的现金		1,045,010,000.00	365,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,381,202,932.18	426,014,366.94
投资活动产生的现金流量净额		-778,244,473.02	-411,335,083.89
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		1,454,395,759.94	0.00
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		414,000,000.00	580,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		112,761,250.00	183,645,000.00
筹资活动现金流入小计		1,981,157,009.94	764,245,000.00
偿还债务支付的现金		899,000,000.00	334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,098,451.77	102,307,569.52
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		110,000,000.00	181,600,000.00
筹资活动现金流出小计		1,115,098,451.77	617,907,569.52
筹资活动产生的现金流量净额		866,058,558.17	146,337,430.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,083,648.63	-4,309,570.93
五、现金及现金等价物净增加额		404,238,170.46	-26,817,805.35
加：期初现金及现金等价物余额		200,289,525.70	227,107,331.05
六、期末现金及现金等价物余额		604,527,696.16	200,289,525.70

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		327,040,803.67	249,755,772.18
收到的税费返还		2,105,956.63	4,080,986.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,358,967.69	4,100,593.01
经营活动现金流入小计		334,505,727.99	257,937,352.12
购买商品、接受劳务支付的现金		209,237,973.19	205,726,989.89
支付给职工及为职工支付的现金		48,679,526.59	41,825,912.95
支付的各项税费		22,730,133.02	11,546,666.89
支付其他与经营活动有关的现金		15,751,967.62	37,820,946.81
经营活动现金流出小计		296,399,600.42	296,920,516.54
经营活动产生的现金流量净额		38,106,127.57	-38,983,164.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		463,079,208.00	0.00
取得投资收益收到的现金		200,000,000.00	160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,294.81	1,078,472.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		127,352,058.68	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		790,731,561.49	161,078,472.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,941,737.95	1,322,008.37
投资支付的现金		450,000,000.00	365,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,053,243,793.22	0.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,506,185,531.17	366,322,008.37
投资活动产生的现金流量净额		-715,453,969.68	-205,243,535.98

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,454,395,759.94	0.00
取得借款收到的现金		60,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00	335,863,164.39
筹资活动现金流入小计		1,574,395,759.94	445,863,164.39
偿还债务支付的现金		242,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,886,470.34	86,327,649.10
支付其他与筹资活动有关的现金		433,779,689.39	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计		767,666,159.73	212,327,649.10
筹资活动产生的现金流量净额		806,729,600.21	233,535,515.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,112,659.56	151,862.39
五、现金及现金等价物净增加额		125,269,098.54	-10,539,322.72
加：期初现金及现金等价物余额		26,692,084.64	37,231,407.36
六、期末现金及现金等价物余额		151,961,183.18	26,692,084.64

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	203,840,000.00				479,866,090.76		546,051.34		42,109,002.98		795,909,846.98		1,522,270,992.06	24,399,906.13	1,546,670,898.19
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	203,840,000.00				479,866,090.76		546,051.34		42,109,002.98		795,909,846.98		1,522,270,992.06	24,399,906.13	1,546,670,898.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	135,281,541.00				1,319,114,218.94		198,315.27		27,350,941.77		333,020,236.73		1,814,965,253.71	-24,399,906.13	1,790,565,347.58
(一)综合收益总额							198,315.27				441,907,178.50		442,105,493.77	-2,207,164.97	439,898,328.80
(二)所有者投入和减少资本	74,129,541.00				1,380,266,218.94								1,454,395,759.94		1,454,395,759.94
1.所有者投入的普通股	74,129,541.00				1,380,266,218.94								1,454,395,759.94		1,454,395,759.94
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									27,350,941.77		-108,886,941.77		-81,536,000.00		-81,536,000.00
1.提取盈余公积									27,350,941.77		-27,350,941.77				

2021 年年度报告

2. 提取一般风险准备																									
3. 对所有者（或股东）的分配														-81,536,000.00		-81,536,000.00		-81,536,000.00							
4. 其他																									
(四) 所有者权益内部结转	61,152,000.00																								
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,152,000.00																								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																									
5. 其他综合收益结转留存收益																									
6. 其他																									
(五) 专项储备																									
1. 本期提取																									
2. 本期使用																									
(六) 其他																		-22,192,741.16							
四、本期期末余额	339,121,541.00																		1,798,980,309.70	744,366.61	69,459,944.75	1,128,930,083.71	3,337,236,245.77	0.00	3,337,236,245.77

项目	2020 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、上年年末余额	145,600,000.00																		538,106,090.76	-233,196.94	18,822,231.71	440,498,769.96	1,142,793,895.49	30,731,826.27	1,173,525,721.76	
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										

2021 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	145,600,000.00			538,106,090.76	-233,196.94	18,822,231.71	440,498,769.96	1,142,793,895.49	30,731,826.27	1,173,525,721.76			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	58,240,000.00			-58,240,000.00	779,248.28	23,286,771.27	355,411,077.02	379,477,096.57	-6,331,920.14	373,145,176.43			
（一）综合收益总额					779,248.28		463,145,848.29	463,925,096.57	-6,331,920.14	457,593,176.43			
（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						23,286,771.27	-107,734,771.27	-84,448,000.00		-84,448,000.00			
1. 提取盈余公积						23,286,771.27	-23,286,771.27						
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配							-84,448,000.00	-84,448,000.00		-84,448,000.00			
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	58,240,000.00			-58,240,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,240,000.00			-58,240,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													

2021 年年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	203,840,000.00			479,866,090.76		546,051.34		42,109,002.98		795,909,846.98		1,522,270,992.06	24,399,906.13	1,546,670,898.19

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	203,840,000.00				478,635,909.30		1,091,477.00		42,109,002.98	171,666,144.44	897,342,533.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-12,547,043.41	-12,547,043.41
二、本年期初余额	203,840,000.00				478,635,909.30		1,091,477.00		42,109,002.98	159,119,101.03	884,795,490.31
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	135,281,541.00				1,319,114,218.94		-1,091,477.00		27,350,941.77	177,169,519.34	1,657,824,744.05
（一）综合收益总额							-1,091,477.00			286,056,461.11	284,964,984.11
（二）所有者投入和减少资本	74,129,541.00				1,380,266,218.94						1,454,395,759.94
1. 所有者投入的普通股	74,129,541.00				1,380,266,218.94						1,454,395,759.94
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									27,350,941.77	-108,886,941.77	-81,536,000.00
1. 提取盈余公积									27,350,941.77	-27,350,941.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,536,000.00	-81,536,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	61,152,000.00				-61,152,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,152,000.00				-61,152,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2021 年年度报告

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	339,121,541.00				1,797,750,128.24		0.00		69,459,944.75	336,288,620.37	2,542,620,234.36

项目	2020 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、上年年末余额	145,600,000.00				536,875,909.30		0.00		18,822,231.71	46,533,203.01	747,831,344.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	145,600,000.00				536,875,909.30				18,822,231.71	46,533,203.01	747,831,344.02
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	58,240,000.00				-58,240,000.00		1,091,477.00		23,286,771.27	125,132,941.43	149,511,189.70
(一) 综合收益总额							1,091,477.00			232,867,712.70	233,959,189.70
(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									23,286,771.27	-107,734,771.27	-84,448,000.00
1. 提取盈余公积									23,286,771.27	-23,286,771.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-84,448,000.00	-84,448,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	58,240,000.00				-58,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,240,000.00				-58,240,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

2021 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	203,840,000.00				478,635,909.30		1,091,477.00		42,109,002.98	171,666,144.44	897,342,533.72

公司负责人：承立新

主管会计工作负责人：顾学俭

会计机构负责人：张瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

2021年8月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2739号）核准，公司向特定投资者济宁城投控股集团有限公司发行人民币普通股股票，每股面值1元，增加注册资本人民币74,129,541.00元，变更后的注册资本为人民币339,121,541.00元。

1、公司行业性质、经营范围

行业性质：金属制品业。

经营范围：生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械零部件；金属材料的研究、开发；铝合金、镁合金产品的研发、生产；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：自2003年7月30日至永续经营。

2、公司主要产品或提供的劳务

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

3、公司的基本组织架构

股东大会为公司的最高权力机构；公司设董事会、监事会，对股东大会负责。公司内部下设人力资源部、行政部、技术研发部、市场部、质保部、生产计划部、采购部、财务部、综合部、证券部、审计部。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的

差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入

当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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；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。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

- 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

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

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

组合二，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”之“10 金融工具”之说明。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	10%	2.25%-4.5%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9%
电子设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18%
其他设备	年限平均法	5-10 年	10%	9%-18%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

根据实际情况

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

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

36. 股份支付√适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应

增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

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

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 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：

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

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

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1) 本公司作为承租人

①使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值资产租赁

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

④租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

⑤新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3) 售后租回交易

公司按照本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资

产的会计处理详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营：

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明

本公司未发生适用新租赁准则的业务, 公司年初无相关财务报表项目需要披露。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	6%、13%
	外销产品销售收入	实行“免、抵、退”
增值税(EB 子公司)	销售收入、加工及修理修配劳务收入	16% 除德国外欧盟境内收入免税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、31.8%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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	25%

EUROBRUCKE GMBH	31.8%
江阴市恒润环锻有限公司	15%
江阴市恒宇金属材料有限公司	25%
江阴市恒润传动科技有限公司	25%
北京岚润科技开发有限公司	25%
江阴市光科光电精密设备有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,559.58	104,311.44
银行存款	611,672,136.58	200,185,214.26
其他货币资金	179,676,703.40	94,463,090.48
合计	791,404,399.56	294,752,616.18
其中：存放在境外的款项总额	2,409,795.65	732,415.19

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	171,222,949.16	77,174,057.48
信用证保证金	8,450,000.00	8,150,000.00
其他	7,203,754.24	9,139,033.00
合计	186,876,703.40	94,463,090.48

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益的金融资产	1,045,000,000.00	0.00
其中：		
理财产品	1,045,000,000.00	0.00
合计	1,045,000,000.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期权	0.00	74,645,714.41
合计	0.00	74,645,714.41

其他说明：

详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“4、处置子公司”说明。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	2,622,224.70	2,294,338.52
合计	2,622,224.70	2,294,338.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	300,000.00	0.00
合计	300,000.00	0.00

(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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	360,494,496.72
1 至 2 年	11,704,653.24
2 至 3 年	3,887,671.38
3 至 4 年	12,556,852.94
4 至 5 年	1,171,782.10
5 年以上	9,484,955.25
合计	399,300,411.63

(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	8,002,093.65	2.00	8,002,093.65	100.00	0.00	26,000,067.83	7.27	7,944,201.08	30.55	18,055,866.75
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账	6,573,273.56	1.65	6,573,273.56	100.00	0.00	24,629,140.31	6.89	6,573,273.56	26.69	18,055,866.75
单项金额不重大并单独计提坏账	1,428,820.09	0.35	1,428,820.09	100.00	0.00	1,370,927.52	0.38	1,370,927.52	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	391,298,317.98	98.00	29,426,139.03	7.52	361,872,178.95	331,874,191.70	92.73	20,452,154.35	6.16	311,422,037.35
其中：										
信用风险特征组合	391,298,317.98	98.00	29,426,139.03	7.52	361,872,178.95	331,874,191.70	92.73	20,452,154.35	6.16	311,422,037.35
合计	399,300,411.63	/	37,428,232.68	/	361,872,178.95	357,874,259.53	/	28,396,355.43	/	329,477,904.10

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州市万象化工机械有限公司	6,573,273.56	6,573,273.56	100.00	公司涉及多项诉讼,且属失信企业,财务状况明显恶化
江阴市华燕石化机械装备有限公司	775,736.29	775,736.29	100.00	说明(1)
江苏仁合众信智能科技有限公司	114,871.60	114,871.60	100.00	已向法院提起诉讼,收回的可能性较小
安徽枞晨回转支承有限公司	480,319.63	480,319.63	100.00	说明(2)
常州市康德盈安精密机械有限公司	21,397.00	21,397.00	100.00	已向法院提起诉讼,收回的可能性较小
昆明冶研新材料股份有限公司	36,495.57	36,495.57	100.00	企业已破产清算,收回的可能性较小
合计	8,002,093.65	8,002,093.65	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的说明:

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

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	360,494,496.72	18,024,724.83	5.00
1至2年	11,704,653.24	1,170,465.33	10.00
2至3年	3,699,703.82	1,109,911.14	30.00
3至4年	12,556,852.94	6,278,426.47	50.00
4至5年	0.00	0.00	0.00

5 年以上	2,842,611.26	2,842,611.26	100.00
合计	391,298,317.98	29,426,139.03	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	28,396,355.43	11,464,534.73	0.00	0.00	-2,432,657.48	37,428,232.68
合计	28,396,355.43	11,464,534.73	0.00	0.00	-2,432,657.48	37,428,232.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	74,990,426.88	18.78	3,749,521.34
第二名	46,689,096.55	11.69	2,334,454.83
第三名	24,826,181.74	6.22	1,241,309.09
第四名	18,265,009.72	4.57	913,250.49
第五名	15,175,815.84	3.80	758,790.79
合计	179,946,530.73	45.06	8,997,326.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	129,174,228.40	231,513,122.81
应收账款	0.00	0.00
合计	129,174,228.40	231,513,122.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,947,660.00
合计	10,947,660.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	428,364,629.59	
合计	428,664,629.59	

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	23,781,043.02	98.45	25,086,443.16	98.38
1至2年	255,935.63	1.06	304,795.76	1.20
2至3年	50,989.90	0.21	38,589.70	0.15
3年以上	68,600.00	0.28	69,960.00	0.27
合计	24,156,568.55	100.00	25,499,788.62	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,447,286.22	26.69
第二名	5,371,590.98	22.24
第三名	3,499,024.90	14.48
第四名	3,256,733.22	13.48
合计	18,574,635.32	76.89

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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,423,016.95	3,062,421.62
合计	4,423,016.95	3,062,421.62

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,644,130.81
1 至 2 年	917,353.73
2 至 3 年	43,534.79
3 至 4 年	210,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	178,270.68
合计	4,993,290.01

(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	3,849,888.52	1,311,173.11
往来款	1,143,401.49	2,134,540.64
合计	4,993,290.01	3,445,713.75

(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		383,292.13		383,292.13
2021年1月1日余额在本期		383,292.13		383,292.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提		225,746.56		225,746.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-38,765.63		-38,765.63
2021年12月31日余额		570,273.06		570,273.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	383,292.13	225,746.56	0.00	0.00	-38,765.63	570,273.06
合计	383,292.13	225,746.56	0.00	0.00	-38,765.63	570,273.06

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

(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

(1) 按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天津市天重江天重工有限公司	154,270.68	154,270.68	100.00	经营异常，发生多起诉讼案件
合计	154,270.68	154,270.68	100.00	/

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
一年内	3,644,130.81	182,206.54	5.00
一至两年	917,353.73	91,735.38	10.00
两年至三年	43,534.79	13,060.46	30.00
三年至四年	210,000.00	105,000.00	50.00
四年至五年	0.00	0.00	0.00
五年以上	24,000.00	24,000.00	100.00
合计	4,839,019.33	416,002.38	8.60

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	181,310,832.16	7,005,176.74	174,305,655.42	238,876,688.68	8,460,305.12	230,416,383.56
在产品	105,318,111.02	2,564,036.17	102,754,074.85	194,817,543.31	17,519,220.76	177,298,322.55
库存商品	55,756,434.43	3,403,792.84	52,352,641.59	114,493,367.93	31,944,068.48	82,549,299.45
发出商品	51,466,199.88	781,810.49	50,684,389.39	44,146,913.33	403,096.43	43,743,816.90
合同履约成本	24,600,058.16	0.00	24,600,058.16	0.00	0.00	0.00
合计	418,451,635.65	13,754,816.24	404,696,819.41	592,334,513.25	58,326,690.79	534,007,822.46

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,460,305.12	1,946,284.98		3,401,413.36	0.00	7,005,176.74
在产品	17,519,220.76	2,099,683.12		2,439,327.86	14,615,539.85	2,564,036.17
库存商品	31,944,068.48	1,673,571.41		27,954,046.70	2,259,800.35	3,403,792.84
发出商品	403,096.43	800,623.73		184,829.82	237,079.85	781,810.49
合同履约成本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
合计	58,326,690.79	6,520,163.24		33,979,617.74	17,112,420.05	13,754,816.24

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
待抵扣进项税	9,454,784.02	15,379,258.03
预交企业所得税	2,973,721.88	0.00
待摊费用	3,104,614.22	3,693,279.41
合计	15,533,120.12	19,072,537.44

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江阴市光科光电精密设备有限公司	0.00			6,238,618.90					67,302,733.35	73,541,352.25	
银牛微电子（无锡）有限责任公司	332,141,999.09		326,831,155.02	-5,310,844.07						0.00	
小计	332,141,999.09		326,831,155.02	927,774.83					67,302,733.35	73,541,352.25	
合计	332,141,999.09		326,831,155.02	927,774.83					67,302,733.35	73,541,352.25	

其他说明

说明 1：详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更 4、处置子公司”。

说明 2：2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，本次交易合计转让银牛微电子（无锡）有限责任公司股权比例为 43.6996%，交易对价合计 47,600.00 万元。2021 年 11 月，公司收到上述股权转让款的 20%（首期款）合计 9,520.00 万元，根据各方签署的《股权转让协议》约定，银牛微电子于 2021 年 12 月 3 日完成了工商变更，本次工商变更登记完成后，公司不再持有银牛微电子股权。2021 年 12 月 8 日，公司收到上述股权转让款的 80%（尾款）共计 38,080.00 万元，银牛微电子股权转让交易事项全部交割完成。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	54,532,125.76	51,101,477.00
合计	54,532,125.76	51,101,477.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具投资		4,532,125.76				

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	464,318,935.23	571,766,402.01
固定资产清理	0.00	0.00
合计	464,318,935.23	571,766,402.01

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	252,135,673.70	587,481,391.97	11,529,845.28	20,922,971.34	16,994,726.87	889,064,609.16
2. 本期增加金额	20,303,221.11	24,805,196.32	1,209,345.56	2,963,963.45	3,435,804.80	52,717,531.24
(1) 购置	11,210,502.54	17,408,653.97	1,209,345.56	2,963,963.45	3,435,804.80	36,228,270.32
(2) 在建工程转入	9,092,718.57	7,396,542.35	0.00	0.00	0.00	16,489,260.92
3. 本期减少金额	61,742,267.74	83,858,609.46	743,883.59	7,813,802.83	4,326,689.19	158,485,252.81
(1) 处置或报废		5,389,657.47	5,380.00	1,986,742.05	68,000.00	7,449,779.52
(2) 处置子公司	61,742,267.74	78,468,951.99	738,503.59	5,827,060.78	4,258,689.19	151,035,473.29

4. 期末余额	210,696,627.07	528,427,978.83	11,995,307.25	16,073,131.96	16,103,842.48	783,296,887.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	45,300,210.53	240,867,034.61	8,114,115.91	14,782,781.01	8,234,065.09	317,298,207.15
2. 本期增加金额	7,736,785.14	42,564,661.41	870,338.35	1,973,261.28	1,345,477.17	54,490,523.35
(1) 计提	7,736,785.14	42,564,661.41	870,338.35	1,973,261.28	1,345,477.17	54,490,523.35
3. 本期减少金额	8,354,386.20	34,792,128.87	654,919.52	6,451,436.58	2,557,906.97	52,810,778.14
(1) 处置或报废	0.00	4,484,230.45	18,305.29	1,700,447.64	78,336.57	6,281,319.95
(2) 处置子公司	8,354,386.20	30,307,898.42	636,614.23	4,750,988.94	2,479,570.40	46,529,458.19
4. 期末余额	44,682,609.47	248,639,567.15	8,329,534.74	10,304,605.71	7,021,635.29	318,977,952.36
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	166,014,017.60	279,788,411.68	3,665,772.51	5,768,526.25	9,082,207.19	464,318,935.23
2. 期初账面价值	206,835,463.17	346,614,357.36	3,415,729.37	6,140,190.33	8,760,661.78	571,766,402.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒润股份-办公楼	9,394,890.94	无法取得独立的产权证书
恒润股份-热处理车间	280,388.20	无法取得独立的产权证书
恒润股份-仓库	2,910,859.78	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-铁屑打包车间	1,698,911.06	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-4#车间扩建(西)	2,411,567.49	无法取得独立的产权证书
恒润环锻-8#车间	12,524,913.91	正在办理过程中
恒润环锻-仓库扩建	7,999,184.03	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	168,249,243.01	16,609,886.40
工程物资	0.00	0.00
合计	168,249,243.01	16,609,886.40

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	62,911,733.15		62,911,733.15	2,756,082.82		2,756,082.82
房屋建设工程	105,337,509.86		105,337,509.86	13,853,803.58		13,853,803.58
合计	168,249,243.01		168,249,243.01	16,609,886.40		16,609,886.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目-基建	4,300.00万元	94,339.62	39,647,818.16			39,742,157.78	92.42	基本完工				募集资金

年产 4000 套大型风电轴承生产线项目-基建	19,980.00 万元		62,569,334.36			62,569,334.36	31.32	60.00%				募集资金
数控辗环机			55,436,120.11			55,436,120.11						募集资金
合计	24,280.00 万元	94,339.62	157,653,272.63			157,747,612.25	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	97,806,585.95	3,481,641.62	7,050.00	250,000.00	101,545,277.57
2. 本期增加金额	27,885,451.41	220,000.00	0.00	0.00	28,105,451.41
(1) 购置	27,885,451.41	220,000.00	0.00	0.00	28,105,451.41
3. 本期减少金额	34,704,588.95	754,074.02	0.00	0.00	35,458,662.97
(1) 处置	34,704,588.95	754,074.02	0.00	0.00	35,458,662.97
4. 期末余额	90,987,448.41	2,947,567.60	7,050.00	250,000.00	94,192,066.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,887,232.21	2,061,985.97	6,456.71	250,000.00	17,205,674.89
2. 本期增加金额	2,108,019.37	271,451.90	82.80	0.00	2,379,554.07
(1) 计提	2,108,019.37	271,451.90	82.80	0.00	2,379,554.07
3. 本期减少金额	2,883,039.23	346,701.06	0.00	0.00	3,229,740.29
(1) 处置	2,883,039.23	346,701.06	0.00	0.00	3,229,740.29
4. 期末余额	14,112,212.35	1,986,736.81	6,539.51	250,000.00	16,355,488.67
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,875,236.06	960,830.79	510.49	0.00	77,836,577.34
2. 期初账面价值	82,919,353.74	1,419,655.65	593.29	0.00	84,339,602.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(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	
EUROBRUCKE GMBH(EB公司)	214,711.06					214,711.06
江阴市光科光电精密设备有限公司	70,132,991.56			70,132,991.56		0.00
合计	70,347,702.62			70,132,991.56		214,711.06

(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
厂区沥青路面工程	1,296,040.38	1,810,236.58	1,556,242.57	0.00	1,550,034.39
未确认融资费用	379,337.18	314,570.00	440,519.15	253,388.03	0.00
合计	1,675,377.56	2,124,806.58	1,996,761.72	253,388.03	1,550,034.39

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	50,193,141.24	9,429,156.90	86,624,935.34	14,672,965.06
可抵扣亏损	6,535,015.92	1,633,753.97	18,934,572.45	2,840,185.87
递延收益	17,796,759.64	2,742,709.82	17,627,235.87	2,729,652.39
权益法调整	0.00	0.00	7,858,000.91	1,964,500.23
其他	0.00	0.00	5,032,404.80	754,860.72
合计	74,524,916.80	13,805,620.69	136,077,149.37	22,962,164.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	20,651,882.55	3,097,782.38
其他权益工具投资公允价值变动	4,532,125.76	1,133,031.44	0.00	0.00

权益法核算的长期股权投资损益调整	5,337,735.24	1,334,433.81	0.00	0.00
其他			74,645,714.41	18,661,428.60
合计	9,869,861.00	2,467,465.25	95,297,596.96	21,759,210.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产的款项	259,899,556.25		259,899,556.25	41,380,806.59		41,380,806.59
合计	259,899,556.25		259,899,556.25	41,380,806.59		41,380,806.59

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	0.00	35,600,000.00
抵押借款	0.00	90,000,000.00
保证借款	0.00	180,000,000.00
信用借款	0.00	160,000,000.00
票据贴现重分类	0.00	33,000,000.00
应付利息	0.00	743,841.12
合计	0.00	499,343,841.12

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	273,022,961.87	99,712,864.62
合计	273,022,961.87	99,712,864.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购	120,518,826.50	119,467,144.13
长期资产采购	44,373,932.47	30,192,394.39
费用类	9,004,669.22	8,327,838.06
合计	173,897,428.19	157,987,376.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
莱芜市双利经贸有限公司	1,835,826.00	质量问题未付款
合计	1,835,826.00	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	420,806.69	673,711.69
合计	420,806.69	673,711.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,663,117.35	124,062,170.16
合计	14,663,117.35	124,062,170.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,527,646.17	146,896,501.48	154,039,834.05	31,384,313.60
二、离职后福利-设定提存计划	5,810.10	7,204,113.29	7,195,203.57	14,719.82
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	38,533,456.27	154,100,614.77	161,235,037.62	31,399,033.42

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,467,909.15	134,941,940.71	142,057,577.38	31,352,272.48
二、职工福利费	0.00	4,797,474.08	4,797,474.08	0.00
三、社会保险费	59,737.02	4,604,243.26	4,655,059.18	8,921.10
其中：医疗保险费	59,737.02	4,137,397.54	4,188,391.88	8,742.68
工伤保险费	0.00	466,845.72	466,667.30	178.42
四、住房公积金	0.00	2,103,746.00	2,103,746.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	449,097.43	425,977.41	23,120.02
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	38,527,646.17	146,896,501.48	154,039,834.05	31,384,313.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,810.10	6,988,480.11	6,980,016.45	14,273.76
2、失业保险费	0.00	215,633.18	215,187.12	446.06
合计	5,810.10	7,204,113.29	7,195,203.57	14,719.82

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	633,845.81	5,577,275.48
企业所得税	32,810,847.51	23,949,115.08
个人所得税	51,601.77	18,435.26
城市维护建设税	67,916.81	473,173.56
教育费附加	67,916.82	468,642.52
房产税	519,145.92	623,029.86
土地使用税	189,993.75	171,840.30
印花税	54,600.90	53,535.33
环境保护税	97,203.02	61,000.91
合计	34,493,072.31	31,396,048.30

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	3,372,012.00
其他应付款	6,983,680.85	43,889,893.93
合计	6,983,680.85	47,261,905.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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
普通股股利	0.00	3,372,012.00
合计	0.00	3,372,012.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,206,285.04	3,757,334.38
往来款项	1,777,395.81	40,132,559.55
合计	6,983,680.85	43,889,893.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	0.00	22,109,725.00
合计	0.00	22,109,725.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债税费	235,430.22	16,126,746.14
合计	235,430.22	16,126,746.14

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

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	0.00	50,000,000.00
合计	0.00	50,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	4,736,900.00
专项应付款	0.00	10,451,118.00
合计	0.00	15,188,018.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	0.00	4,736,900.00

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	10,451,118.00	13,934,824.00	24,385,942.00	0.00	处置子公司光科
合计	10,451,118.00	13,934,824.00	24,385,942.00	0.00	/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,627,235.87	7,970,000.00	7,800,476.23	17,796,759.64	
合计	17,627,235.87	7,970,000.00	7,800,476.23	17,796,759.64	/

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	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
技改补贴	197,730.97		64,245.34		133,485.63	与资产相关
年产 1000 套海上风电法兰技改项目	317,051.55		16,808.39		300,243.16	与资产相关
年产 1000 件 6MW 海上风电机组用耐低温耐腐蚀法兰技改项目	2,901,704.37		422,362.37		2,479,342.00	与资产相关
进口贴息	354,288.48		52,804.94		301,483.54	与资产相关
蓄热式加热炉节能改造项目	198,302.60		24,728.61		173,573.99	与资产相关
年产 1.2 万吨精加工自由锻件及年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目	1,588,395.83		202,678.75		1,385,717.08	与资产相关
4-6MW 超低温高强度海上风电法兰的研发与产业化项目科技补助	855,670.08		123,711.36		731,958.72	与资产相关
土地返还款	5,042,940.84		81,925.02	-4,961,015.82		与资产相关
设备补贴款	683,333.38		68,333.31	-615,000.07		与资产相关
江阴市工业和信息化局 2019 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资	886,817.12		113,182.88		773,634.24	与资产相关
江阴市商务局机关 2019 年国家进口贴息	667,800.00		75,600.00		592,200.00	与资产相关
江阴市工业和信息化局企业技术改造资金	3,933,200.65		452,733.03		3,480,467.62	与资产相关
技术改造—蓄热式加热炉节能改造项目		120,000.00	12,137.93		107,862.07	与资产相关
江阴市工业和信息化局 2020 年度第二批升级工业和信息产业转型升级技术改造综合奖补专项资金		310,000.00	21,869.87		288,130.13	与资产相关
江阴市工业和信息化局企业技术改造资金		7,540,000.00	491,338.54		7,048,661.46	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	203,840,000.00	74,129,541.00		61,152,000.00		135,281,541.00	339,121,541.00

其他说明：

(1) 公积金转增股本

2021年4月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本203,840,000股为基数，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增6,115,200股。本次转增后，公司的总股本由203,840,000股增加至264,992,000股。

(2) 非公开发行A股股票

2021年8月19日，中国证监会出具《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号），核准公司非公开发行不超过74,129,541股新股。本次发行对象为济宁城投，新增股份已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由264,992,000股增加至339,121,541股。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	479,866,090.76	1,380,266,218.94	61,152,000.00	1,798,980,309.70
合计	479,866,090.76	1,380,266,218.94	61,152,000.00	1,798,980,309.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公积金转增股本

2021 年 4 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 203,840,000 股为基数，其中以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 6,115,200 股。

(2) 非公开发行 A 股股票

2021 年 8 月 19 日，中国证监会出具《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2739 号），核准公司非公开发行不超过 74,129,541 股新股。

2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴市恒润重工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZH10278 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行募集资金总额 1,473,695,275.08 元，发行费用（不含税）19,299,515.14 元，实际募集资金净额为 1,454,395,759.94 元，其中：新增注册资本（股本）74,129,541.00 元，增加资本公积（股本溢价）1,380,266,218.94 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,091,477.00	-1,091,477.00				-1,091,477.00		0.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	1,091,477.00	-1,091,477.00				-1,091,477.00		0.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-545,425.66	1,289,792.27				1,289,792.27		744,366.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-545,425.66	1,289,792.27				1,289,792.27		744,366.61
其他综合收益合计	546,051.34	198,315.27				198,315.27		744,366.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,109,002.98	27,350,941.77	0.00	69,459,944.75
合计	42,109,002.98	27,350,941.77	0.00	69,459,944.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照净利润扣除调整留存收益后的净额的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	795,909,846.98	440,498,769.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	795,909,846.98	440,498,769.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	441,907,178.50	463,145,848.29
减：提取法定盈余公积	27,350,941.77	23,286,771.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	81,536,000.00	84,448,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,128,930,083.71	795,909,846.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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	1,674,197,252.33	1,157,447,173.12	1,907,945,872.99	1,249,770,508.66
其他业务	619,285,904.69	579,022,719.19	476,563,963.10	418,933,179.54
合计	2,293,483,157.02	1,736,469,892.31	2,384,509,836.09	1,668,703,688.20

(1) 营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,674,197,252.33	1,907,945,872.99
其中：销售商品	1,674,197,252.33	1,907,945,872.99
其他业务收入	619,285,904.69	476,563,963.10
其中：材料销售收入	326,139,730.08	225,459,912.08
废料销售收入	290,745,656.24	241,545,501.42
加工费收入	2,400,518.37	9,558,549.60
合计	2,293,483,157.02	2,384,509,836.09

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品	本期发生额		上期发生额		
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
辗制环形锻件	辗制法兰	1,268,965,021.82	845,314,186.09	1,512,971,597.15	945,658,560.50
	其他辗制锻件	1,235,774.67	990,477.51	1,852,313.67	945,785.70
	小计	1,270,200,796.49	846,304,663.60	1,514,823,910.82	946,604,346.20
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	287,499,071.86	228,112,455.90	267,538,849.28	205,594,517.42
	其他自由锻件	32,772,186.27	18,340,214.21	27,090,270.31	14,729,035.88
	小计	320,271,258.13	246,452,670.11	294,629,119.59	220,323,553.30
真空腔体及其配件	83,725,197.71	64,689,839.41	98,492,842.58	82,842,609.16	
合计	1,674,197,252.33	1,157,447,173.12	1,907,945,872.99	1,249,770,508.66	

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,411,442,560.16	942,677,942.31	1,560,705,714.41	994,579,312.96
外销	262,754,692.17	214,769,230.81	347,240,158.58	255,191,195.70
合计	1,674,197,252.33	1,157,447,173.12	1,907,945,872.99	1,249,770,508.66

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,882,780.55	4,279,319.76
教育费附加	4,810,788.24	4,194,965.01
房产税	2,420,006.47	2,473,368.75
土地使用税	844,838.80	687,361.20
车船使用税	31,472.87	31,494.40
印花税	1,171,317.40	403,980.97
环境保护税	318,797.70	634,590.07
其他	231,200.20	0.00
合计	14,711,202.23	12,705,080.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,721,740.17	6,273,739.09
办公费	230,838.92	341,620.57
车辆差旅费	734,342.23	697,071.30
业务招待费	2,922,354.32	2,773,946.07
运输费装卸费	19,851.49	367,466.05
维修检测认证费	379,809.96	389,879.91
广告、展览费	40,546.64	111,426.07
推广服务费	1,093,866.80	2,108,367.80
折旧费	204,246.58	210,453.44
其他	59,901.12	8,447.27
合计	12,407,498.23	13,282,417.57

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,769,185.89	24,650,431.15
办公及租赁费	10,346,689.51	5,583,423.47
差旅及车辆费	2,743,481.83	2,482,466.90
车间维修费	10,897,000.56	2,333,641.52
业务招待费	10,892,727.90	12,875,619.49
审计法律技术咨询服务费	8,806,165.40	9,246,154.75
财产保险费	665,012.46	790,373.20
折旧、无形资产摊销	6,868,941.78	8,075,232.67
其他	329,748.99	458,612.13
合计	80,318,954.32	66,495,955.28

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	47,372,936.45	60,987,018.03
直接人工	20,118,091.63	20,223,506.21
折旧费用	16,631,430.02	14,930,116.37
委托外部研发费用	0.00	127,980.20
其他费用	4,116,747.76	2,848,902.78
合计	88,239,205.86	99,117,523.59

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
利息费用	21,581,954.90	21,922,751.03
减：利息收入	-2,208,112.95	-1,795,692.14
汇兑损益	8,738,132.80	4,309,570.93
手续费	332,482.78	536,699.04
现金折扣	568,025.75	684,859.07
合计	29,012,483.28	25,658,187.93

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,152,586.72	6,172,207.11
代扣个人所得税手续费	56,813.81	35,640.46
债务重组损失	0.00	-381,931.90
合计	5,209,400.53	5,825,915.67

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	2,224,460.34	1,844,812.99	与资产相关
递延收益摊销	0.00	100,000.00	与收益相关
江阴市祝塘镇财政和资产管理局 20 年度奖励	45,000.00	148,000.00	与收益相关
收 2020 年度重点骨干企业奖励	80,000.00	0.00	与收益相关
收江阴市市场监督管理局补助	4,000.00	4,400.00	与收益相关
稳岗补贴	109,026.38	285,442.41	与收益相关
财政局和资产管理局年度奖励	1,139,000.00	0.00	与收益相关
商务局机关产品认证	17,500.00	0.00	与收益相关
知识产权费	7,000.00	121,800.00	与收益相关
科学技术局机关科技创新资金	109,000.00	200,000.00	与收益相关
投保出口信用保险补贴资金	299,500.00	0.00	与收益相关
工业和信息化局中小微、服务型制造专项资金	373,200.00	2,486,000.00	与收益相关
高排放车辆提前淘汰补贴	23,400.00	0.00	与收益相关
科技创新专项资金	50,000.00	0.00	与收益相关

开发区高质量发展奖励	150,000.00	0.00	与收益相关
技改券兑现	290,000.00	0.00	与收益相关
2020 年度高质量发展奖	81,500.00	0.00	与收益相关
省培育资金奖励	150,000.00	0.00	与收益相关
江阴市商务局机关投保出口信用保险补贴资金	0.00	274,700.00	与收益相关
江阴市科学技术局机关澄科发社[2020]47 号.	0.00	98,700.00	与收益相关
江阴市科技局科技保险费补贴	0.00	11,800.00	与收益相关
高新技术企业资助	0.00	308,750.00	与收益相关
其他	0.00	287,801.71	与收益相关
合计	5,152,586.72	6,172,207.11	/

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	927,774.83	-7,858,000.91
处置长期股权投资产生的投资收益	177,235,751.38	0.00
合计	178,163,526.21	-7,858,000.91

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
其他权益工具投资公允价值变动	4,532,125.76	0.00
期权	0.00	74,645,714.41
合计	4,532,125.76	74,645,714.41

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
应收账款坏账损失	11,464,534.73	375,178.61
其他应收款坏账损失	225,746.56	-487,696.87
合计	11,690,281.29	-112,518.26

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,395,295.28	3,132,147.44
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	0.00	16,549,796.85
十二、其他		
合计	-1,395,295.28	19,681,944.29

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	95,811.32	-686,934.65
合计	95,811.32	-686,934.65

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	27,104.85		27,104.85
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入（产品质量）	0.00	69,091.23	0.00
其他	2,089,006.20	158,465.94	2,089,006.20
合计	2,116,111.05	227,557.17	2,116,111.05

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,062.94	235,456.59	31,062.94
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	1,292,022.00	1,125,000.00	1,292,022.00
赞助支出	0.00	42,450.00	0.00
滞纳金、罚款支出	60,897.27	39,014.27	60,897.27
其他	138,021.39	13,000.00	138,021.39
合计	1,522,003.60	1,454,920.86	1,522,003.60

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	85,194,613.15	79,316,529.01
递延所得税费用	-14,270,720.63	13,546,431.00
合计	70,923,892.52	92,862,960.01

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	510,623,906.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,655,976.51
子公司适用不同税率的影响	-30,490,762.73
调整以前期间所得税的影响	94,818.75
非应税收入的影响	596,289.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,450,007.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	527,526.41
研发费用加计扣除	-7,162,993.48
其他	-24,746,970.38
所得税费用	70,923,892.52

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,208,112.95	1,795,692.14
补贴收入	10,932,906.74	10,285,324.21

往来款	1,470,524.55	3,800,496.77
现金余额中有限制的资金收回	5,998,912.46	8,000,000.00
其他	2,111,039.64	160.54
合计	22,721,496.34	23,881,673.66

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	52,656,077.20	55,031,740.12
支付的往来款	4,084,245.26	2,417,766.84
现金余额中有限制的资金支付	25,562,570.95	31,398,944.21
其他	1,189,799.37	0.00
合计	83,492,692.78	88,848,451.17

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司光科政府拆迁补偿款	13,934,824.00	10,451,118.00
合计	13,934,824.00	10,451,118.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	112,761,250.00	183,645,000.00
合计	112,761,250.00	183,645,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	110,000,000.00	181,600,000.00
合计	110,000,000.00	181,600,000.00

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	439,700,013.53	456,813,928.15
加：资产减值准备	-1,395,295.28	19,681,944.29

信用减值损失	11,690,281.29	-112,518.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,490,523.35	59,215,181.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,379,554.07	2,327,419.05
长期待摊费用摊销	1,556,242.57	175,813.56
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）	-95,811.32	663,766.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,062.94	258,624.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,532,125.76	-74,645,714.41
财务费用（收益以“-”号填列）	25,679,662.67	24,158,305.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,163,526.21	7,858,000.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,163,613.64	-4,817,715.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,193,963.35	18,364,146.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,573,725.81	-165,188,728.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,597,957.67	-111,680,826.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,221,733.66	9,417,792.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	325,507,733.94	242,489,418.99
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	604,527,696.16	200,289,525.70
减：现金的期初余额	200,289,525.70	227,107,331.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	404,238,170.46	-26,817,805.35

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	127,352,058.68
其中：江阴市光科光电精密设备有限公司	127,352,058.68
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,698,544.18
其中：江阴市光科光电精密设备有限公司	2,698,544.18
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	124,653,514.50

(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	604,527,696.16	200,289,525.70
其中：库存现金	55,559.58	104,311.44
可随时用于支付的银行存款	604,472,136.58	200,185,214.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	604,527,696.16	200,289,525.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	186,876,703.40	保证金
应收款项融资	10,947,660.00	质押
合计	197,824,363.40	/

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	-	-	9,794,332.44
其中：美元	921,382.47	6.3757	5,874,458.25
欧元	542,941.42	7.2197	3,919,874.19
应收账款	-	-	61,531,725.98
其中：美元	5,783,760.52	6.3757	36,875,521.95
欧元	3,415,128.61	7.2197	24,656,204.03
应付账款	-	-	250,254.66
其中：欧元	34,662.75	7.2197	250,254.66
其他应收款	-	-	83,238.52
其中：欧元	11,529.36	7.2197	83,238.52
其他应付款	-	-	202,981.43
其中：欧元	28,114.94	7.2197	202,981.43

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	7,970,000.00	递延收益	2,224,460.34
政府补助	5,152,586.72	其他收益	5,152,586.72

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江阴市光科光电精密设备有限公司	127,352,058.68	31.00	回购	2021年9月	收到股权转让款	34,470,622.78	20.00	57,012,072.93	67,302,733.35	10,290,660.42		

其他说明:

√适用 □不适用

因业绩承诺期内光科光电业绩承诺未达标,为维护上市公司利益及全体股东利益,经各方协商,并经公司于2021年3月12日召开的第四届董事会第九次会议、3月29日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案》。

2021年3月12日,公司与光科光电原股权出让方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。根据《盈利补偿协议之补充协议》约定,光科光电31%的股权对应的业绩补偿依《盈利补偿协议》约定执行,剩余光科光电20%股权依据《盈利补偿协议之补充协议》约定执行。原股权出让方于《盈利补偿协议之补充协议》生效后6个月内,回购公司持有的光科光电31%的股权。截至2021年9月29日,公司已收到原股权出让方支付的光科光电31%的股权对应的业绩补偿款及回购款。2021年11月30日,光科光电完成了31%股权回购相关的工商变更登记。

本次工商变更完成后,公司持有光科光电20%的股权,光科光电成为公司参股公司,公司不再将光科光电纳入合并报表范围。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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

2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。根据公司的经营发展需要，董事会同意公司以现金方式对北京岚润增资10,000万元。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由1,000万人民币变更为11,000万元人民币。

北京岚润法定代表人：承立新

北京岚润注册资本：11,000万元人民币

北京岚润住所：北京市通州区滨惠北一街3号院2号楼29层2908

北京岚润经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；计算机系统集成；基础软件服务；产品设计；企业策划；市场调查；零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江阴市恒润环锻有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00		同一控制企业合并
EUROBRUCKE GMBH	德国柏林	德国柏林	贸易公司	100.00		非同一控制企业合并
江阴市恒宇金属材料有限公司	江阴	江阴	贸易公司	100.00		设立
江阴市恒润传动科技有限公司	江阴	江阴	制造业	100.00		设立
北京岚润科技开发有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴市光科光电精密设备有限公司	泰兴市	江阴市	制造业	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江阴市光科光电精密设备有限公司	
流动资产	163,645,692.32	
非流动资产	122,698,912.99	
资产合计	286,344,605.31	
流动负债	217,100,863.97	
非流动负债	9,286,427.83	
负债合计	226,387,291.80	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	59,957,313.51	
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

一其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	137,519,947.72	
净利润	27,715,686.89	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

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

（二）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。

（三）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	5,874,458.25	3,919,874.19	9,794,332.44	23,019,714.00	8,641,660.45	31,661,374.45
应收账款	36,875,521.95	24,656,204.03	61,531,725.98	45,250,643.47	6,042,570.77	51,293,214.24
其他应收款		83,238.52	83,238.52		975,113.10	975,113.10
小计	42,749,980.20	28,659,316.74	71,409,296.94	68,270,357.47	15,659,344.32	83,929,701.79
应付账款		250,254.66	250,254.66		134,236.58	134,236.58
其他应付款		202,981.43	202,981.43		55,893.64	55,893.64
小计		453,236.09	453,236.09		190,130.22	190,130.22
净额	42,749,980.20	28,206,080.65	70,956,060.85	68,270,357.47	15,469,214.10	83,739,571.57

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 36.34 万元。如果人民币对欧元升值或贬值 1%，则公司将减少或增加净利润 23.98 万元。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 交易性金融资产			1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			54,532,125.76	54,532,125.76
(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			1,099,532,125.76	1,099,532,125.76
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
济宁城投控股集团有限公司	济宁市	商务服务	584,732.175714	27.33	27.33

本企业的母公司情况的说明

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”。

本企业最终控制方是济宁市国资委。

其他说明：

详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江阴市光科光电精密设备有限公司	公司持有其 20.00%股权

其他说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

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
承立新	参股股东
周洪亮	参股股东
李国华	其他
顾学俭	其他
江阴市光科光电精密设备有限公司	其他
光科真空科技(泰兴)有限公司	其他
银牛微电子(无锡)有限责任公司	其他
无锡宝方投资管理有限公司	其他
海南明润股权投资中心(有限合伙)	其他
江阴顺丰鞋业有限公司	其他
新疆博格达矿业投资有限公司	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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江阴市光科光电精密设备有限公司	10,000,000.00	2021/7/13	2022/1/13	否
江阴市光科光电精密设备有限公司	10,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	否
江阴市光科光电精密设备有限公司	18,000,000.00	2021/3/11	2022/3/11	否
江阴市光科光电精密设备有限公司	15,000,000.00	2021/3/11	2022/2/20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项”之“十三、重大合同及其履行情况（二）担保情况”之说明。

(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：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	5,694,727.80	6,306,344.20

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及的关联交易，详见本报告“第六节 重要事项”之“十二、重大关联交易（六）其他”的说明。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江阴市光科光电精密设备有限公司	15,087,501.17	6,848,195.03	21,459,454.24	0.00
应收账款	光科真空科技(泰兴)有限公司	171,720.73	40,938.74	2,876,178.67	0.00

(2). 应付项目

□适用 √不适用

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

报告期无需说明的资产负债表日存在的重要承诺事项。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他或有事项。

3、 其他适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	33,912,154.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,912,154.10

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

1、2021 年 8 月，公司收到江苏省张家港市人民法院民事裁定书（2021）苏 0582 民初 11358 号，申请人苏州圣汇装备有限公司，因公司供货的锻件存在质量问题而产生损失一案，向法院申请财产保全，法院冻结了公司银行存款人民币 720 万元，该案件于 2022 年 3 月 22 日经江苏省张家港市人民法院民事判决书（2021）苏 0582 民初 11358 号判决驳回原告苏州圣汇装备有限公司的诉讼请求。

2、公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,912,154.10 元（含税）；

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟转增 101,736,462 股。本次转增后，公司的总股本为 440,858,003 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

3、除上述事项外，本公司无需说明的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	103,806,725.48
1 至 2 年	20,623,998.27
2 至 3 年	2,064,843.28
3 至 4 年	62,702.00
5 年以上	2,233,357.03
合计	128,791,626.06

(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	948,500.46	0.74	948,500.46	100.00	0.00	890,607.89	0.63	890,607.89	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	948,500.46	0.74	948,500.46	100.00	0.00	890,607.89	0.63	890,607.89	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	127,843,125.60	99.26	19,191,800.76	15.01	108,651,324.84	140,075,714.18	99.37	20,108,085.37	14.36	119,967,628.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,031,909.64	77.67	7,293,307.74	7.29	92,738,601.90	118,275,570.65	83.90	7,687,273.51	6.50	110,588,297.14
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	27,811,215.96	21.59	11,898,493.02	42.78	15,912,722.94	21,800,143.53	15.47	12,420,811.86	56.98	9,379,331.67
合计	128,791,626.06	/	20,140,301.22	/	108,651,324.84	140,966,322.07	/	20,998,693.26	/	119,967,628.81

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市华燕石化机械装备有限公司	775,736.29	775,736.29	100.00	注 1
江苏仁合众信智能科技有限公司	114,871.60	114,871.60	100.00	已向法院提起诉讼, 收回的可能性较小
常州市康德盈安精密机械有限公司	21,397.00	21,397.00	100.00	已向法院提起诉讼, 收回的可能性较小
昆明冶研新材料股份有限公司	36,495.57	36,495.57	100.00	已破产清算, 收回的可能性较小
合计	948,500.46	948,500.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

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坏账准备的应收账款

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 (%)
一年内	86,086,071.94	4,304,303.60	5.00
一至两年	10,533,435.85	1,053,343.59	10.00
两年至三年	2,064,843.28	619,452.98	30.00
三年至四年	62,702.00	31,351.00	50.00
五年以上	1,284,856.57	1,284,856.57	100.00
合计	100,031,909.64	7,293,307.74	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
EUROBRUCKE GMBH	27,811,215.96	11,898,493.02	42.78
合计	27,811,215.96	11,898,493.02	42.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,998,693.26		-858,392.04			20,140,301.22
合计	20,998,693.26		-858,392.04			20,140,301.22

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	27,811,215.96	21.59	11,898,493.02
第二名	14,173,985.55	11.01	1,046,473.01
第三名	12,478,127.37	9.69	623,906.37
第四名	8,537,051.00	6.63	426,852.55
第五名	7,168,197.30	5.57	358,409.87
合计	70,168,577.18	54.49	14,354,134.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	29,486,761.11	6,646,867.63
合计	29,486,761.11	6,646,867.63

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	29,369,222.22
1 至 2 年	40,000.00
2 至 3 年	0.00
3 至 4 年	210,000.00
5 年以上	24,000.00
合计	29,643,222.22

(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	234,000.00	234,000.00
往来款	29,409,222.22	6,507,867.63
合计	29,643,222.22	6,741,867.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	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		95,000.00		95,000.00
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		61,461.11		61,461.11
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		156,461.11		156,461.11

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	
坏账准备	95,000.00	61,461.11	0.00	0.00	0.00	156,461.11
合计	95,000.00	61,461.11	0.00	0.00	0.00	156,461.11

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

江阴市恒润传动科技有限公司	往来款	28,900,000.00	1 年以内	97.49	0.00
农业银行可转让理财产品	往来款	439,222.22	1 年以内	1.48	21,961.11
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	3-4 年	0.67	100,000.00
袁菊娣	往来款	40,000.00	1-2 年	0.13	4,000.00
卢建耀	往来款	30,000.00	1 年以内	0.10	1,500.00
合计	/	29,609,222.22	/	99.87	127,461.11

(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

1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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						424,935.13	6.30	0.00	0.00	424,935.13
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
其中：单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款						424,935.13	6.30	0.00	0.00	424,935.13
按组合计提坏账准备	29,643,222.22	100.00	156,461.11	0.53	29,486,761.11	6,316,932.50	93.70	95,000.00	1.50	6,221,932.50
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	743,222.22	2.51	156,461.11	21.05	586,761.11	361,000.00	5.35	95,000.00	26.32	266,000.00
其中：按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	28,900,000.00	97.49	0.00	0.00	28,900,000.00	5,955,932.50	88.35	0.00	0.00	5,955,932.50
合计	29,643,222.22	100.00	156,461.11	/	29,486,761.11	6,741,867.63	100.00	95,000.00	/	6,646,867.63

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
一年内	469,222.22	23,461.11	5.00
一至两年	40,000.00	4,000.00	10.00
两年至三年			
三年至四年	210,000.00	105,000.00	50.00

四年至五年			
五年以上	24,000.00	24,000.00	100.00
合计	743,222.22	156,461.11	/

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市恒润传动科技有限公司	28,900,000.00	0.00	0.00	合并关联方，不计提坏账

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	1,575,025,869.44	6,529,129.69	1,568,496,739.75	701,455,076.22	6,529,129.69	694,925,946.53
对联营、合营企业投资	63,250,691.83	0.00	63,250,691.83	332,141,999.09	0.00	332,141,999.09
合计	1,638,276,561.27	6,529,129.69	1,631,747,431.58	1,033,597,075.31	6,529,129.69	1,027,067,945.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江阴市恒润环锻有限公司	510,252,946.53	700,243,793.22	0.00	1,210,496,739.75		
EUROBRUCKE GMBH	6,529,129.69	0.00	0.00	6,529,129.69		6,529,129.69
江阴市恒宇金属材料有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
江阴市光科光电精密设备有限公司	179,673,000.00	0.00	179,673,000.00	0.00		
江阴市恒润传动科技有限公司	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00		
北京岚润科技开发有限公司	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00		
合计	701,455,076.22	1,053,243,793.22	179,673,000.00	1,575,025,869.44		6,529,129.69

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
江阴市光科 光电精密设 备有限公司	0.00			5,337,735.24					57,912,956.59	63,250,691.83	
银牛微电子 (无锡)有限 责任公司	332,141,999.09		326,831,155.02	-5,310,844.07							
小计	332,141,999.09		326,831,155.02	26,891.17					57,912,956.59	63,250,691.83	
合计	332,141,999.09		326,831,155.02	26,891.17					57,912,956.59	63,250,691.83	

其他说明：

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 17. 长期股权投资”及“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更 4. 处置子公司”。

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	319,992,511.89	249,004,556.19	285,246,060.48	211,871,157.92
其他业务	69,122,471.94	56,241,233.01	52,157,424.34	49,667,707.29
合计	389,114,983.83	305,245,789.20	337,403,484.82	261,538,865.21

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

1) 营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	319,992,511.89	285,246,060.48
其中：销售商品	319,992,511.89	285,246,060.48
其他业务收入	69,122,471.94	52,157,424.34
其中：材料销售收入	11,997,529.19	11,909,803.98
废料销售收入	56,404,651.60	39,591,456.31
锻件加工收入	720,291.15	502,076.00
利息收入		154,088.05
合计	389,114,983.83	337,403,484.82

2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

类别		本期发生额	上期发生额
主营业务收入			
辗制环形锻件	辗制法兰	3,162,323.04	7,134,100.89
锻制法兰及其他自由锻件	锻制法兰	284,153,097.26	251,021,689.28
	自由锻件	32,677,091.59	27,090,270.31
	小计	316,830,188.85	278,111,959.59
合计		319,992,511.89	285,246,060.48
主营业务成本			
辗制环形锻件	辗制法兰	2,458,024.90	4,504,359.62
	锻制法兰	228,285,574.28	192,637,762.42

锻制法兰锻制法兰及 其他自由锻件	自由锻件	18,260,957.01	14,729,035.88
	小计	246,546,531.29	207,366,798.30
合计		249,004,556.19	211,871,157.92

3) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	222,118,722.91	160,594,752.15	207,515,794.65	152,694,967.38
外销	97,873,788.98	88,409,804.04	77,730,265.83	59,176,190.54
合计	319,992,511.89	249,004,556.19	285,246,060.48	211,871,157.92

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	200,000,000.00	160,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,891.17	-7,858,000.91
处置长期股权投资产生的投资收益	75,967,812.45	0.00
合计	275,994,703.62	152,141,999.09

6、其他

√适用 □不适用

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,622,224.70	2,294,338.52
合计	2,622,224.70	2,294,338.52

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	300,000.00	

(2) 应收款项融资

1) 应收款项融资情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	6,770,382.92	8,837,950.98
应收账款	0.00	0.00
合计	6,770,382.92	8,837,950.98

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,624,400.91	0.00

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	177,327,604.61	
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）	5,209,400.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,532,125.76	
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	598,065.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	21,117,380.65	
少数股东权益影响额	402,649.67	
合计	166,147,166.12	

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	21.39	1.5586	1.5586
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35	0.9726	0.9726

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：承立新

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用