



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人龙九文、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王永红	董事	疗养	龙九文

公司可能存在政策风险、竞争风险、财务风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险。年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,416,640,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	185

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司/母公司/天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
董事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司董事会
监事会	指	株洲天桥起重机股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
株洲国投/控股股东	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
华电院	指	华电电力科学研究院有限公司
中铝国际	指	中铝国际工程股份有限公司
天桥配件	指	株洲天桥起重配件制造有限公司
天桥舜臣	指	株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司
优瑞科	指	株洲优瑞科有色装备有限公司
华新机电	指	杭州华新机电工程有限公司
华新科技	指	杭州华新科技有限公司
海重重工	指	浙江海重重工有限公司
无锡国电	指	无锡国电华新起重运输设备有限公司
天桥利亨	指	湖南天桥利亨停车装备有限公司
天桥奥悦	指	株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司
天新智能	指	浙江天新智能研究院有限公司
天桥嘉成	指	湖南天桥嘉成智能科技有限公司
英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司
泰尔汀	指	湖南泰尔汀起重科技有限公司
保荐机构	指	海通证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天桥起重	股票代码	002523
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	株洲天桥起重机股份有限公司		
公司的中文简称	天桥起重		
公司的外文名称（如有）	Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TQCC		
公司的法定代表人	龙九文		
注册地址	湖南省株洲市石峰区田心北门		
注册地址的邮政编码	412001		
办公地址	湖南省株洲市石峰区田心北门		
办公地址的邮政编码	412001		
公司网址	www.tqcc.cn		
电子信箱	Sid@tqcc.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄文斌	段丽媛
联系地址	湖南省株洲市石峰区田心北门	湖南省株洲市石峰区田心北门
电话	0731-22504007	0731-22504022
传真	0731- 22337798	0731- 22337798
电子信箱	sid@tqcc.cn	sid@tqcc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资发展部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼
签字会计师姓名	李军、袁河

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,501,530,264.03	1,333,867,143.46	12.57%	1,406,078,148.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,097,225.29	80,946,066.33	-28.23%	106,897,637.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,247,535.75	50,012,511.43	-146.48%	83,895,288.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,373,980.80	171,140,902.14	-93.94%	-111,221,602.35
基本每股收益（元/股）	0.041	0.057	-28.07%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.057	-28.07%	0.08
加权平均净资产收益率	2.74%	3.85%	-1.11%	5.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,008,538,569.34	3,636,886,662.67	10.22%	3,610,058,988.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,145,562,356.41	2,117,570,971.06	1.32%	2,081,449,725.98

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,501,530,264.03	1,333,867,143.46	-
营业收入扣除金额（元）	12,897,283.19	13,363,648.09	与主营业务无关的材料销售等
营业收入扣除后金额（元）	1,488,632,980.84	1,320,503,495.37	-

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,609,695.61	372,219,468.41	443,984,079.67	592,717,020.34
归属于上市公司股东的净利润	-5,696,661.91	30,477,483.21	12,728,049.78	20,588,354.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,216,783.44	27,776,541.07	6,075,677.64	-49,882,971.02
经营活动产生的现金流量净额	-95,701,202.33	40,313,652.81	33,037,828.88	32,723,701.44

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	67,697,959.35	-1,665.62	-12,841.64	
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）	8,995,563.40	15,918,311.80	4,919,824.12	

债务重组损益			6,039,006.37	
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	11,923,316.62	11,492,143.38	3,400,800.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	630,863.46			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,822.06	13,753,510.74	-1,511,610.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			16,592,799.25	
减：所得税影响额	5,189,771.75	8,137,496.08	4,447,736.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,895,992.10	2,091,249.32	1,977,892.03	
合计	81,344,761.04	30,933,554.90	23,002,348.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司主要从事物料搬运装备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用桥式起重机、港口设备等）、有色冶炼成套装备、立体停车设备、煤炭洗选设备、高温造雪设备的研发、制造、销售业务，以及提供自动化、智能化工业生产整体解决方案。公司产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等国民经济重要领域。

2、经营模式

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。公司主要产品集机、电、气、液一体化，并不同程度实现了自动化、智能化，技术要求较高，且为非标定制产品。为适应客户特殊生产工艺需求，公司采取订单式生产模式，以销定产，经营业务流程涵盖确定客户需求、提供技术方案、参与投标谈判、产品设计生产，调试交付使用、售后持续服务等业务全过程。

3、公司所处行业情况

公司所处行业经历了几十年的发展，目前行业低端市场整体竞争较为激烈，但公司一直专注于高端细分领域，致力于深入研究客户的工艺需求，结合自身数十年沉淀的起重机专业技术，利用工业互联网、5G+、云平台等信息技术的进步，为客户提供自动化、数字化、信息化、集成化、智能化的物料搬运整体解决方案。

公司主导产品电解铝多功能机组主要用于电解铝行业，2020年铝价大幅上涨导致行业盈利能力大幅上升，投资意愿有所回暖，但行业产能受到国家宏观调控，预计技术更新换代带来的市场需求会迅速增加，海外项目也会进一步增加；通用桥式起重机广泛应用于国民经济的各行各业，目前市场竞争整体较为激烈，但专业化、自动化、智能化的高端市场需求增长迅速，而真正满足客户需求的供应能力反而不足；港口设备主要用于港口码头，得益于国家内河港口码头的建设，以及新基建政策力度的加强，市场订单较去年同期有所增长。

根据重型机械协会统计数据，物料搬运装备行业规模以上企业2020年实现营业收入6,588.69亿元，同比增长4.87%，其中前八个月营收增长率为负，自九月开始转正并最终实现全年增长；年内经济效益状况稳中向好，涵盖的所有产品子板块均实现了利润的增长。受海外疫情影响，主要产品进出口额均有不同程度下滑，行业海外市场表现不佳。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	2020 年末，公司在建工程 7,485,018.15 元，较 2019 年末的 19,696,306.57 元降低 62%。主要是因为 2020 年末株洲国投对华新科技增资后，公司合并报表范围变化，原在建工程项目“华新科技创新园”不再属于并表范围。
货币资金	2020 年末，公司货币资金 366,775,195.75 元，较 2019 年末的 242,014,056.44 元增长 51.55%。主要是因为 2020 年末公司部分银行理财产品到期，尚未重新购买理财产品。
交易性金融资产	2020 年末，公司交易性金融资产 170,665,264.92 元，较 2019 年末的 267,522,435.04 元降低 36.21%。主要是因为 2020 年末公司部分银行理财产品到期，尚未重新购买理财产品。

应收款项融资	2020 年末，公司应收款项融资 260,188,787.57 元，较 2019 年末的 165,479,333.05 元增长 57.23%。主要是因为 2020 年末公司持有的银行承兑汇票增加，同时已背书或贴现的承兑汇票不能终止确认的金额也较上年末有所增加。
其他流动资产	2020 年末，公司其他流动资产 13,548,161.46 元，较 2019 年末的 5,100,227.02 元增长 165.64%。主要是因为 2020 年末公司留抵的进项税额较上年同期有所增加。
商誉	2020 年末，公司商誉 117,031,226.86 元，较 2019 年末的 173,800,304.47 元降低 32.66%。主要是因为 2020 年末合并范围变化，原分摊进“杭州华新科技有限公司”的商誉不再属于并表范围。
长期待摊费用	2020 年末，公司长期待摊费用 1,404,984.95 元，较 2019 年末的 802,043.56 元增长 75.18%。主要是因为 2020 年末公司待摊的装修费用较上年同期有所增加。
递延所得税资产	2020 年末，公司递延所得税资产 68,645,167.11 元，较 2019 年末的 51,853,771.77 元增长 32.38%。主要是因为 2020 年末公司计提的存货跌价准备和可弥补亏损增加，增加了相应的递延所得税资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司紧紧围绕物料搬运装备主线，深入研究细分领域客户工艺需求，以数字化、信息化、智能化为方向，不断强化技术创新与应用、智能制造、品牌建设、生产管理、优质服务等方面的核心竞争力，加快新产品开发及市场开拓，巩固核心产品优势地位。

公司具备较强产品研发、制造、改造能力，能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产，能根据市场客户的使用需求，提供智能化、功能差异化配套设备产品。公司深耕物料搬运装备行业多年，是冶金行业专用起重设备的引领者，是其他起重设备的重要竞争者，在行业内市场地位较为稳定。借助上市公司平台及技术持续迭代等方式不断增强公司竞争力，助力客户实现价值增值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年受新冠疫情以及国内经济大环境影响，物料搬运装备行业全产业链生产经营状况遭到冲击，公司外购件供应、产品发货均存在不同程度延期状况，叠加主要下游行业受政策调控影响处于非景气周期，给2020年实现经营目标带来了极大的挑战。但是，在经营管理层的科学管理及统筹协调下，公司积极推行全面防疫，灵活进行排工排产，不断推动技术创新与效益提升，凝心聚力、攻坚克难，年度经营业绩基本实现平稳。

报告期内，公司实现合并营业收入150,153.03万元，同比增长12.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5,809.72万元，同比减少28.23%。报告期末，公司资产总额400,853.86万元，归属于上市公司股东的净资产214,556.24万元。

1、主营业务分析

(1) 物料搬运装备及配件业务。报告期内，本业务板块实现营业收入112,267.25万元，同比减少3.63%。报告期内，公司主导产品电解铝多功能机组及通用桥式起重机不断推进技术升级，在自动化、智能化上取得了重要突破；环保型煤炭螺旋卸船机，公司走在了国内的前列，取得了技术上的突破，也获得了多数的市场订单；“新基建”及国内大循环带来的内河港口发展机遇，对冲了海外业务受阻带来的不利影响。

(2) 风电设备业务。报告期内，本业务板块实现营收22,646.88万元，同比增长310.73%。报告期内，风电行业受补贴退出影响出现抢装潮，公司紧抓业务发展机遇，新开辟两处生产基地，全年风电塔筒产量创历史新高。

(3) 其他业务。报告期内，本业务板块实现营收15,238.89万元，同比增长33.89%。报告期内，有色冶炼成套装备业务随着技术的进步，逐渐实现了生产线的自动化、智能化，获得了市场的认可；立体停车设备业务较为稳定，在区域市场形成了品牌优势，自主开发的远程管理云平台及智慧停车APP，进一步提升了产品市场竞争力；煤炭洗选设备业务由于下游需求不足，市场形势较不乐观，公司积极进行新产品开发，拓展新的经济增长点；高温造雪设备业务消化吸收了以色列VIM技术，并形成了自己的系列化产品，在重庆成功打造了示范项目；垃圾焚烧发电设备业务，公司设立了孙公司开展相关工作，并初步取得了一些订单。

2、坚持技术创新，打造智能制造新动能

报告期内，公司坚定为智能制造赋能的产品发展方向，积极探索5G+、工业互联网、云平台等信息化技术的行业内的实际应用，并已经在一些应用场景内取得了突破，不断积累智能制造领域核心竞争力。目前，公司已完成智慧云平台一期建设工作，通过全场景智能连接进行数据分析、远程诊断等新功能，探索实现智能赋能；公司与华为在钢铁冶炼领域打造的华菱湘钢“5GToB”项目实现了5G+、工业互联在该领域应用零的突破，成为智慧钢铁生态场景的示范标杆；公司在多个智能物料搬运作业应用场景完成示范应用，形成了由点到线的物料搬运智能化整体解决方案，为公司智能化产品拓展奠定基础。在国家环保政策推动下，公司顺应市场需求开发了新产品煤炭螺旋卸船机，解决了煤炭卸船过程中的环境污染问题。

3、拓宽业务布局，挖掘业绩新增长极

报告期内，公司在巩固发展原有优势业务的基础上，不断拓展业务深度与广度，推动新产品开发及新市场开拓，取得一定成效。公司成功开发了焙砂起重机、200T铸造起重机、集装箱门吊、上下料智能行车等新产品，其中焙砂起重机获得印尼订单，标志公司正式进入镍铁行业；公司铜包起重机成功取得欧标CE认证，其他主要产品也正在资质申请进程中，开启进军海外高端市场步伐；公司与其他投资者共同发起设立浙江中车尚驰电气有限公司，进一步强化在新能源产业链的资本布局。

4、强化管理能力，提升公司治理水平

报告期内，公司针对行业状况、发展战略进行深入研究，并通过召开内部战略会议确定公司未来的战略目标及发展方向，在此基础上认真组织公司“十四五”规划编制，以科学方法推动高质量发展。

报告期内，以“效益提升年”为契机，推动公司内部生产经营各条线优化整合，加强成本控制及业财融合能力，产品毛利率较预期提升1.5%，创造了直接经济效益；取得了“两化融合管理体系证书”，在车间自动化与管理信息化方向持续发力，不断提升经营效率和精益管理能力，促进运营数字化转型。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,501,530,264.03	100%	1,333,867,143.46	100%	12.57%
分行业					
通用制造业	1,501,530,264.03	100.00%	1,333,867,143.46	100.00%	12.57%
分产品					
物料搬运装备及配件	1,122,672,537.98	74.77%	1,164,912,380.97	87.33%	-3.63%
风电设备	226,468,802.45	15.08%	55,138,403.14	4.13%	310.73%
选煤机械	26,886,148.46	1.79%	42,841,116.69	3.21%	-37.24%
有色装备及其他	125,502,775.14	8.36%	70,975,242.66	5.32%	76.83%
分地区					
华东、华北地区	510,300,215.96	33.99%	492,675,733.74	36.94%	3.58%
华中、华南地区	547,775,273.14	36.48%	602,262,241.30	45.15%	-9.05%
西部地区	332,259,742.63	22.13%	215,366,636.22	16.15%	54.28%
东北地区	5,475,559.30	0.36%	23,442,589.58	1.76%	-76.64%
国外	105,719,473.00	7.04%	119,942.62	0.01%	--

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用制造业	1,501,530,264.03	1,160,069,122.94	22.74%	12.57%	19.25%	-4.33%
分产品						
物料搬运装备及配件	1,122,672,537.98	892,717,519.57	20.48%	-3.63%	3.54%	-5.50%

风电设备	226,468,802.45	173,246,729.71	23.50%	310.73%	268.21%	8.83%
分地区						
华东、华北地区	510,300,215.96	400,232,876.78	21.57%	3.58%	7.74%	-3.03%
华中、华南地区	547,775,273.14	412,731,742.41	24.65%	-9.05%	-4.17%	-3.83%
西部地区	332,259,742.63	246,395,024.89	25.84%	54.28%	57.38%	-1.46%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
物料搬运装备及配件	销售量	台套	412	617	-33.23%
	生产量	台套	412	617	-33.23%
	库存量	台套	0	0	0.00%
风电设备	销售量	台套	178	51	249.02%
	生产量	台套	178	51	249.02%
	库存量	台套	0	0	0.00%
选煤机械设备	销售量	台套	76	108	-29.63%
	生产量	台套	94	99	-5.05%
	库存量	台套	30	12	150.00%
有色装备及其他	销售量	台套	25	14	78.57%
	生产量	台套	25	14	78.57%
	库存量	台套	2	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

物料搬运装备及配件销售量和生产量同比减少 33.23%，主要是因为受疫情影响，销售量和生产量减少。

风电设备销售量和生产量同比增加 249.02%，主要是因为风电设备集中在本报告期交货，销售量和生产量增加。

有色装备及其他销售量和生产量同比增加 78.57%，主要是因为有色装备及其他在本报告期内交货增加，销售量和生产量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用制造业	原材料	825,042,401.07	71.12%	675,114,406.09	69.40%	1.72%
通用制造业	人工	78,863,355.06	6.80%	48,373,488.02	4.97%	1.83%
通用制造业	制造费	136,995,854.58	11.81%	131,895,520.46	13.56%	-1.75%
通用制造业	其他	119,167,512.23	10.27%	117,385,829.35	12.07%	-1.80%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	原材料	825,042,401.07	71.12%	675,114,406.09	69.40%	1.72%
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	人工	78,863,355.06	6.80%	48,373,488.02	4.97%	1.83%
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	制造费	136,995,854.58	11.81%	131,895,520.46	13.56%	-1.75%
起重、风电、有色冶炼及选煤机械设备	其他	119,167,512.23	10.27%	117,385,829.35	12.07%	-1.80%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司于2020年12月召开临时股东大会审议通过《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的议案》，同意株洲国投对华新科技增资2亿元，增资后全资子公司华新机电持有华新科技42.32%、株洲国投持有华新科技57.68%。截止2020年12月31日，株洲国投已按增资扩股协议缴纳前期出资款，华新科技已完成工商变更，株洲国投成为其控股股东，自本年度起华新科技不在纳入公司合并报表范围。

2、公司控股子公司天桥舜臣与上海南一环保科技有限公司共同出资发起设立湖南天桥环境科技有限公司，注册资本5000万元，其中天桥舜臣出资2,550万元，股权占比51%；上海南一出资2,450万元，股权占比49%。该二级子公司2020年1月纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	617,319,734.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	172,526,558.00	10.17%
2	单位二	150,131,138.90	8.85%
3	单位三	132,534,451.35	7.81%
4	单位四	86,627,586.18	5.11%
5	单位五	75,500,000.00	4.45%
合计	--	617,319,734.43	36.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	243,381,323.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	79,315,239.90	5.71%
2	单位二	68,018,486.88	4.89%
3	单位三	40,577,575.22	2.92%
4	单位四	29,490,451.83	2.12%
5	单位五	25,979,569.98	1.87%
合计	--	243,381,323.81	17.51%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	84,498,687.87	81,313,642.76	3.92%	
管理费用	107,170,138.91	120,300,825.83	-10.91%	
财务费用	16,699,876.99	16,512,514.60	1.13%	
研发费用	127,144,429.14	81,443,909.25	56.11%	主要是因为 2020 年度，公司加大了产品研发力度，在产品智能化、自动化、信息化等方面增加了投入，并取得了一定成效。

4、研发投入

适用 不适用

当前新一轮科技革命和产业变革加速发展，新一代信息技术与制造业深度融合，数字化、智能化已经成为全球制造业发展的重要方向，国家发布多项政策支持企业转型升级，推动制造业高质量发展。公司依托现有的省工程技术中心、省企业技术中心、海智平台等四大技术研发平台以及专业科研院所，深入开展产学研合作，从自动化、信息化、智能化等多方面转型升级，使公司产品适应于用户构建数字化工厂的装备需求。通过研发项目的开发，使产品达到提升产品质量、提高生产效率、节约劳动力、降低生产成本的目的，从而更能满足客户需求，也为公司未来提供持续发展动力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	426	403	5.71%
研发人员数量占比	27.31%	25.03%	2.28%
研发投入金额（元）	127,144,429.14	81,443,909.25	56.11%
研发投入占营业收入比例	8.47%	6.11%	2.36%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,523,024,008.43	1,427,056,744.57	6.72%
经营活动现金流出小计	1,512,650,027.63	1,255,915,842.43	20.44%
经营活动产生的现金流量净额	10,373,980.80	171,140,902.14	-93.94%
投资活动现金流入小计	1,622,503,392.10	1,578,353,416.88	2.80%
投资活动现金流出小计	1,565,885,286.07	1,629,318,148.40	-3.89%

项目	2020 年	2019 年	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	56,618,106.03	-50,964,731.52	211.09%
筹资活动现金流入小计	553,943,084.37	431,831,848.30	28.28%
筹资活动现金流出小计	478,172,336.91	552,939,911.75	-13.52%
筹资活动产生的现金流量净额	75,770,747.46	-121,108,063.45	162.56%
现金及现金等价物净增加额	140,854,239.92	-2,659,900.53	5395.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

补充资料	本期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	--
净利润	62,271,282.08
加：资产减值准备	21,054,481.03
信用减值损失	21,266,233.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,006,714.94
无形资产摊销	4,657,588.72
长期待摊费用摊销	529,992.29
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）	-16,306.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	411,538.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-395,264.92
财务费用（收益以“-”号填列）	14,723,688.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,856,869.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,791,395.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,414,126.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,739,332.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,190,662.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	237,856,420.90
经营活动产生的现金流量净额	10,373,980.80

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	78,856,869.98	153.39%	为了更好的开展华新科技升级改造项目,株洲国投向华新科技增资并控股,公司对其的投资从成本法改为权益法,确认了投资收益。	否
公允价值变动损益	395,264.92	0.77%	公司期末持有的银行理财产品根据实际持有天数计提的预计收益。	否
资产减值	-21,054,481.03	-40.95%	受疫情及风电抢装潮等因素的叠加影响,公司期末在执行的项目中,部分项目预计成本大于未实现销售收入,计提了存货跌价准备。	否
营业外收入	1,499,319.39	2.92%	清理了长期挂账的应付款。	否
营业外支出	1,316,497.33	2.56%	客户扣款和清理长期挂账的应收款。	否
信用减值	-21,266,233.05	-41.37%	应收款项计提的坏账准备	否
资产处置收益	16,306.49	0.03%	长期资产处置收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	366,775,195.75	9.15%	242,014,056.44	6.65%	2.50%	
应收账款	1,092,030,295.84	27.24%	1,025,105,882.18	28.19%	-0.95%	
存货	604,834,437.06	15.09%	484,687,862.83	13.33%	1.76%	
长期股权投资	146,728,590.92	3.66%	0.00%	0.00%	3.66%	为了更好的开展华新科技升级改造项目,公司控股股东株洲国投向华新科技增资并控股,公司对其的投资从成本法改为权益法,增加了长期股权投资。
固定资产	403,859,401.12	10.07%	421,635,838.78	11.59%	-1.52%	
在建工程	7,485,018.15	0.19%	19,696,306.57	0.54%	-0.35%	
短期借款	359,510,000.00	8.97%	274,900,000.00	7.56%	1.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	267,522,435.04					96,857,170.12		170,665,264.92
其他权益工具投资	175,256,250.00	14,465,315.50	91,329,580.67					189,721,565.50
金融资产小计	442,778,685.04	14,465,315.50	91,329,580.67			96,857,170.12		360,386,830.42
上述合计	442,778,685.04	14,465,315.50	91,329,580.67	0.00	0.00	96,857,170.12		360,386,830.42
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,596,718.20	保证金
应收款项融资	200,000.00	--
合计	50,796,718.20	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,000,000.00	57,800,000.00	-89.62%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300681	英搏尔	22,275,000.00	公允价值计量	115,256,250.00	-2,025,000.00	77,312,812.50	0.00	0.00	0.00	113,231,250.00	其他权益工具投资	募集资金
债券	165601	中工 01C	44,100,000.00	公允价值计量	44,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,752.99	44,100,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			66,375,000.00	--	159,356,250.00	-2,025,000.00	77,312,812.50	0.00	0.00	1,773,752.99	157,331,250.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开	73,154.5	0	69,504.65	0	0	0.00%	13,269.43	存放专户	0

	發行									
合計	--	73,154.5	0	69,504.65	0	0	0.00%	13,269.43	--	0
募集中金總體使用情況說明										
其中：截至 2020 年 12 月 31 日，募集中金累計投入 695,046,573.70 元，尚未使用的金額為 132,694,275.01 元（包括累計收到的銀行存款利息以及理財收益扣除銀行手續費等的淨額），均為超募資金賬戶餘額。										

(2) 募集中金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集中金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
大型成套物料搬運設備年產 120 台套建設項目	否	7,046.21	7,046.21	0	5,180.23	73.52%	2013 年 09 月 01 日	1,510.4	否	否
橋、門式起重設備年產 1.5 萬噸改、擴建項目	否	5,317.66	5,317.66	0	5,246.82	98.67%	2013 年 09 月 01 日	100.09	否	否
起重機核心零部件加工項目	否	5,060.17	5,060.17	0	5,065.8	100.11%	2012 年 12 月 01 日	796.31	否	否
補充營運資金項目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2011 年 06 月 01 日		不適用	否
項目完結節餘資金永久補充流動資金	否	3,068.2	3,068.2	0	3,124.32	101.83%	2018 年 06 月 01 日		不適用	否
承諾投資項目小計	--	23,492.24	23,492.24	0	21,617.17	--	--	2,406.8	--	--
超募資金投向										
投資株洲舜臣選煤機械有限責任公司		4,594.99	4,594.99		4,594.99	100.00%	2017 年 12 月 01 日	271.4		
投資珠海英搏爾電氣有限公司		2,227.5	2,227.5		2,227.5	100.00%	2015 年 06 月 01 日	0		
投資湖南天橋利亨停車裝備有限公司		2,000	2,000		2,000	100.00%	2016 年 06 月 01 日	44.88		

							日			
投资湖南天桥嘉成智能科技有限公司		1,530	1,530	0	765	50.00%	2018年 04月01 日	-99.68		
归还银行贷款（如有）	--	9,300	9,300		9,300	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	29,000	29,000		29,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	48,652.49	48,652.49		47,887.49	--	--	216.59	--	--
合计	--	72,144.73	72,144.73		47,887.49	--	--	2,623.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目和桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目：俩项目建设已完成，项目结余资金已转出；因行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，营收、毛利均未达预期，收益未达预期。</p> <p>2、起重机核心零部件加工项目：项目建设完成并已终止投入；因行业大环境仍不乐观，市场竞争日益激烈，通过不断拓展市场，营收、毛利接近预期但与预期仍有差距。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元，永久性补充流动资金 7,000 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣选煤机械有限责任公司的议案》，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金用于现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>									

	<p>2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》，同意使用超募资金 2,227.5 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2016 年 6 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金不超过 2500 万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元），与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 31,000 万元闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11%的股权。</p> <p>2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司”，注册资本 3000 万元，公司控股 51%，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用了超募资金 765 万元。</p> <p>2018 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>2018 年 6 月 27 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2018 年 9 月 30 日，超募资金永久性补充流动资金 15,000 万元已全部转出至自有资金账户。</p> <p>2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 12,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>2020 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进</p>
--	---

	行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过人民币 12,900 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”、“桥、门式起重设备年产 1.5 万吨改、扩建项目”、“起重机核心零部件加工项目”。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。</p> <p>2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p> <p>2017 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元超募资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，募集资金结余 3,068.20 万元，资金结余一是因为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；</p>

	其次因为募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
株洲国投	华新机电持有华新科技股权	2020年12月28日	20,000		本次交易前华新科技已完成资产和经营业务剥离,因此本次交易不会对公司的生产		以评估报告为基础协商定价	是	关联法人	是	按计划实施	2020年12月29日	巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2021年是建党100周年，是国企三年改革行动的关键之年，也是“十四五”发展战略开局之年。面对当前时代变革和国内经济迅速恢复发展，以及世界疫情蔓延扩大的复杂形势，公司将践行“三高四新”战略，坚定沿着习近平总书记指引的方向前行，明确自身定位，发挥核心优势，强存量，拓增量，在紧紧围绕物料搬运装备行业主线开展工作的基础上，以自动化、数字化、智能化为发展方向，推动智能制造转型升级，在新发展格局中展现新作为。

1、2021年行业格局和趋势

公司主导产品桥式起重设备、电解铝多功能机组、港口设备等均为物料搬运装备，属于传统行业，经历了几十年的发展，目前低端市场整体竞争较为激烈，但随着我国经济的发展和进步，客户对于高端的专业化、自动化、智能化产品的需求日益增长。公司一直专注于高端细分领域，致力于深入研究客户的工艺需求，结合自身数十年沉淀的起重机专业技术，利用工业互联网、5G+、云平台等信息技术的进步，为客户提供自动化、数字化、信息化、集成化、智能化的物料搬运整体解决方案。

公司主导产品电解铝多功能机组主要用于电解铝行业，2020年铝价大幅上涨导致行业盈利能力大幅上升，投资意愿有所回暖，但行业产能受到国家宏观调控，预计以自动化、智能化驱动的技术更新换代带来的市场需求会迅速增加，海外项目也会进一步增加；通用桥式起重机广泛应用于国民经济的各行各业，目前市场竞争整体较为激烈，但专业化、自动化、智能化的高端市场需求增长迅速，而真正满足客户需求的供应能力反而不足。公司将以专业化、自动化、智能化的技术路径，为高端细分应用领域提供优质的整体解决方案；港口设备业务以卸船机作为核心产品，得益于国家内河港口码头的建设，以及新基建政策力度的加强，市场需求较为稳定，同时煤炭卸船的环保问题日益得到重视，环保改造将会给公司的核心产品煤炭螺旋卸船机带来较好的市场需求。

2、2021年度经营计划重点工作

（1）规范公司治理和内部控制，进一步提高公司治理水平

根据国务院2020年印发的《进一步提高上市公司质量的意见》以及监管机构对公司治理专项检查的要求，公司将认真贯彻落实，组织董监高及其他相关人员认真学习相关法律法规，提高上市公司规范运作意识。同时公司将成立专项小组，对公司治理情况进行专项检查，以实事求是为原则开展自查自纠，切实提高公司治理水平；加强内部控制体系规范，全面梳理内部管理制度，把控制度流程的关键节点，进行风险防范，夯实风控基础，确保公司可持续、高质量发展。

（2）加强技术应用，推动智能制造

进一步推进自动化、数字化、智能化的应用，借助 5G+、工业互联网及云平台等技术，推动公司使命由满足客户需求向实现客户价值提升转变，公司定位由装备制造向“智造+服务”转变，公司产品由单机产品向单机高端化和系统智能化集成的解决方案转变，加快推进智能化应用场景的拓展，打造公司数字化管控平台。

（3）推进两化融合，提高信息化水平

在现有两化融合管理体系的基础上，促进信息化和工业化的深度融合。生产领域推进车间生产模块升级，提高产线自动化水平，建设智慧车间样板；管理领域加强信息化软件的应用，强化内部信息与数据的综合利用，坚持科学管理。探索业务层面与信息化的结合，规范业务流程，辅助业务决策，制定完善相关业务的标准化模板，提高公司一体化管控能力。

（4）改进管理模式，提升经营效率

根据实际经营情况变化，改进相关管理模式。调整组织架构，建立健全集团化技术、生产、采购、财务等平台，整合母子公司优势资源，实现集团化管控体系。精简优化管理流程，对于现有流程体系进行调整、增补，提高决策执行效率。在技术线与营销率先试行项目制改革，探索营销与技术并轨的产品开发模式，以市场为导向实现快速响应，增强公司竞争力。

（5）优化激励机制，释放发展活力

建立与经营业绩增幅相匹配的薪酬与绩效考核体系，采用以目标任务为导向的管理干部考核体系，以效益增量为基准的项目奖励机制，以效率提升为目标的职能部门考核机制，把创新动力、绩效考核压力层层传递。探索实行多种激励手段，通过设立特别奖、推行股权激励等方式，充分调动员工积极性与创造性，营造人人奋进向上的良好氛围。

3、可能面临的风险

(1) 政策风险

公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，国家宏观政策的变化，特别是政府出台的去产能政策及环保政策，将对公司下游客户经营状况造成不利影响，进而影响公司产品销售，未来优势产品市场面临较大考验。公司将不断调整产品结构，加快新兴战略产业布局，增强抵御系统性风险的能力。

(2) 竞争风险

公司主要产品下游市场处于存量博弈阶段，市场竞争较为激烈，国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争优势。面对当前市场激烈竞争态势，公司要加快数字化、信息化、智能化产品的研发，主动开发市场发展新业务，通过科技创新和管理创新，提高经营效益和市场竞争能力，巩固行业中的优势竞争地位。

(3) 财务风险

尽管公司应收账款金额较大是由于行业特点及销售结算方式造成，且公司的客户基本为国内大中型企业，资信状况良好，但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，运用多重手段化解应收账款风险，以避免对经营业绩和财务状况产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关要求制定利润分配方案，并按相关规定提交董事会、监事会及股东大会审议，独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金2,833.28万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

2、公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金4,249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

3、公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金4,249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	28,332,816.00	58,097,225.29	48.77%	0.00	0.00%	28,332,816.00	49.28%
2019年	42,499,224.00	80,946,066.33	52.50%	0.00	0.00%	42,499,224.00	52.50%
2018年	42,499,224.00	106,897,637.08	39.76%	0.00	0.00%	42,499,224.00	39.86%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
分配预案的股本基数（股）	1,416,640,800
现金分红金额（元）（含税）	28,332,816.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,332,816
可分配利润（元）	296,353,456.43
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以2020年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金2,833.28万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司实际控制人株洲市国资委，控股股东株洲国投，上市公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方华电电科院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策，配套资金认购对象株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜	资产重组时所作承诺	信息提供真实、准确和完整的承诺	2015 年 03 月 23 日	长期有效	正常履行中
	华电电力科学研究院	避免同业竞争承诺	1、除华新机电外，本单位目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本单位作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内，除上市公司外，本单位将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本单位不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本单位从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本单位将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求	2014 年 09 月 25 日	在本单位作为上市公司的股东期间和之后的 36 个月内	正常履行中

			<p>本单位放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>3、本单位愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>			
张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策	避免同业竞争承诺	<p>1、除华新机电外，本人目前没有在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司构成竞争的业务和活动，未拥有与上市公司存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。2、在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起 5 年内，除上市公司、华新机电外，本人将不在中国境内外直接或间接从事其他任何在商业上对上市公司、华新机电构成竞争的业务和活动，本人不谋求拥有与上市公司、华新机电存在竞争关系的其他任何经济实体的权益。本人从第三方获得的商业机会如与上市公司、华新机电构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人将立即通知上市公司并将该商业机会让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。3、本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>	2014 年 09 月 25 日	在本人任职上市公司、华新机电期间，以及从上市公司、华新机电离职之日或者本次交易完成之日（以日期后到者为准）起 5 年内	正常履行中	
华电电力科学研究院、张奇兴、刘建胜、徐学明、林金栋、严律明、潘建荣、葛月龙、杜青秀、郭戈南、周燕、项沪光、刘霖、徐静、郑建民、徐学耘、史硕敖、王庭检、毕苓、应仲烈、习昊皓、张蜀平、张尧、吴激扬、张小	规范关联交易的承诺	<p>1、在本单位持有上市公司股份期间，本单位将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本单位将避免一切非法占用上市公司、华新机电的资金、资产的行为，在任何情况下，不</p>	2014 年 09 月 25 日	在本单位/本人持有上市公司股份期间	正常履行中	

	刚、李永华、胡光跃、王吉如、叶小蓉、沈策		要求上市公司及华新机电向本单位、本单位股东及本单位控制的其他法人提供任何形式的担保。3、本单位将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本单位对因其未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司及华新机电造成的一切直接损失承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事或高级管理人员、核心技术人员	股份锁定承诺	公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的 25%；且在离任后的 6 个月内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 10 月 20 日	长期有效	正常履行中
	株洲国投、中铝国际、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	避免同业竞争承诺	本公司/本人及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司/本人存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与天桥起重及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与天桥起重及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与天桥起重主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资，亦不会利用在天桥起重控制地位及控制关系进行	2010 年 10 月 20 日	长期有效	正常履行中

			损害、侵占、影响天桥起重其他股东利益的活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下。

(1) 对合并财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款中不是一项无条件收款权的贷款列示在“合同资产”	调增 2020 年 1 月 1 日合同资产金额 259,136,717.22 元，调增 2020 年 12 月 31 日合同资产 254,222,752.46 元；调减 2020 年 1 月 1 日应收账款金额 259,136,717.22 元，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款金额 254,222,752.46 元。
将预收款项中的商品货款不含增值税部分列示在“合同负债”，待转增增值税部分列示在“其他流动负债”	调增 2020 年 1 月 1 日合同负债金额 162,623,839.78 元，调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债金额 28,423,057.45 元，调减 2020 年 1 月 1 日预收款项金额 191,046,897.23 元；调增 2020 年 12 月 31 日合同负债金额 238,162,109.42 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他流动负债金额 30,180,244.61 元，调减 2020 年 12 月 31 日预收款项金额 268,342,354.01 元。
将“销售费用-运输费”调整到“主营业务成本”列示	2020 年度调增主营业务成本中列示运输费 1,666,687.27 元，调减销售费用-运输费 1,666,687.27 元。

(2) 对母公司财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款中不是一项无条件收款权的贷款列示在“合同资产”	调增 2020 年 1 月 1 日合同资产金额 195,657,962.93 元，调整 2020 年 12 月 31 日合同资产金额 186,783,987.97 元；调减 2020 年 1 月 1 日应收账款金额 195,657,962.93 元，调减 2020 年 12 月 31 日应收账款金额 186,783,987.97 元。
将预收款项中的商品货款不含增值税部分列示在“合同负债”，待转增增值税部分列示在“其他流动负债”	调增 2020 年 1 月 1 日合同负债金额 105,798,920.68 元，调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债金额 13,870,969.99 元，调减 2020 年 1 月 1 日预收款项金额 119,669,890.67 元；调增 2020 年 12 月 31 日合同负债金额 103,063,115.11 元，调增 2020 年 12 月 31 日其他流动负债金额 13,504,461.37 元，调减 2020 年 12 月 31 日预收款项金额 116,567,576.48 元。
将“销售费用-运输费”调整到“主营业务成本”列示	2020 年度无影响。

2. 自2020年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用

权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对 2020 年度财务报表无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于2020年12月召开临时股东大会审议通过《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的议案》，同意株洲国投对华新科技增资2亿元，增资后全资子公司华新机电持有华新科技42.32%、株洲国投持有华新科技57.68%。截止2020年12月31日，株洲国投已按增资扩股协议缴纳前期出资款，华新科技已完成工商变更，株洲国投成为其控股股东，自本年度起华新科技不在纳入公司合并报表范围。

2、公司控股子公司天桥舜臣与上海南一环保科技有限公司共同出资发起设立湖南天桥环境科技有限公司，注册资本5000万元，其中天桥舜臣出资2,550万元，股权占比51%；上海南一出资2,450万元，股权占比49%。该二级子公司2020年1月纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李军、袁河
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中铝国际	关联法人	日常经营相关	起重设备及配件	市场定价	2089.56	2,089.56	100.00%	9,000	否	现金或转账	2089.56	2020年04月25日	2020年4月25日巨潮资讯网《关于预计2020年度日常关联交易公告》
合计				--	--	2,089.56	--	9,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
株洲国投	关联法人	增资扩股	株洲国投对华新科技增资暨关联交易	以评估报告为基础协商定价	852.47	14,672.31	20,000	现金	70,131.2	2020年12月29日	巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华新机电	2020年12月10日	5,000	2020年08月24日	4,107	连带责任保证	1年	否	是
华新机电	2020年12月10日	7,000	2020年06月18日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
华新机电	2020年12月10日	8,000	2020年09月07日	6,899	连带责任保证	1年	否	是
华新机电	2018年10月09日	5,000	2019年03月05日	5,000	连带责任保证	2年	否	是
华新机电	2020年04月30日	3,000		0	连带责任保证	1年	否	是
华新机电	2020年12月10日	3,000	2020年10月23日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
华新机电	2019年10月31日	15,000	2019年11月11日	7,645	连带责任保证	1年	是	是
华新机电	2019年10月31日	7,000	2019年12月26日	0	连带责任保证	3年	否	是
天桥配件	2019年10月31日	3,000	2019年11月06日	0	连带责任保证	1年	是	是
天桥配件	2019年01月04日	1,500	2019年03月01日	1,033	连带责任保证	2年	否	是
天桥配件	2019年12月20日	3,000	2020年03月31日	527	连带责任保证	1年	否	是

天桥配件	2020年06月16日	3,000	2020年10月12日	580	连带责任保证	1年	否	是
天桥舜臣	2019年12月20日	2,000	2020年04月01日	662	连带责任保证	1年	否	是
优瑞科	2019年12月20日	1,500	2020年03月31日	371	连带责任保证	1年	否	是
优瑞科	2019年01月04日	1,500	2019年03月01日	1,148	连带责任保证	2年	否	是
天桥利亨	2019年12月20日	2,000	2020年04月01日	1,267	连带责任保证	1年	否	是
天桥利亨	2019年10月31日	800	2019年11月06日	153	连带责任保证	1年	是	是
天桥利亨	2020年06月16日	2,100	2020年07月02日	0	连带责任保证	1年	否	是
天桥嘉成	2019年12月20日	1,300	2020年03月17日	455	连带责任保证	1年	否	是
天桥嘉成	2019年10月31日	2,000	2020年05月19日	0	连带责任保证	1年	否	是
天桥奥悦	2019年12月20日	1,300	2020年04月01日	0	连带责任保证	1年	否	是
天桥奥悦	2019年10月31日	4,000	2019年11月04日	370	连带责任保证	2年	否	是
泰尔汀	2019年12月20日	500	2020年03月20日	172	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				31,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	47,862		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				82,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	38,389		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.89%				
其中：								

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集、自有	36,136	17,027	0
合计		36,136	17,027	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	10,000	超募资金	2019年12月02日	2020年06月02日	银行理财	到期一次收回本息	3.70%	185	185	185.00		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	2,000	超募资金	2019年12月03日	2020年06月03日	银行理财	到期一次收回本息	3.70%	37	37	37.00		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2019年07月01日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	4.05%		81.22	81.22		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	6,000	超募资金、自有资金	2019年12月30日	2020年01月30日	银行理财	到期一次收回本息	3.50%	17.5	17.7	17.70		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	6,000	超募资金、自有资金	2020年02月03日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.44%		22.89	22.89		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存	4,000	超募资金、	2020年03月04日	2020年04月04日	银行理财	到期一次收回本息	3.60%	12	12.1	12.10		是	是	

		款		自有 资金												
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	银行 理财	1,240	自有 资金	2020 年 04 月 02 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	3.17%		2.79	2.79		是	是	
平安银行	银行	银行 理财	1,480	自有 资金	2020 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	2.46%		0.96	0.96		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	银行 理财	2,230	自有 资金	2020 年 04 月 13 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	3.17%		37.95	37.95		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	银行 理财	1,700	自有 资金	2020 年 05 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	2.33%		0.11	0.11		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	银行 理财	1,700	自有 资金	2020 年 05 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	3.13%		24.6	24.60		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	银行 理财	4,000	超募 资 金、 自有 资金	2020 年 04 月 07 日	2020 年 12 月 31 日	银行理财	随时赎 回	3.08%		19.94	19.94		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	对公 结构 性存 款	12,200	超募 资金	2020 年 06 月 03 日	2020 年 09 月 03 日	银行理财	到期一 次收回 本息	3.30%	100.65	103.7	103.70		是	是	
中国光大银行股份 有限公司株洲分行	银行	对公 结构	4,000	超募 资	2020 年 06 月 03	2020 年 09 月 03 日	银行理财	到期一 次收回	3.30%	33	34	34.00		是	是	

		性存款		金、自有资金	日			本息								
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2020年07月06日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	2.89%		18.82	18.82		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,700	自有资金	2020年07月20日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		2.47	2.47		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020年07月22日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.03%		0.75	0.75		是	是	
中国兴业银行株洲分行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2020年07月23日	2020年10月23日	银行理财	随时赎回	3.95%		18.95	18.95		是	是	
建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020年08月03日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		0.86	0.86		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,070	自有资金	2020年09月03日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	2.97%		9.65	9.65		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	14,300	超募资金、自有资金	2020年09月04日	2020年12月31日	银行理财	到期一次收回本息	3.00%	143	139.43	139.43		是	是	
建设银行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020年09月14日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		0.45	0.45		是	是	

					日											
建设银行	银行	银行理财	1,500	自有资金	2020年09月25日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		0.72	0.72		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	5,000	自有资金	2020年11月02日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		11.4	11.40		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020年11月09日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.00%		24.57	24.57		是	是	
建设银行	银行	银行理财	1,300	自有资金	2020年11月13日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	2.72%		0.42	0.42		是	是	
建设银行	银行	银行理财	4,000	自有资金	2020年11月26日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	2.72%		1.5	1.50		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2020年12月01日	2020年12月31日	银行理财	随时赎回	3.07%		4.92	4.92		是	是	
中国光大银行股份有限公司株洲分行	银行	对公结构性存款	14,400	超募资金	2020年12月31日	2021年06月30日	银行理财	到期一次收回本息	3.10%	223.2	-			是	是	
光大银行株洲分行营业部	银行	银行理财	1,000	自有资金	2020年10月15日	2021年01月15日	银行理财	到期一次收回本息	3.40%	8.5	-			是	是	
光大银行	银行	对公结构	1,000	自有	2019年10月11日	2020年04月	银行理财	到期一次收回	4.00%	20	19.18	19.18		是	是	

		性存款		资金	日	月 02 日		本息								
光大银行	银行	银行理财	1,520	自有资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 12 月 29 日	银行理财	随时赎回	3.40%		5.15	5.15		是	是	
合计			117,340	--	--	--	--	--	--	779.85	839.2	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司于2021年4月24日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度社会责任报告》，请投资者参阅。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天桥起重	生活污水 SS	通过化粪池沉降后再经三级处理后排往城市污水管网	2	西部、龙头铺	18mg/L	GB8978-1996 一级标准	/	/	未超标

天桥起重	油漆废气二甲苯	处理后集中排放	2	龙头铺	25.5 mg/m ³	GB16297-1996	小于 0.006 吨	0.006 吨	未超标
天桥起重	噪声	/	8	西部、龙头铺	54.6db	GB12348-2008	/	/	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

一是对危废池进行更新改造。根据标准及环保部门的要求，公司先后将危废池封闭并加装防爆排气扇，配齐标识标牌。二是定期维护环保设施。三级沉降池定期添加防污介质，油漆废气收集系统、除尘系统定期维保，保障处理效果。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年5月12日，株州市生态环境局颁发排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司制定了《环境污染事故应急预案》，2019年9月27日在株州市环境保护局石峰分局并进行了备案。

环境自行监测方案

公司每年委托第三方对公司的污染物进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于公司控股股东株洲国投与中国中车集团筹划的央地重组事项，自2017年起公司根据该事项进展情况进行披露。报告期内，经多方协调论证，中车集团与株州市政府对原联合重组方案进行了调整并签订了新的框架协议，根据2019年12月初双方签订的框架协议，株洲国投及其一致行动人将天桥起重5%股权协议转让给中车产投，中车产投与株洲国投成为一致行动人。2020年3月24日双方完成股份过户登记，公司披露了《关于股东股份协议转让过户登记完成的公告》（公告编号：2020-002），中车产投成为公司第二大股东。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	84,195,531	5.94%				-64,285,535	-64,285,535	19,909,996	1.41%
其他内资持股	84,195,531	5.94%				-64,285,535	-64,285,535	19,909,996	1.41%
境内自然人持股	84,195,531	5.94%				-64,285,535	-64,285,535	19,909,996	1.41%
二、无限售条件股份	1,332,445,269	94.06%				64,285,535	64,285,535	1,396,730,804	98.59%
人民币普通股	1,332,445,269	94.06%				64,285,535	64,285,535	1,396,730,804	98.59%
三、股份总数	1,416,640,800	100.00%				0	0	1,416,640,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

刘建胜	13,474,282	0	0	13,474,282	高管离职限售	依据证监会及交易所规定执行
郑正国	5,085,646	0	0	5,085,646	高管锁定股	依据证监会及交易所规定执行
楚星群	1,350,068	0	0	1,350,068	高管锁定股	依据证监会及交易所规定执行
范洪泉	25,446,803	0	25,446,803	0	限售解除	2020-5-18
闵锐	30,240	0	30,240	0	限售解除	2020-5-18
邓乐安	22,889,464	0	22,889,464	0	限售解除	2020-5-18
徐学明	15,919,028	0	15,919,028	0	限售解除	2020-5-18
合计	84,195,531	0	64,285,535	19,909,996	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,896	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,208	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	24.08%	341,071,926	-70412712		341,071,926		
中车产业投资有限公司	国有法人	5.00%	70,832,040	70,832,040		70,832,040		
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	53,866,933	未发生增减变动		53,866,933		
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	3.33%	47,144,362	未发生增减变动		47,144,362		
张素芬	境内自然人	3.10%	43,900,000	43,900,000		43,900,000		
高健	境外自然人	1.75%	24,725,786	10295629		24,725,786		
成固平	境内自然人	1.43%	20,263,945	-9890200		20,263,945		
邓乐安	境内自然人	1.34%	18,941,064	-3948400		18,941,064		
刘建胜	境内自然人	1.27%	17,965,710	未发生增减变动	13,474,282	4,491,428		
徐学明	境内自然人	1.04%	14,695,832	-1223196		14,695,832		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	341,071,926	人民币普通股	341,071,926					
中车产业投资有限公司	70,832,040	人民币普通股	70,832,040					
中铝国际工程股份有限公司	53,866,933	人民币普通股	53,866,933					
华电电力科学研究院有限公司	47,144,362	人民币普通股	47,144,362					
张素芬	43,900,000	人民币普通股	43,900,000					
高健	24,725,786	人民币普通股	24,725,786					
成固平	20,263,945	人民币普通股	20,263,945					
邓乐安	18,941,064	人民币普通股	18,941,064					
徐学明	14,695,832	人民币普通股	14,695,832					
中央汇金资产管理有限责任公司	13,356,504	人民币普通股	13,356,504					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十大股东中，高健普通账户持有 11,009,729 股，信用证券账户持有 13,716,057 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	李葵	1998 年 09 月 22 日	71213603-7	国有资产投资、经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股权 27.97%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
株洲市人民政府国有资产监督管理委员会	吴晓光		77007418-8	不适用
实际控制人报告期内控股的其他境内外上市公司的股权情况	持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股权 27.97%。			

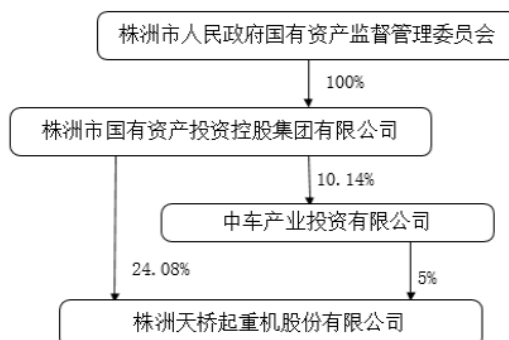
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及

控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股 份数 量 (股)	本期减 持股 份数 量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
龙九文	董事长	现任	男	54	2020年05月15日	2022年11月14日					
郑正国	董事、总经理、总工程师	现任	男	54	2007年08月24日	2022年11月14日	6,780,861				6,780,861
钟海飏	董事	现任	男	44	2019年05月10日	2022年11月14日					
任云龙	董事	现任	男	41	2020年05月15日	2022年11月14日					
彭桂云	董事	现任	男	58	2019年11月15日	2022年11月14日					
王永红	董事	现任	男	57	2019年11月15日	2022年11月14日					
谭竹青	董事	现任	男	54	2020年12月28日	2022年11月14日					
陆大明	独立董事	现任	男	67	2015年04月12日	2022年11月14日					
杨艳	独立董事	现任	女	44	2019年11月15日	2022年11月14日					
易宏举	独立董事	现任	男	61	2019年11月15日	2022年11月14日					

						日					
谭永东	独立董事	现任	男	57	2020年05月15日	2022年11月14日					
黄元政	监事会主席	现任	男	54	2019年11月15日	2022年11月14日					
陈振宇	监事	现任	男	35	2020年12月28日	2022年11月14日					
郭栋	监事	现任	男	37	2015年10月28日	2022年11月14日					
彭跃祥	职工监事	现任	男	53	2017年05月31日	2022年11月14日					
薛艳梅	职工监事	现任	女	34	2019年11月15日	2022年11月14日					
楚星群	副总经理	现任	男	55	2013年05月01日	2022年11月14日	1,800,091				1,800,091
黄文斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2016年08月29日	2022年11月14日					
范文生	副总经理、财务总监	现任	男	53	2012年04月13日	2022年11月14日					
肖建平	董事长	离任	男	59	2016年08月29日	2020年09月25日					
刘建胜	董事	离任	男	56	2015年10月28日	2021年01月13日	17,965,710				17,965,710
谭竹青	监事	离任	男	54	2007年08月24日	2020年12月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	26,546,662	0	0		26,546,662

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龙九文	董事长	任免	2020年05月15日	股东大会选举
任云龙	董事	任免	2020年05月15日	股东大会选举
谭永东	独立董事	任免	2020年05月15日	股东大会选举
谭竹青	董事	任免	2020年12月28日	股东大会选举
陈振宇	监事	任免	2020年12月28日	股东大会选举
肖建平	董事长	离任	2020年09月25日	辞职
刘建胜	董事	离任	2021年01月13日	辞职
谭竹青	监事	离任	2020年12月15日	辞职

三、任职情况

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

1、董事任职情况：

(1) 龙九文，男，中国国籍，中共党员，汉族，湖南湘潭县人，1966年9月出生，大学本科学历，毕业于武汉大学经济系经济学专业，高级经济师职称，律师资格，市人大代表。1988年7月至2000年6月在株洲市计划委员会工作，历任科员、副科长、科长；2000年6月至2018年10月在株洲市国有资产投资控股集团有限公司工作，先后任经营部主任，党组成员、副总经理，党委委员、总经理；2018年10月任株洲市教育投资集团有限公司党委书记、董事长；2020年3月到天桥起重公司工作，现任公司党委书记、董事长。

(2) 郑正国，男，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业，高级工程师。株洲市核心专家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。历任株洲起重机实业有限责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长、总工程师、副总经理等职务。现任公司董事、总经理、总工程师。

(3) 钟海飏，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司党委副书记、副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

(4) 任云龙，男，中国国籍，1979年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。2001年7月毕业于江西财经大学企业管理专业，2016年6月获得湖南工业大学工商管理硕士学位。2001年7月至2005年8月任南方汇通有限公司财务主管；2005年8月至2006年12月任南车株洲电力机车研究所有限公司财务主管；2007年1月至2007年10月任北京南车时代机车车辆机械有限公司副总经理、财务总监；2007年11月至2013年5月历任南车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部部长、时代投资公司董事；2013年5月至2018年11月历任株洲时代新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监，常务副总经理，时代新材香港公司董事长、执行董事，德国BOGE公司董事局副主席；现任中车产业投资有限公司副总经理、财务总监、中车株洲投资控股有限公司总经理。

(5) 彭桂云，男，中国国籍，1962年9月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任化工部湘东化工机械厂对外经济技术联络处副主任；化工部湘东化工机械厂经营销售处副处长、处长；中国华电工程（集团）有限公司水处理工程部武汉分公司常务副总经理、总经理；中国华电工程（集团）有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；国电机械设计研究院党委书记、副院长；华电电力科学研究院党委书记、副院长、华电电力科学研究院院长；华电电力科学研究院有限公司党委书记、执行董事；现担任华电电力科学研究院有限公司党委副书记、总经理。

(6) 王永红, 男, 中国国籍, 1963年8月出生, 高级工程师, 工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员, 山西铝厂工程处、氧化铝工程指挥部科员, 山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长; 中国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理; 中国共产党焦作市第十届委员会委员; 中铝沈阳有色金属加工有限公司党委书记、执行董事、总经理、工会主席, 中国稀有稀土有限公司总裁助理, 中铝集团铝加工事业部专员, 中铝河南工作推进办公室副主任。王永红同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。

(7) 谭竹青, 男, 中国国籍, 中共党员, 1966年2月出生, 本科学历, 会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任, 株洲市审计局副科长, 主任科员, 株洲国投计划财务部副部长, 株洲天桥起重股份有限公司财务总监、工会主席、监事、监事会主席。现任杭州华新机电工程有限公司董事长。

(8) 陆大明, 男, 中国国籍, 1953年12月出生, 毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业, 研究员级高级工程师, 注册咨询工程师, 注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师, 北京起重运输机械设计研究院副所长、所长、院长兼党委书记等职务。现任中国机械工程学会秘书长, 大明国际(01090)、华电重工(601226)、诺力股份(603611)独立董事。

(9) 杨艳, 女, 中国国籍, 1976年4月生, 博士, 副教授, 博士生导师, 密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者, 中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。现任湖南大学工商管理学院MPAcc中心副主任、南新制药(688189)独立董事。

(10) 易宏举, 男, 中国国籍, 1959年4月出生, 副教授, 硕士研究生, 毕业于长沙铁道学院科研所, 历任湖南工业大学讲师、技术经济教研室主任, 东莞市政府政研室顾问, 东莞理工学院副教授。

(11) 谭永东, 男, 中国国籍, 1963年7月出生, 工学博士、教授, 中共党员。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员。现任西南交通大学教授、深圳研究生院院长。

2、监事任职情况:

(1) 黄元政, 男, 中国国籍, 1966年3月出生, 本科学历、注册造价师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监、株洲市城市投资控股有限公司执行董事、总经理、株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

(2) 陈振宇, 男, 中国国籍, 中共党员, 1985年11月出生, 本科学历, 会计师。历任中车大连机车车辆有限公司成本会计、财务部副部长、城铁运营部综合处副处长、审计和风险部部长。现任中车产业投资有限公司财务金融部部长。

(3) 郭栋, 男, 中国国籍, 1983年7月出生, 毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业, 硕士研究生, 工程师。历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师, 杭州华电能源工程有限公司副总经理, 华电电力科学研究院审计处副处长、处长, 现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任, 兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。

(4) 彭跃祥, 男, 中国国籍, 1967年6月出生, 中共党员, 中专学历, 1999年加入公司, 先后在公司生产车间担任备料班班长, 现任结构一车间生产调度员、公司职工监事。

(5) 薛艳梅, 女, 1986年2月出生, 中国国籍, 硕士研究生, 中级经济师。曾任鄂东职业技术学院经济贸易系商务英语教师、浙江瓦萨帆船有限公司总经理助理, 2011年3月进入杭州华新机电工程有限公司, 先后担任海外项目助理、工会副主席等职务。现任华新机电海外项目助理、工会副主席及公司职工监事。

3、高级管理人员情况:

(1) 郑正国, 详见董事任职情况。

(2) 楚星群, 男, 中国国籍, 1963年9月出生, 中专学历。历任株洲起重机械实业有限责任公司结构车间主任、质检处副处长, 本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务, 自2013年5月起任公司副总经理。

(3) 范文生, 男, 中国国籍, 1967年9月出生, 毕业于山西财经大学会计专业, 本科学历, 注册会计师、高级会计师、高级国际财务管理师。历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务, 现任公司副总经理、财务总监。

(4) 黄文斌, 男, 中国国籍, 1982年7月出生, 毕业于中国人民大学经济学院经济学专业, 本科学历。2004年5月, 供职于中国人民大学书报资料中心, 任《社会主义经济理论与实践》《体制改革》《乡镇企业、民营经济》《高新技术产业化》

等刊物主编；2007年8月进入天桥起重，历任证券事务部综合管理员、副主管、主管、副部长、部长，战略发展部部长、天桥配件总经理、华新机电总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟海飏	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	党委副书记、总经理			是
任云龙	中车产业投资有限公司	副总经理、财务总监			是
彭桂云	华电电力科学研究院有限公司	党委副书记、总经理			是
王永红	中铝国际工程股份有限公司	副总裁、安全总监			是
郭 栋	华电电力科学研究院有限公司	财务资产部主任			是
陈振宇	中车产业投资有限公司	财务金融部部长			是
在股东单位任职情况的说明		无			

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陆大明	大明国际控股有限公司	独立董事	2014年08月01日		是
陆大明	华电重工股份有限公司	独立董事	2016年03月28日		是
陆大明	诺力机械股份有限公司	独立董事	2017年03月31日		是
杨 艳	湖南南新制药股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龙九文	董事长	男	54	现任	42.07	否
郑正国	董事、总经理、总工程师	男	54	现任	55.39	否

范文生	副总经理、财务总监	男	53	现任	47.08	否
楚星群	副总经理	男	55	现任	47.08	否
黄文斌	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	7.85	否
钟海鹰	董事	男	44	现任	0	是
任云龙	董事	男	41	现任	0	是
彭桂云	董事	男	58	现任	0	是
王永红	董事	男	57	现任	0	是
谭竹青	董事	男	54	现任	0	否
陆大明	独立董事	男	67	现任	8	否
杨艳	独立董事	女	44	现任	8	否
易宏举	独立董事	男	61	现任	8	否
谭永东	独立董事	男	57	现任	4.67	否
肖建平	董事长	男	59	离任	44.22	否
刘建胜	董事	男	56	离任	0	否
黄元政	监事会主席	男	54	现任	47.08	否
陈振宇	监事	男	35	现任	0	是
郭栋	监事	男	37	现任	0	是
彭跃祥	职工监事	男	53	现任	1	否
薛艳梅	职工监事	女	34	现任	1	否
谭竹青	监事	男	54	离任	0	否
合计	--	--	--	--	321.44	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	674
主要子公司在职员工的数量（人）	886
在职员工的数量合计（人）	1,560
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,560
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	765

销售人员	171
技术人员	374
财务人员	44
行政人员	206
合计	1,560
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	72
本科	418
大专	302
中专及以下	768
合计	1,560

2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合企业的发展阶段，向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，薪酬定价参考同类型上市公司劳动力市场价格及岗位职责制定，薪酬分配以岗位职责及业绩为导向；遵循效率优先、兼顾公平、按劳分配原则，劳动力市场工资指导原则；激励性、经济性原则；易岗易薪原则。工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工工资水平合理增长。

3、培训计划

公司一贯注重各类员工的培训工作，构建了相对完备的培训体系，致力于为员工提供一个充分展现自我价值的平台，帮助员工提升自身职业素养和综合能力，结合公司年度经营管理重点工作，在培训需求调查的基础上制定年度培训计划。为新员工量身定制新人入职培训、一对一导师制；特针对技术员、车间技术员以及技术中心工程师制定专业技能培训、管理能力培训等，提升员工综合素质和专业能力；推进中层管理人员培训、一线班组长培训等。努力打造新员工培训、技能培训、岗位培训的“金三角”为公司发展培训并储备一批优秀人才。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了9次董事会。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，均为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事依据《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度开展工作，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了6次监事会。公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

（六）关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台”，指定证券投资部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一) 公司的业务独立情况。公司拥有完整的经营业务系统，具有自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。控股股东正常履行股东权利，必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行，履职程序规范化。

(二) 公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

(三) 公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四) 公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

(五) 公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.13%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.44%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陆大明	9	0	9	0	0	否	2
杨艳	9	2	7	0	0	否	2
易宏举	9	2	7	0	0	否	2
谭永东	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点。与公司经营管理层讨论进行工作讨论，并从各自专业角度为公司的经营、就公司未来行业发展、转型方向、内部风险控制及财务管理等事项提出了有价值的意见和建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

公司独立董事陆大明、杨艳、易宏举、谭永东的《2020年度独立董事述职报告》于2021年4月24日登载巨潮资讯网。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

公司审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。审计委员会委员在年度审计过程中就审计计划、审计过程到公司现场与会计师事务所进行了面对面的讨论和沟通，并自始至终以电话、邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核，并对年度财务报表、审计机构审计工作评价及下年度审计机构的聘任意见，形成会议决议提交董事会。

（二）薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）提名委员会

公司提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求等有关文件的规定履行相应职责。报告期内，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，确保董事会成员和经营班子的专业素质。

（四）战略委员会

公司战略委员会为适应公司战略发展的需要，梳理主要产业细分市场发展方向，明确公司及各子公司战略定位。结合行

业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照有关法律法规，建立了完善的薪酬考核制度，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，于每年初提出《高级管理人员年度薪酬考核方案》并提交董事会审议；年末严格依据既定方案考核经营成果，同时考核安全环保和党建工作，于每年末出具《高级管理人员年度薪酬考核报告》，确定高级管理人员年度薪酬，经董事会审议通过后实施。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司控制环境无效；发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；因会计差错导致公司受到证券	①非财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：公司经营活动严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；发生

	<p>监管机构的行政处罚。②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。② 非财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。③ 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq资产总额的 0.8%，重要缺陷：资产总额的 0.2%\leq错报$<$资产总额的 0.8%，一般缺陷：错报$<$资产总额的 0.2%。</p>	<p>重大缺陷：损失金额\geq资产总额的 0.8%，重要缺陷：资产总额的 0.2%\leq损失金额$<$资产总额的 0.8%，一般缺陷：损失金额$<$资产总额的 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，天桥起重按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]22601 号
注册会计师姓名	李军、袁河

审计报告正文

天职业字[2021]22601号

株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了天桥起重2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于天桥起重，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
销售商品收入的确认	
<p>参见财务报表附注三（二十八）及附注六（三十七）。</p> <p>天桥起重收入的确认为：对需要公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成后：1) 国内业务在取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现；2) 出口业务在取得出厂验收单或质量放行单来确认收入。对不需要公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现。</p> <p>2020年度，公司实现营业收入15.02亿元，其中物料搬运设备及配件收入为11.23亿元、占营业收入的比例为74.77%。</p> <p>由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司销售商品收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对产品销售收入的确认，我们主要实施了以下审计程序：</p> <p>（1）我们了解、评估管理层对公司自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）我们检查与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，并分析评价实际执行的收入确认政策是否符合准则规定；</p> <p>（3）实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入总体变动进行比较分析；结合同行业公司毛利情况，分析变动的合理性；</p> <p>（4）执行细节测试，通过抽样的方式检查与收入确认相关</p>

	的支持性单据，如销售合同、发货单据及客户的签收回单、安装验收证明及安检证明、出厂验收单或质量放行单等； (5) 向客户函证应收账款余额及当期销售额。
应收账款的可收回性	
<p>参见财务报表附注三（十二）及附注六（四）。</p> <p>截至2020年12月31日，天桥起重应收账款原值13.26亿元，坏账准备2.34亿元。</p> <p>天桥起重管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于天桥起重管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款的可收回性，我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解管理层采用预期信用损失模型计算损失准备计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试。</p> <p>(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(4) 对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>(5) 我们获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核，测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估计算提的坏账准备是否充分合理。</p>

四、其他信息

天桥起重管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020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，管理层负责评估天桥起重的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天桥起重、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天桥起重的财务报告过程。

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

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能对导致对天桥起重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天桥起重不能持续经营。

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

(6) 就天桥起重中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

中国 北京

二〇二一年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,775,195.75	242,014,056.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,665,264.92	267,522,435.04
衍生金融资产		
应收票据	80,007,820.30	93,136,155.66
应收账款	1,092,030,295.84	1,284,242,599.40
应收款项融资	260,188,787.57	165,479,333.05
预付款项	47,250,426.69	51,380,671.89

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,982,301.07	29,714,921.43
其中：应收利息		78,908.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	604,834,437.06	484,687,862.83
合同资产	254,222,752.46	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,548,161.46	5,100,227.02
流动资产合计	2,919,505,443.12	2,623,278,262.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,728,590.92	
其他权益工具投资	189,721,565.50	175,256,250.00
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	403,859,401.12	421,635,838.78
在建工程	7,485,018.15	19,696,306.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,404,689.30	111,460,951.39
开发支出		
商誉	117,031,226.86	173,800,304.47
长期待摊费用	1,404,984.95	802,043.56
递延所得税资产	68,645,167.11	51,853,771.77
其他非流动资产	16,652,482.31	15,002,933.37
非流动资产合计	1,089,033,126.22	1,013,608,399.91

资产总计	4,008,538,569.34	3,636,886,662.67
流动负债：		
短期借款	359,510,000.00	274,900,000.00
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	354,664,960.69	352,797,205.57
应付账款	493,635,589.05	370,219,663.59
预收款项		191,046,897.23
合同负债	238,162,109.42	
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	38,607,774.27	36,042,812.75
应交税费	19,946,896.89	28,251,570.72
其他应付款	37,898,450.06	29,776,744.65
其中：应付利息	432,250.00	851,817.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,848,814.76	92,276,376.33
流动负债合计	1,688,274,595.14	1,375,311,270.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,535,056.95	2,170,800.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,546,277.25	11,380,814.33
递延所得税负债	20,176,310.41	20,420,640.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,257,644.61	33,972,254.38
负债合计	1,743,532,239.75	1,409,283,525.22
所有者权益：		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,306,135.09	61,306,135.09
减：库存股		
其他综合收益	91,329,580.67	79,034,062.50
专项储备	362,155.94	266,715.92
盈余公积	65,795,633.55	61,486,778.78
一般风险准备		
未分配利润	510,128,051.16	498,836,478.77
归属于母公司所有者权益合计	2,145,562,356.41	2,117,570,971.06
少数股东权益	119,443,973.18	110,032,166.39
所有者权益合计	2,265,006,329.59	2,227,603,137.45
负债和所有者权益总计	4,008,538,569.34	3,636,886,662.67

法定代表人：龙九文

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	198,952,588.18	80,780,262.75
交易性金融资产	148,270,165.67	200,754,480.03
衍生金融资产		
应收票据	32,870,077.82	30,353,529.19
应收账款	450,823,778.95	647,579,266.19

应收款项融资	109,563,490.84	117,804,410.37
预付款项	8,071,463.81	33,659,976.82
其他应收款	10,272,833.94	41,793,149.46
其中：应收利息		78,908.33
应收股利		683,053.44
存货	210,401,515.29	165,198,771.03
合同资产	186,783,987.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,044,395.51	101,556.80
流动资产合计	1,360,054,297.98	1,318,025,402.64
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	806,645,461.01	814,345,461.01
其他权益工具投资	189,721,565.50	175,256,250.00
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	163,566,492.90	166,414,311.65
在建工程	442,580.33	2,435,044.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,721,484.25	19,433,319.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,164,107.04	23,051,382.40
其他非流动资产	16,523,482.31	14,356,319.33
非流动资产合计	1,263,885,173.34	1,259,392,088.56
资产总计	2,623,939,471.32	2,577,417,491.20
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	130,000,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,253,724.10	145,701,973.42
应付账款	191,338,211.84	166,248,559.36
预收款项		119,669,890.67
合同负债	103,063,115.11	
应付职工薪酬	14,545,146.56	14,640,194.70
应交税费	6,332,847.17	14,281,721.82
其他应付款	15,411,535.59	13,755,806.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	34,403,713.66	35,260,000.00
流动负债合计	656,348,294.03	639,558,146.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,195,056.95	2,170,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,796,277.25	8,031,282.97
递延所得税负债	16,127,509.68	14,072,195.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,118,843.88	24,274,278.72
负债合计	697,467,137.91	663,832,425.48
所有者权益：		
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	56,187,925.37	56,187,925.37
减：库存股		
其他综合收益	91,329,580.67	79,034,062.50
专项储备		
盈余公积	65,795,633.55	61,486,778.78
未分配利润	296,518,393.82	300,235,499.07
所有者权益合计	1,926,472,333.41	1,913,585,065.72
负债和所有者权益总计	2,623,939,471.32	2,577,417,491.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,501,530,264.03	1,333,867,143.46
其中：营业收入	1,501,530,264.03	1,333,867,143.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,193,216.24	1,287,417,019.49
其中：营业成本	1,160,069,122.94	972,769,243.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,610,960.39	15,076,883.13
销售费用	84,498,687.87	81,313,642.76
管理费用	107,170,138.91	120,300,825.83
研发费用	127,144,429.14	81,443,909.25
财务费用	16,699,876.99	16,512,514.60
其中：利息费用	12,829,871.26	16,482,568.03
利息收入	1,613,974.01	3,040,258.87
加：其他收益	21,943,349.04	28,861,721.34

投资收益（损失以“－”号填列）	78,856,869.98	12,144,152.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38757.08	
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）	395,264.92	-742,718.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,266,233.05	-8,058,093.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,054,481.03	-745,342.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,306.49	-1,665.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,228,124.14	77,908,178.19
加：营业外收入	1,499,319.39	14,008,926.05
减：营业外支出	1,316,497.33	255,415.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,410,946.20	91,661,688.93
减：所得税费用	-10,860,335.88	9,102,861.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,271,282.08	82,558,827.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,271,282.08	82,558,827.71
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	58,097,225.29	80,946,066.33
2.少数股东损益	4,174,056.79	1,612,761.38
六、其他综合收益的税后净额	12,295,518.17	-1,262,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,295,518.17	-1,262,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,295,518.17	-1,262,250.00
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	12,295,518.17	-1,262,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	74,566,800.25	81,296,577.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,392,743.46	79,683,816.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,174,056.79	1,612,761.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.041	0.057
（二）稀释每股收益	0.041	0.057

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：龙九文

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：刘思

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	671,120,624.54	657,708,366.77
减：营业成本	504,521,056.83	504,217,956.49
税金及附加	6,850,340.17	7,106,479.22
销售费用	36,686,182.95	31,086,803.21
管理费用	39,870,498.16	53,007,961.87
研发费用	44,884,706.71	33,662,324.56
财务费用	5,365,193.32	6,508,441.40
其中：利息费用	3,953,877.35	5,107,290.77
利息收入	1,531,240.25	1,976,495.82
加：其他收益	7,737,149.32	10,086,709.07
投资收益（损失以“-”号填列）	15,421,883.92	15,454,675.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70,165.67	-646,122.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,091,847.88	1,827,687.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,626.91	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,397.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,799,767.72	48,841,348.76
加：营业外收入	175,227.01	13,071,481.46
减：营业外支出	487,318.79	53,570.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,487,675.94	61,859,259.48
减：所得税费用	4,399,128.29	6,704,819.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,088,547.65	55,154,440.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,154,440.03
（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	12,295,518.17	-1,262,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,295,518.17	-1,262,250.00
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	12,295,518.17	-1,262,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	55,384,065.82	53,892,190.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,446,690,254.21	1,334,788,922.04

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	12,477,212.42	29,743,627.92
收到其他与经营活动有关的现金	63,856,541.80	62,524,194.61
经营活动现金流入小计	1,523,024,008.43	1,427,056,744.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,084,435.07	882,729,241.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,721,027.68	177,307,494.40
支付的各项税费	93,558,669.48	93,371,623.57
支付其他与经营活动有关的现金	104,285,895.40	102,507,483.10
经营活动现金流出小计	1,512,650,027.63	1,255,915,842.43
经营活动产生的现金流量净额	10,373,980.80	171,140,902.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,419,331.67	1,566,150,206.00
取得投资收益收到的现金	12,632,145.75	12,198,410.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,914.68	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,622,503,392.10	1,578,353,416.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,595,286.07	46,186,446.76
投资支付的现金	1,543,290,000.00	1,583,131,701.64

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	1,565,885,286.07	1,629,318,148.40
投资活动产生的现金流量净额	56,618,106.03	-50,964,731.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,320,000.00	6,280,000.00
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	442,190,000.00	422,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,433,084.37	3,551,848.30
筹资活动现金流入小计	553,943,084.37	431,831,848.30
偿还债务支付的现金	402,000,000.00	478,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,370,774.41	74,339,911.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,984,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,801,562.50	
筹资活动现金流出小计	478,172,336.91	552,939,911.75
筹资活动产生的现金流量净额	75,770,747.46	-121,108,063.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,908,594.37	-1,728,007.70
五、现金及现金等价物净增加额	140,854,239.92	-2,659,900.53
加：期初现金及现金等价物余额	175,324,237.63	177,984,138.16
六、期末现金及现金等价物余额	316,178,477.55	175,324,237.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	614,566,228.32	581,323,247.82
收到的税费返还	7,069,256.72	4,764,539.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,075,760.50	38,998,049.37
经营活动现金流入小计	637,711,245.54	625,085,836.54
购买商品、接受劳务支付的现金	391,799,554.04	388,002,672.57
支付给职工以及为职工支付的现金	69,039,825.72	76,052,633.90
支付的各项税费	49,492,901.09	40,186,854.56
支付其他与经营活动有关的现金	58,468,008.99	40,132,047.60

经营活动现金流出小计	568,800,289.84	544,374,208.63
经营活动产生的现金流量净额	68,910,955.70	80,711,627.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,028,699,331.67	984,691,848.30
取得投资收益收到的现金	17,174,163.22	14,771,621.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,727.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,019,250.00	11,978,750.00
投资活动现金流入小计	1,076,907,472.84	1,011,442,220.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,089,293.49	27,329,564.70
投资支付的现金	969,200,000.00	1,000,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		43,000,000.00
投资活动现金流出小计	974,289,293.49	1,071,269,564.70
投资活动产生的现金流量净额	102,618,179.35	-59,827,344.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,385,922.50	
筹资活动现金流入小计	189,385,922.50	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	194,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,764,752.98	47,634,467.09
支付其他与筹资活动有关的现金	15,801,562.50	
筹资活动现金流出小计	242,566,315.48	242,534,467.09
筹资活动产生的现金流量净额	-53,180,392.98	-32,534,467.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,966.17	51,239.85
五、现金及现金等价物净增加额	117,888,775.90	-11,598,943.75
加：期初现金及现金等价物余额	75,522,004.18	87,120,947.93
六、期末现金及现金等价物余额	193,410,780.08	75,522,004.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,416,640,800.00				61,306,135.09		79,034,062.50	266,715.92	61,486,778.78		498,836,478.77		2,117,570,971.06	110,032,166.39	2,227,603,137.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				61,306,135.09		79,034,062.50	266,715.92	61,486,778.78		498,836,478.77		2,117,570,971.06	110,032,166.39	2,227,603,137.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填							12,295,518.17	95,440.02	4,308,854.77		11,291,572.39		27,991,385.35	9,411,806.79	37,403,192.14

列)														
(一) 综合收益总额						12,295,518.17				58,097,225.29		70,392,743.46	4,174,056.79	74,566,800.25
(二) 所有者投入和减少资本													10,320,000.00	10,320,000.00
1. 所有者投入的普通股													10,320,000.00	10,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								4,308,854.77	-46,805,652.90		-42,496,798.13		-5,082,250.00	-47,579,048.13
1. 提取盈余公积								4,308,854.77	-4,308,854.77					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,496,798.13		-42,496,798.13		-5,082,250.00	-47,579,048.13
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						95,440.02				95,440.02			95,440.02
1. 本期提取						2,186,747.08				2,186,747.08			2,186,747.08
2. 本期使用						-2,091,307.06				-2,091,307.06			-2,091,307.06
（六）其他													
四、本期期末余额	1,416,640,800.00			61,306,135.09	91,329,580.67	362,155.94	65,795,633.55	510,128,051.16	2,145,562,356.41	119,443,973.18			2,265,006,329.59

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,416,640,800.00				62,471,105.01		80,296,312.50	165,845.53	55,971,334.78		465,904,328.16		2,081,449,725.98	101,410,635.09	2,182,860,361.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				62,471,105.01		80,296,312.50	165,845.53	55,971,334.78		465,904,328.16		2,081,449,725.98	101,410,635.09	2,182,860,361.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,164,969.92		-1,262,250.00	100,870.39	5,515,444.00		32,932,150.61		36,121,245.08	8,621,531.30	44,742,776.38
（一）综合收益总额							-1,262,250.00				80,946,066.33		79,683,816.33	1,612,761.38	81,296,577.71
（二）所有者投入和减少资本					-1,164,969.92								-1,164,969.92	10,993,269.92	9,828,300.00

1. 所有者投入的普通股												9,828,300.00	9,828,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-1,164,969.92							-1,164,969.92	1,164,969.92	
(三) 利润分配							5,515,444.00	-48,013,915.72		-42,498,471.72	-3,984,500.00	-46,482,971.72	
1. 提取盈余公积							5,515,444.00	-5,515,444.00					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-42,498,471.72		-42,498,471.72	-3,984,500.00	-46,482,971.72	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益													
5. 其他综合 收益结转留存 收益													
6. 其他													
(五) 专项储 备						100,870.39				100,870.39			100,870.39
1. 本期提取						2,659,341.19				2,659,341.19			2,659,341.19
2. 本期使用						-2,558,470.80				-2,558,470.80			-2,558,470.80
(六) 其他													
四、本期期末 余额	1,416,640,800.00			61,306,135.09	79,034,062.50	266,715.92	61,486,778.78	498,836,478.77	2,117,570,971.06	110,032,166.39			2,227,603,137.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		79,034,062.50		61,486,778.78		300,235,499.07	1,913,585,065.72

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		79,034,062.50		61,486,778.78		300,235,499.07	1,913,585,065.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,295,518.17		4,308,854.77		-3,717,105.25	12,887,267.69
（一）综合收益总额							12,295,518.17				43,088,547.65	55,384,065.82
（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									4,308,854.77		-46,805,652.90	-42,496,798.13

1. 提取盈余公积									4,308,854.77		-4,308,854.77	
2. 对所有者（或股东）的分配											-42,496,798.13	-42,496,798.13
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		91,329,580.67		65,795,633.55		296,518,393.82	1,926,472,333.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		80,296,312.50		55,971,334.78	293,094,974.76		1,902,191,347.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		80,296,312.50		55,971,334.78	293,094,974.76		1,902,191,347.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,262,250.00		5,515,444.00	7,140,524.31		11,393,718.31
（一）综合收益总额							-1,262,250.00			55,154,440.03		53,892,190.03
（二）所有者投入和减少资												

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,515,444.00	-48,013,915.72			-42,498,471.72
1. 提取盈余公积								5,515,444.00	-5,515,444.00			
2. 对所有者(或股东)的分配									-42,498,471.72			-42,498,471.72
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,416,640,800.00				56,187,925.37		79,034,062.50		61,486,778.78	300,235,499.07		1,913,585,065.72

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革、所处行业、经营范围及主要产品

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”、“公司”、“本公司”）系由株洲天桥起重机有限公司整体变更设立，公司于2007年8月29日在株洲市工商行政管理局登记注册，注册号91430200712137961U。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1665号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币19.50元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币78,000万元，扣除发行费用人民币4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。经深圳证券交易所深证上[2010]406号文件批准，公司发行的人民币普通股股票于2010年12月10日在深圳证券交易所上市交易。

根据公司2009年度股东大会决议，授权公司董事会在首次公开发行股票完成后，根据发行上市情况修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商登记变更手续。2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并于2011年1月11日完成了工商变更登记手续，取得了株洲市工商行政管理局颁发的注册号为43020000002232的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币12,000万元变更为人民币16,000万元；实收资本由人民币12,000万元变更为人民币16,000万元；公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，公司的经营范围和其他登记项未发生变更。

公司于2012年5月8日召开2011年度股东大会，会议审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计1,600万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本后公司总股本变更为25,600万股。

2012年5月21日，公司完成权益分派，公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。2012年6月12日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由人民币16,000万元变更为人民币25,600万元，其他登记事项均未发生变更。

公司于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计1,280万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本7,680万股，转增股本后公司总股本变更为33,280万股。

2013年5月13日，公司完成权益分派，公司总股本由25,600万股变更为33,280万股。公司已办理完成营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由25,600万元变更为33,280万元，其他登记事项均未发生变更。

公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》，以2014年12月31日的公司总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,664万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本9,984万股，转增股本后公司总股本变更为43,264万股。

2015年4月20日，公司完成权益分派，公司总股本由33,280万股变更为43,264万股。公司已办理完成营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由33,280万元变更为43,264万元，其他登记事项均未发生变更。

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1456号）文件核准，公司向华电电力科学研究院以及张奇兴等29名自然人合计发行97,220,911股A股股票，购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%股权，同时向株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平等6名发行对象非公开发行32,298,137股A股股票募集配套资金。本次发行的股票已于2015年8月28日在深圳证券交易所上市，公司的总股本由43,264万股变更为56,215.9048万股。

依据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记等手续。

2015年11月11日公司完成了工商变更登记手续，并收到株洲市工商行政管理局换发的营业执照。公司统一社会信用代码为91430200712137961U，注册资本由43,264万元变更为56,215.9048万元。其他登记事项未发生变更。

公司于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2015年度利润分配方案》。以2015年12月31日的公司总股本562,159,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金28,107,952.40元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本281,079,524股，转增股本后公司总股本变更为843,238,572股。

公司于2016年5月11日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由562,159,048股变更为843,238,572股。公司已完成了工商变更登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由562,159,048元变更为843,238,572元，其他登记事项均未发生变更。

公司于2017年4月7日召开2016年度股东大会，会议审议并通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。以2016年12月31日的公司总股本843,238,572股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金1,686.4771万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本168,647,714股。上述权益分派实施后，公司总股本由843,238,572股增至1,011,886,286股。2017年5月完成了工商变更登记手续。

公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本404,754,514股，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。2018年5月完成了工商变更登记手续。截止2020年12月31日，公司总股本为1,416,640,800股。

本公司属于通用设备制造业，经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运起重设备、节能环保设备、矿山专用设备、冶金专用设备、港口码头装备、铁路货场装备、智能化装备、电解阴极板的设计、制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务及相关系统软件的设计、研发；造雪机设备、滑雪场机械设备配件销售及滑雪场设计服务；智能立体停车装备及相关软件的研发、设计、制造、安装、销售；停车服务及物业管理；风力动力设备、风力发电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等大中型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口；普通货运。（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。）

（二）公司注册地、组织形式和总部地址

统一社会信用代码：91430200712137961U。

法定代表人：龙九文。

注册地与总部地址：湖南省株洲市石峰区田心北门。

组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。公司下设风控审计部、证券投资发展部、质保部、采购部、生产部、财务部、技术部、数字化研发中心、综合管理部、销售部、产品项目组等部门。

（三）母公司以及最终控制人的名称

控股股东：株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”），截止2020年12月31日，株洲市国有资产投资控股集团有限公司直接持有公司24.08%的股份。

实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”），株洲市国资委直接持有株洲国投100%的股权，进而间接控制天桥起重24.08%的股份，是天桥起重实际控制人。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2020年4月22日。

（五）合并范围的确定。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司纳入合并范围的主要子公司详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本期合并范围的变动详见附注“七、合并

范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果合并成本

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

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

2) 分步处置子公司

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

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。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。

2. 外幣財務報表折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目採用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的確認和終止確認

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本公司承諾買入或賣出金融資產的日期。

滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

（1）收取金融資產現金流量的權利屆滿；

（2）轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；並且（a）實質上轉讓了金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上几乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。

2. 金融資產分類和計量

本公司的金融資產於初始確認時根據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征分類為：以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產的後續計量取決於其分類。

本公司對金融資產的分類，依據本公司管理金融資產的業務模式和金融資產的現金流量特征進行分類。

（1）以攤余成本計量的金融資產

金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤余成本計量的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用實際利率法，按照攤余成本進行後續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。

（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資

金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是既以收取合同現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對於此類金融資產，採用公允價值進行後續計量。其折價或溢價採用實際利率法進行攤銷並確認為利息收入或費用。除減值損失及外幣貨幣性金融資產的匯兌差額確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。與此類金融資產相關利息收入，計入當期損益。

（3）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資

本公司不可撤銷地選擇將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。

（4）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，為了能夠消除或顯著減少會計錯配，可以將金融資產指定

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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集团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，并在集团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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

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。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上，计算预期信用损失：

1) 单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合 1（风险组合）	除单项计提、组合2之外的应收款项	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
组合 2（性质组合）	本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据等无显著回收风险的款项划为性质组合。	

3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，详见附注三（十）5.（3）。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，详见附注三（十）5.（3）。

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取各类押金、保证金、代垫款、质保金等应收款项	预期信用损失
组合2（备用金）	日常经常活动中员工借用的备用金	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项	预期信用损失
组合4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（押金、保证金组合）和组合2（备用金）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率极低；

组合4（其他应收暂付款项）详见“附注三、（十）、5.（3）组合1（风险组合）。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

15、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动加权平均法，原材料机加工件按个别计价法、原材料其他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别计价法结转成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (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

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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

17、合同成本

1. 合同资产的确认方法及标准

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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确

定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	9-12	5.00	7.92-10.56
运输工具	年限平均法	9	5.00	10.56
办公及其他设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及应用软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50年
专利权	10年
非专利技术	10年
应用软件	5年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

(1) 来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限；如果合同性权利或其它法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较、以及参考历史经验等，确定无形资产为本公司带来未来经济利益的期限。

(3) 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

31、长期资产减值

企业在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。

可收回金额根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增

量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成后：1) 国内业务在取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现；2) 出口业务在取得出厂验收单或质量放行单来确认收入。对不需要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现；配件销售在取得客户签收单时确认收入。

3. 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大

融資成分、非現金對價、應付客戶對價等因素的影響。

(1) 可變對價

本公司按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

(2) 重大融資成分

合同中存在重大融資成分的，本公司按照假定客戶在取得商品控制權時即以現金支付的應付金額確定交易價格。該交易價格與合同對價之間的差額，在合同期間內採用實際利率法攤銷。

(3) 非現金對價

客戶支付非現金對價的，本公司按照非現金對價的公允價值確定交易價格。非現金對價的公允價值不能合理估計的，本公司參照其承諾向客戶轉讓商品的單獨售價間接確定交易價格。

(4) 應付客戶對價

針對應付客戶對價的，將該應付對價沖減交易價格，並在確認相關收入與支付（或承諾支付）客戶對價二者孰晚的時點沖減当期收入，但應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的除外。

公司應付客戶對價是為了向客戶取得其他可明確區分商品的，採用與本公司其他採購相一致的方式確認所購買的商品。企業應付客戶對價超過向客戶取得可明確區分商品公允價值的，超過金額沖減交易價格。向客戶取得的可明確區分商品公允價值不能合理估計的，本公司將應付客戶對價全額沖減交易價格。

40、政府補助

1. 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

2. 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

3. 政府補助採用總額法

(1) 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相关遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

(2) 與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入当期損益；用於補償已發生的相關費用或損失的，直接計入当期損益。

本公司對各項政府均採用總額法核算。

4. 對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。

5. 本公司將與本公司日常活動相關的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益；將與本公司日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

6. 本公司將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本公司兩種情況處理：

(1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，本公司以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

(2) 財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息沖減相關借款費用。

41、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

2. 確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明

未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

1. 出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

首次执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)	董事会	
--------------------------------------	-----	--

1. 本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

(1) 对合并财务报表的影响:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款中不是一项无条件收款权的贷款列示在“合同资产”	调增 2020 年 1 月 1 日合同资产金额 259,136,717.22 元,调增 2020 年 12 月 31 日合同资产 254,222,752.46 元;调减 2020 年 1 月 1 日应收账款金额 259,136,717.22 元,调减 2020 年 12 月 31 日应收账款金额 254,222,752.46 元。
将预收款项中的商品货款不含增值税部分列示在“合同负债”,待转增值税部分列示在“其他流动负债”	调增 2020 年 1 月 1 日合同负债金额 162,623,839.78 元,调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债金额 28,423,057.45 元,调减 2020 年 1 月 1 日预收款项金额 191,046,897.23 元;调增 2020 年 12 月 31 日合同负债金额 238,162,109.42 元,调增 2020 年 12 月 31 日其他流动负债金额 30,180,244.61 元,调减 2020 年 12 月 31 日预收款项金额 268,342,354.01 元。
将“销售费用-运输费”调整到“主营业务成本”列示	2020 年度调增主营业务成本中列示运输费 1,666,687.27 元,调减销售费用-运输费 1,666,687.27 元。

(2) 对母公司财务报表的影响:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款中不是一项无条件收款权的贷款列示在“合同资产”	调增 2020 年 1 月 1 日合同资产金额 195,657,962.93 元,调整 2020 年 12 月 31 日合同资产金额 186,783,987.97 元;调减 2020 年 1 月 1 日应收账款金额 195,657,962.93 元,调减 2020 年 12 月 31 日应收账款金额 186,783,987.97 元。
将预收款项中的商品货款不含增值税部分列示在“合同负债”,待转增值税部分列示在“其他流动负债”	调增 2020 年 1 月 1 日合同负债金额 105,798,920.68 元,调增 2020 年 1 月 1 日其他流动负债金额 13,870,969.99 元,调减 2020 年 1 月 1 日预收款项金额 119,669,890.67 元;调增 2020 年 12 月 31 日合同负债金额 103,063,115.11 元,调增 2020 年 12 月 31 日其他流动负债金额 13,504,461.37 元,调减 2020 年 12 月 31 日预收款项金额 116,567,576.48 元。
将“销售费用-运输费”调整到“主营业务成本”列示	2020 年度无影响。

2. 自2020年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

该项会计政策变更对 2020 年度财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,014,056.44	242,014,056.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	267,522,435.04	267,522,435.04	
衍生金融资产			
应收票据	93,136,155.66	93,136,155.66	
应收账款	1,284,242,599.40	1,025,105,882.18	-259,136,717.22
应收款项融资	165,479,333.05	165,479,333.05	
预付款项	51,380,671.89	51,380,671.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,714,921.43	29,714,921.43	
其中：应收利息	78,908.33	78,908.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	484,687,862.83	484,687,862.83	
合同资产		259,136,717.22	259,136,717.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,100,227.02	5,100,227.02	
流动资产合计	2,623,278,262.76	2,623,278,262.76	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	175,256,250.00	175,256,250.00	
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	421,635,838.78	421,635,838.78	
在建工程	19,696,306.57	19,696,306.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,460,951.39	111,460,951.39	
开发支出			
商誉	173,800,304.47	173,800,304.47	
长期待摊费用	802,043.56	802,043.56	
递延所得税资产	51,853,771.77	51,853,771.77	
其他非流动资产	15,002,933.37	15,002,933.37	
非流动资产合计	1,013,608,399.91	1,013,608,399.91	
资产总计	3,636,886,662.67	3,636,886,662.67	
流动负债：			
短期借款	274,900,000.00	274,900,000.00	
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	352,797,205.57	352,797,205.57	
应付账款	370,219,663.59	370,219,663.59	
预收款项	191,046,897.23	0.00	-191,046,897.23
合同负债		162,623,839.78	162,623,839.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,042,812.75	36,042,812.75	
应交税费	28,251,570.72	28,251,570.72	
其他应付款	29,776,744.65	29,776,744.65	
其中：应付利息	851,817.73	851,817.73	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	92,276,376.33	120,699,433.78	28,423,057.45
流动负债合计	1,375,311,270.84	1,375,311,270.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,170,800.00	2,170,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,380,814.33	11,380,814.33	
递延所得税负债	20,420,640.05	20,420,640.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,972,254.38	33,972,254.38	
负债合计	1,409,283,525.22	1,409,283,525.22	
所有者权益：			
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	61,306,135.09	61,306,135.09	
减：库存股			

其他综合收益	79,034,062.50	79,034,062.50	
专项储备	266,715.92	266,715.92	
盈余公积	61,486,778.78	61,486,778.78	
一般风险准备			
未分配利润	498,836,478.77	498,836,478.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,117,570,971.06	2,117,570,971.06	
少数股东权益	110,032,166.39	110,032,166.39	
所有者权益合计	2,227,603,137.45	2,227,603,137.45	
负债和所有者权益总计	3,636,886,662.67	3,636,886,662.67	

调整情况说明

首次执行新收入准则后，对合并财务报表的影响如下：调减2020年1月1日应收账款259,136,717.22元，调增2020年1月1日合同资产259,136,717.22元，调减2020年1月1日预收款项191,046,897.23元，调增2020年1月1日合同负债162,623,839.78元，调增2020年1月1日其他流动负债28,423,057.45元，除上述项目外，其他项目无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,780,262.75	80,780,262.75	
交易性金融资产	200,754,480.03	200,754,480.03	
衍生金融资产			
应收票据	30,353,529.19	30,353,529.19	
应收账款	647,579,266.19	451,921,303.26	-195,657,962.93
应收款项融资	117,804,410.37	117,804,410.37	
预付款项	33,659,976.82	33,659,976.82	
其他应收款	41,793,149.46	41,793,149.46	
其中：应收利息	78,908.33	78,908.33	
应收股利	683,053.44	683,053.44	
存货	165,198,771.03	165,198,771.03	
合同资产		195,657,962.93	195,657,962.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,556.80	101,556.80	
流动资产合计	1,318,025,402.64	1,318,025,402.64	
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	814,345,461.01	814,345,461.01	
其他权益工具投资	175,256,250.00	175,256,250.00	
其他非流动金融资产	44,100,000.00	44,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	166,414,311.65	166,414,311.65	
在建工程	2,435,044.42	2,435,044.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,433,319.75	19,433,319.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,051,382.40	23,051,382.40	
其他非流动资产	14,356,319.33	14,356,319.33	
非流动资产合计	1,259,392,088.56	1,259,392,088.56	
资产总计	2,577,417,491.20	2,577,417,491.20	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	145,701,973.42	145,701,973.42	
应付账款	166,248,559.36	166,248,559.36	
预收款项	119,669,890.67		-119,669,890.67
合同负债		105,798,920.68	105,798,920.68
应付职工薪酬	14,640,194.70	14,640,194.70	
应交税费	14,281,721.82	14,281,721.82	
其他应付款	13,755,806.79	13,755,806.79	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	35,260,000.00	49,130,969.99	13,870,969.99
流动负债合计	639,558,146.76	639,558,146.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,170,800.00	2,170,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,031,282.97	8,031,282.97	
递延所得税负债	14,072,195.75	14,072,195.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,274,278.72	24,274,278.72	
负债合计	663,832,425.48	663,832,425.48	
所有者权益：			
股本	1,416,640,800.00	1,416,640,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,187,925.37	56,187,925.37	
减：库存股			
其他综合收益	79,034,062.50	79,034,062.50	
专项储备			
盈余公积	61,486,778.78	61,486,778.78	
未分配利润	300,235,499.07	300,235,499.07	
所有者权益合计	1,913,585,065.72	1,913,585,065.72	
负债和所有者权益总计	2,577,417,491.20	2,577,417,491.20	

调整情况说明

首次执行新收入准则后，对母公司财务报表的影响如下：调减2020年1月1日应收账款195,657,962.93元，调增2020年1月1日合同资产195,657,962.93元，调减2020年1月1日预收款项119,669,890.67元，调增2020年1月1日合同负债105,798,920.68元，调增2020年1月1日其他流动负债13,870,969.99元，除上述项目外，其他项目无影响。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**(1) 分部报告**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额计缴	13%、6%
城市维护建设税	按应纳流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加及地方教育附加	按应纳流转税额计缴	3%、2%
房产税	依据税法规定计缴	12%、1.2%
土地使用税	依据税法规定计缴	每平方米 6、8 元
其他税项	依据税法规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
株洲天桥起重机股份有限公司	15%
株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称"天桥配件"）	15%
湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称"泰尔汀"）	15%
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称"天桥舜臣"）	15%
湖南天桥环境科技有限公司（以下简称"天桥环境"）	20%
湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称"天桥利亨"）	15%
邵阳天桥智慧停车建设管理有限（以下简称"邵阳智慧"）	20%
杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）	15%
浙江海重重工有限公司（以下简称"浙江海重"）	25%

无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称"无锡国电"）	25%
浙江天新智能研究院有限公司（以下简称"天新智能"）	15%
湖南天桥嘉成智能科技有限公司（以下简称"天桥嘉成"）	15%
株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称"优瑞科"）	15%
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（以下简称"天桥奥悦"）	25%

2、税收优惠

1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局于2020年12月03日颁发的GR202043002625号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

2、天桥配件取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2022年度所得税适用税率为15%。

3、泰尔汀取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年9月5日颁发的GR201943000605号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2021年度所得税适用税率为15%。

4、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2020年9月11日颁发的GR202043000467号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

5、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发的GR201843000170号高新技术企业证书（有效期为三年），2018-2020年度所得税适用税率为15%。

6、天桥利亨取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发的GR201843000896号高新技术企业证书（有效期为三年），2018-2020年度所得税适用税率为15%。

7、华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局于2020年12月01日颁发的GR202033008087号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

8、天新智能取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局于2020年12月01日颁发的GR202033006517号高新技术企业证书（有效期为三年），2020-2022年度所得税适用税率为15%。

9、天桥嘉成取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年），2019-2021年度所得税适用税率为15%。

10、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经杭州市滨江区国家税务局核准，华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

11、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经株洲市石峰区国家税务局核准，本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品，享受增值税实际税负超过3%部分给予即征即退的优惠政策。

12、根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

13、根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条之规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	355,107.78	126,648.48
银行存款	315,823,369.77	175,197,589.15
其他货币资金	50,596,718.20	66,689,818.81
合计	366,775,195.75	242,014,056.44

其他说明：期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 50,596,718.20 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,665,264.92	267,522,435.04
其中：		
理财产品	170,665,264.92	267,522,435.04
其中：		
合计	170,665,264.92	267,522,435.04

3、衍生金融资产

本公司无衍生金融资产。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	80,007,820.30	93,136,155.66
合计	80,007,820.30	93,136,155.66

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30	93,136,155.66	100.00%			93,136,155.66
其中:										
组合 2 (性质组合)	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30	93,136,155.66	100.00%			93,136,155.66
合计	80,007,820.30	100.00%			80,007,820.30	93,136,155.66				93,136,155.66

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本公司无本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3) 期末公司已质押的应收票据

本公司无期末公司已质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		14,870,900.00
合计		14,870,900.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司无期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本公司无期实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,566,281.80	2.61%	34,239,324.80	99.00%	326,957.00	38,825,778.68	3.12%	37,915,778.68	97.66%	910,000.00
其中:										
按单项计提坏账准备	34,566,281.80	2.61%	34,239,324.80	99.00%	326,957.00	38,825,778.68	3.12%	37,915,778.68	97.66%	910,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,291,620,255.27	97.39%	199,916,916.43	15.48%	1,091,703,338.84	1,204,016,393.98	96.88%	179,820,511.80	14.94%	1,024,195,882.18
其中:										
组合 1 (风险组合)	1,291,620,255.27	97.39%	199,916,916.43	15.48%	1,091,703,338.84	1,204,016,393.98	96.88%	179,820,511.80	14.94%	1,024,195,882.18
合计	1,326,186,537.07	100.00%	234,156,241.23	17.66%	1,092,030,295.84	1,242,842,172.66		217,736,290.48		1,025,105,882.18

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司	16,294,000.00	16,294,000.00	100.00%	预计无法收回
云南省煤炭供销总公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00%	预计无法收回
北方重工集团有限公司	3,759,563.12	3,432,606.12	91.30%	预计可回收金额小于账面价值
宁波市北仑蓝天造船有限公司	3,720,000.00	3,720,000.00	100.00%	预计无法收回
河北伟炬电讯设备股份有限公司	3,056,475.81	3,056,475.81	100.00%	预计无法收回
江西赣西电煤储运有限公司等 19 家公司	2,480,997.93	2,480,997.93	100.00%	预计无法收回
合计	34,566,281.80	34,239,324.80	--	--

按组合计提坏账准备: 组合 1 (风险组合)

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	605,253,158.26	30,262,657.91	5.00%
1-2 年（含 2 年）	307,025,593.38	30,702,559.34	10.00%
2-3 年（含 3 年）	169,063,508.94	33,812,701.81	20.00%
3 年以上	210,277,994.69	105,138,997.37	50.00%
合计	1,291,620,255.27	199,916,916.43	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	605,253,158.26
1 至 2 年	307,025,593.38
2 至 3 年	169,063,508.94
3 年以上	244,844,276.49
合计	1,326,186,537.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	37,915,778.68	25,440.00	528,999.38	3,172,894.50		34,239,324.80
按组合计提坏账准备	179,820,511.80	20,096,404.63				199,916,916.43
合计	217,736,290.48	20,121,844.63	528,999.38	3,172,894.50		234,156,241.23

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,172,894.50

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波恒富船业(集团)有限公司	货款	3,172,894.50	预计无法收回	坏账核销审批	否

合计	--	3,172,894.50	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	84,251,980.39	6.35%	4,212,599.02
单位二	76,261,731.79	5.75%	3,813,086.59
单位三	74,985,414.83	5.66%	6,815,968.21
单位四	66,910,082.08	5.05%	3,345,504.10
单位五	39,025,367.52	2.94%	6,677,005.13
合计	341,434,576.61	25.75%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	260,188,787.57	165,479,333.05
合计	260,188,787.57	165,479,333.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
----	----------	-----------	----

银行承兑汇票	91,920,281.52	100,797,670.15	
合计	91,920,281.52	100,797,670.15	

注：截至期末，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认的部分均由信用评级较高的银行进行承兑，信用风险和延期付款风险低，本公司判断银行承兑汇票所有权上主要风险和报酬已经转移，故上述应收票据被终止确认。

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	260,188,787.57	100.00			260,188,787.57
其中：组合2（性质组合）	260,188,787.57	100.00			260,188,787.57
合计	260,188,787.57	100.00			260,188,787.57

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	165,479,333.05	100.00			165,479,333.05
其中：组合2（性质组合）	165,479,333.05	100.00			165,479,333.05
合计	165,479,333.05				165,479,333.05

组合计提项目：组合2（性质组合）

名称	期末余额		
	应收款项融资	坏账准备	计提比例(%)
组合2（性质组合）	260,188,787.57		
合计	260,188,787.57		

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	39,903,250.03	84.45%	48,563,588.63	94.52%
1至2年	6,751,835.43	14.29%	2,817,083.26	5.48%
2至3年	595,341.23	1.26%		

合计	47,250,426.69	--	51,380,671.89	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
单位一	1,672,764.94	3.54
单位二	1,725,000.00	3.65
单位三	1,812,474.43	3.84
单位四	2,421,076.26	5.12
单位五	2,521,838.23	5.34
合计	10,153,153.86	21.49

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		78,908.33
其他应收款	29,982,301.07	29,636,013.10
合计	29,982,301.07	29,714,921.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		78,908.33
合计		78,908.33

2) 重要逾期利息

本公司无重要逾期利息。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

本公司无应收股利。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,065,071.30	23,532,658.88
往来	6,341,495.23	4,647,926.81
备用金	5,848,353.72	5,504,301.68
其他	3,153,708.22	1,704,065.33
合计	37,408,628.47	35,388,952.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,308,824.73		444,114.87	5,752,939.60
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,520,833.12		152,554.68	1,673,387.80
2020 年 12 月 31 日余额	6,829,657.85		596,669.55	7,426,327.40

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,824,366.43
1 至 2 年	6,635,029.74
2 至 3 年	3,004,482.88
3 年以上	9,944,749.42
合计	37,408,628.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备	444,114.87	152,554.68				596,669.55
按组合计提坏账准备	5,308,824.73	1,520,833.12				6,829,657.85
合计	5,752,939.60	1,673,387.80				7,426,327.40

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	其他	2,000,000.00	1 年以内； 1-2 年	5.35%	198,972.92
单位二	保证金	1,373,700.00	1 年以内； 1-2 年； 2-3 年	3.67%	210,852.34
单位三	保证金	1,356,051.00	1 年以内	3.62%	67,802.55
单位四	保证金	1,340,000.00	3 年以上	3.58%	670,000.00
单位五	保证金	1,100,000.00	1 年以内	2.94%	55,000.00
合计	--	7,169,751.00	--	19.17%	1,202,627.81

6) 涉及政府补助的应收款项

本公司期末无应收政府补助的款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	147,721,463.82	1,193,801.61	146,527,662.21	126,590,047.80	745,342.22	125,844,705.58
在产品	417,189,168.70	17,839,273.16	399,349,895.54	340,590,166.00		340,590,166.00
库存商品	31,568,619.40	2,354,206.39	29,214,413.01	6,330,166.24	1,049,180.20	5,280,986.04
低值易耗品	532,540.91		532,540.91	578,196.53		578,196.53
工程施工	29,209,925.39		29,209,925.39	12,393,808.68		12,393,808.68
合计	626,221,718.22	21,387,281.16	604,834,437.06	486,482,385.25	1,794,522.42	484,687,862.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	745,342.22	448,459.39				1,193,801.61
在产品		17,839,273.16				17,839,273.16
库存商品	1,049,180.20	1,305,026.19				2,354,206.39
合计	1,794,522.42	19,592,758.74				21,387,281.16

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	存货可变现净值低于成本	
库存商品		本期已销售
在产品	存货可变现净值低于成本	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本公司本期无合同履约成本摊销金额。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提坏账准备	282,812,259.75	28,589,507.29	254,222,752.46	286,264,502.22	27,127,785.00	259,136,717.22

合计	282,812,259.75	28,589,507.29	254,222,752.46	286,264,502.22	27,127,785.00	259,136,717.22
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
按单项计提坏账准备	--	
按组合计提坏账准备	-4,913,964.76	对合同对价的权利成为无条件权利的时间安排发生变化
合计	-4,913,964.76	——

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提的坏账准备				
按组合计提的坏账准备	1,461,722.29			预计收款时间延长导致预期信用损失增加
合计	1,461,722.29			--

11、持有待售资产

本公司期末无持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

本公司期末无一年内到期的非流动资产。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	5,542,671.50	2,968,911.79
预缴社保公积金	136,459.21	164,173.56
留抵进项税	7,869,030.75	1,967,141.67
合计	13,548,161.46	5,100,227.02

14、债权投资

本公司期末无债权投资。

15、其他债权投资

本公司期末无其他债权投资。

16、长期应收款

本公司期末无长期应收款。

17、长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州华新科技有限公司		146,767,348.00		-38,757.08							146,728,590.92	
合计		146,767,348.00		-38,757.08							146,728,590.92	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
珠海英搏尔电气股份有限公司	113,231,250.00	115,256,250.00
广州怡珀新能源投资（有限合伙）	76,490,315.50	60,000,000.00
合计	189,721,565.50	175,256,250.00

其他说明：

本年无非交易性权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信建投-中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划	44,100,000.00	44,100,000.00
合计	44,100,000.00	44,100,000.00

20、投资性房地产

本公司期末无投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	403,859,401.12	421,635,838.78
合计	403,859,401.12	421,635,838.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	423,124,582.80	195,888,672.41	7,773,603.15	18,482,283.80	645,269,142.16
2.本期增加金额	9,213,910.50	3,173,797.19	121,965.81	2,096,569.03	14,606,242.53
(1) 购置	1,263,674.56	2,475,537.42	121,965.81	2,096,569.03	5,957,746.82
(2) 在建工程转入	7,950,235.94	698,259.77			8,648,495.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,508,782.44	1,661,778.78	806,599.68	214,714.17	7,191,875.07
(1) 处置或报废	207,262.18	1,661,778.78	294,559.00	214,714.17	2,378,314.13
(2) 转让子公司减少	4,301,520.26		512,040.68		4,813,560.94
4.期末余额	427,829,710.86	197,400,690.82	7,088,969.28	20,364,138.66	652,683,509.62
二、累计折旧					
1.期初余额	98,553,589.18	105,128,164.44	5,200,510.15	13,505,141.94	222,387,405.71
2.本期增加金额	13,050,805.13	12,376,698.80	590,780.61	2,988,430.40	29,006,714.94
(1) 计提	13,050,805.13	12,376,698.80	590,780.61	2,988,430.40	29,006,714.94
3.本期减少金额	2,087,511.60	810,484.43	735,580.37	182,333.42	3,815,909.82
(1) 处置或报废	196,899.07	810,484.43	279,831.05	182,333.42	1,469,547.97
(2) 转让子公司减少	1,890,612.53		455,749.32		2,346,361.85
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额	1,245,897.67				1,245,897.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,245,897.67				1,245,897.67

四、账面价值					
1.期末账面价值	317,066,930.48	80,706,312.01	2,033,258.89	4,052,899.74	403,859,401.12
2.期初账面价值	323,325,095.95	90,760,507.97	2,573,093.00	4,977,141.86	421,635,838.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	1,670,128.16	424,230.49	1,245,897.67		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新建总装车间	37,329,467.02	正在办理中
机加工中心车间	17,740,053.74	正在办理中
动力谷自主创新园 F22 栋	6,623,641.83	正在办理中
合计	61,693,162.59	

(6) 固定资产清理

本公司期末无固定资产清理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,485,018.15	19,696,306.57
合计	7,485,018.15	19,696,306.57

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华新科技创新园				11,775,040.19		11,775,040.19
海重厂房改造等项目	6,640,832.40		6,640,832.40	3,624,406.91		3,624,406.91
舜臣厂房扩建等项目				1,861,815.05		1,861,815.05
本部食堂扩建改造工程	34,400.94		34,400.94	2,067,216.54		2,067,216.54
本部动力谷办公楼	328,879.32		328,879.32	328,879.32		328,879.32
本部零星项目	52,856.11		52,856.11	38,948.56		38,948.56
本部西部总装车间	26,443.96		26,443.96			
海重零星项目	401,605.42		401,605.42			
合计	7,485,018.15		7,485,018.15	19,696,306.57		19,696,306.57

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华新科技创新园		11,775,040.19	2,437,527.65		14,212,567.84		2.37%	尚未开工				
合计		11,775,040.19	2,437,527.65		14,212,567.84		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司本期未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

本公司期末无工程物资。

23、生产性生物资产

本公司期末无生产性生物资产。

24、油气资产

本公司期末无油气资产。

25、使用权资产

本公司期末无使用权资产。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	110,351,731.56	23,316,361.81	24,830,124.10	52,427.18	158,550,644.65
2.本期增加金额		1,101,289.04	36,792.45		1,138,081.49
(1) 购置		1,101,289.04	36,792.45		1,138,081.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	18,603,939.64				18,603,939.64
(1) 处置	18,603,939.64				18,603,939.64
4.期末余额	91,747,791.92	24,417,650.85	24,866,916.55	52,427.18	141,084,786.50
二、累计摊销					
1.期初余额	20,658,908.83	22,258,266.30	4,165,091.00	7,427.13	47,089,693.26
2.本期增加金额	2,221,108.57	441,619.11	1,989,618.36	5,242.68	4,657,588.72
(1) 计提	2,221,108.57	441,619.11	1,989,618.36	5,242.68	4,657,588.72
3.本期减少金额	4,067,184.78				4,067,184.78
(1) 处置	4,067,184.78				4,067,184.78
4.期末余额	18,812,832.62	22,699,885.41	6,154,709.36	12,669.81	47,680,097.20
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,934,959.30	1,717,765.44	18,712,207.19	39,757.37	93,404,689.30
2.期初账面价值	89,692,822.73	1,058,095.51	20,665,033.10	45,000.05	111,460,951.39

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

本公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

本公司期末无开发支出。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
杭州华新机电工程 有限公司	114,111,912.87					114,111,912.87
杭州华新科技有 限公司	56,769,077.61			56,769,077.61		0.00
株洲天桥舜臣选 煤机械有限责任 公司	2,919,313.99					2,919,313.99
合计	173,800,304.47			56,769,077.61		117,031,226.86

(2) 商誉减值准备

本公司期末无商誉减值准备。

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	主要构成	资产组或资产组组 合账面价值	确定方法	本期是否 发生变动
114,111,912.87	华新机电的整体资产	333,966,729.45	资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组	否
5,707,358.73	天桥舜臣的整体资产	33,244,977.67	资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组	否

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

公司于每年年度终了都会对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。

华新机电资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现的方法稳定年份增长率 5%，税前折现率12.53%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额34,065.63万元大于华新机电资产组账面价值21,985.48万元及商誉价值11,411.19 万元之和。本期华新机电的商誉不需计提资产减值准备。

株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司商誉570.74万元，系2011年9月天桥起重通过使用部分超募资金增资天桥舜臣的形式，实现对天桥舜臣的控制而形成，商誉形成时候评估报告采用的评估方法为资产基础法，是将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业价值。根据《会计监管风险提示第8号商誉减值》的相关要求，后续期间商誉减值测试的评估方法应与以前期间的保持一致，该资产组的价值与天桥舜臣的资产及负债的价值直接相关，我们通过对天桥舜臣的审计，天桥舜臣的资产组的价值未出现减值迹象，因此天桥舜臣有关的商誉未出现减值。

29、长期待摊费用

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
金碟 ERP 实施费	206,282.07	564,519.90	432,057.22		338,744.75
装修费用	595,761.49	568,413.78	97,935.07		1,066,240.20
合计	802,043.56	1,132,933.68	529,992.29		1,404,984.95

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	292,345,766.65	44,858,118.19	253,634,303.70	39,373,028.04
内部交易未实现利润	16,375,386.80	3,019,811.21	8,115,860.69	1,630,981.00
可抵扣亏损	101,851,420.53	16,841,432.22	30,154,113.30	6,853,639.78
应付职工薪酬	17,271,170.01	2,590,675.50	16,438,826.06	2,465,823.91
递延收益	7,142,110.50	1,076,316.57	7,603,314.22	1,140,497.13
预计负债（预计产品保修费用）	1,725,422.83	258,813.42	2,598,679.43	389,801.91
合计	436,711,277.32	68,645,167.11	318,545,097.40	51,853,771.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	26,689,815.87	4,003,472.38	42,032,105.33	6,304,815.80
其他债权投资公允价值变动	372,354.70	55,853.20	1,045,336.71	156,800.50
其他权益工具投资公允价值变动	107,446,565.50	16,116,984.83	92,981,250.00	13,947,187.50
应收利息			78,908.33	11,836.25
合计	134,508,736.07	20,176,310.41	136,137,600.37	20,420,640.05

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,645,167.11		51,853,771.77
递延所得税负债		20,176,310.41		20,420,640.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	459,488.10	1,023,131.47
可抵扣亏损	5,258,688.17	3,410,021.13
合计	5,718,176.27	4,433,152.60

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	180,369.78	180,369.78	
2024	3,229,651.35	3,229,651.35	
2025	1,848,667.04		
合计	5,258,688.17	3,410,021.13	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	2,296,162.98		2,296,162.98	517,614.04		517,614.04
预付设备款	129,000.00		129,000.00	258,000.00		258,000.00
预付房款	14,227,319.33		14,227,319.33	14,227,319.33		14,227,319.33
合计	16,652,482.31		16,652,482.31	15,002,933.37		15,002,933.37

32、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	110,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	172,000,000.00	112,000,000.00
质押借款	190,000.00	
信用证、融信贴现融资	76,120,000.00	31,600,000.00
银承贴现融资	1,200,000.00	1,300,000.00
合计	359,510,000.00	274,900,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 天桥起重于2020年6月18日与华融湘江银行股份有限公司株洲分行签订编号为华银株（城北支）流资贷字（2020）年第（003）号的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元。截至2020年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(2) 天桥起重于2020年5月8日与中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行签订编号为HTZ430626400LDZJ202000006的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为3,000.00万元。截至2020年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。

(3) 天桥起重于2020年5月22日与交通银行股份有限公司株洲分行签订编号为Z2005LN15679153的《流动资金借款合同》，借款金额为4,000.00万元。截至2020年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为4,000.00万元。

(4) 天桥起重于2020年11月3日与兴业银行股份有限公司株洲分行签订编号为362020173267的《流动资金借款合同》，借款金额为1,000.00万元。截至2020年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万元。

(5) 2020年4月26日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2020年高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额8,000.00万元，保证期间为2020年1月1日至2020年12月31日。截止2020年12月31日，该项保证下的借款余额为1,000.00万元。

(6) 2020年5月11日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2020年高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额8,000.00万元，保证期间为2020年1月1日至2020年12月31日。截止2020年12月31日，该项保证下的借款余额为3,000.00万元。

(7) 2020年9月3日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2020年高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额8,000.00万元，保证期间为2020年1月1日至2020年12月31日。截止2020年12月31日，该项保证下的借款余额为2,200.00万元。

(8) 2020年8月21日，子公司杭州华新机电工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为ZB9514201900000039的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额7,000.00万元，保证期间为2019年11月14日至2020年11月14日。子公司杭州华新机电工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行签订编号为ZB9514202000000023的最高额保证合同为孙公司浙江海重重工有限公司向该银行借款提供担保，最高担保额12,000.00万元，

保证期间为2020年9月18日至2023年9月18日。截止2020年12月31日，该两项保证下的借款余额为3,000.00万元。

(9)2020年10月28日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为103C1102018005411的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额4,000.00万元，保证期间为2018年11月1日至2020年10月31日。截止2020年12月31日，该项保证下的借款余额为2,000.00万元。

(10)2020年8月10日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为33061830020190218133143的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额5,000.00万元，保证期间为2019年3月5日至2021年3月5日。截止2020年12月31日，该项保证下的借款余额为3,000.00万元。

(11)2020年7月23日，子公司湖南泰尔汀起重科技有限公司在长沙银行股份有限公司以银行承兑汇票质押方式网上申请流动资金贷款，借款金额为190,000.00元。截至2020年12月31日，上述借款余额总计为190,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

本公司期末无交易性金融负债。

34、衍生金融负债

本公司期末无衍生金融负债。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	32,873,528.24	19,000,650.30
银行承兑汇票	321,791,432.45	333,796,555.27
合计	354,664,960.69	352,797,205.57

本期末无已到期未支付的应付票据。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	398,155,047.60	292,101,203.30
工程款	8,729,943.20	15,607,739.72
设备购置款		205,490.00
外委费用	22,183,879.41	23,904,642.22

运输费	35,072,860.73	22,624,388.11
其他	29,493,858.11	15,776,200.24
合计	493,635,589.05	370,219,663.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	4,560,000.00	项目还未结算
浙江双鸟起重设备有限公司	4,586,380.55	项目还未结算
合计	9,146,380.55	--

37、预收款项

本公司期末无预收款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	238,162,109.42	162,623,839.78
合计	238,162,109.42	162,623,839.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	75,538,269.64	按照合同约定收到的预收款增加
合计	75,538,269.64	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,205,716.98	184,963,602.23	181,599,180.54	38,570,138.67
二、离职后福利-设定提存计划	837,095.77	5,136,422.87	5,935,883.04	37,635.60
合计	36,042,812.75	190,100,025.10	187,535,063.58	38,607,774.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,265,236.60	153,558,873.83	149,734,561.54	37,089,548.89
2、职工福利费	6,250.00	9,479,974.74	9,449,334.74	36,890.00
3、社会保险费	809,972.02	8,353,397.84	8,969,886.52	193,483.34
其中：医疗保险费	717,073.23	8,107,305.78	8,644,909.26	179,469.75
工伤保险费	21,150.00	127,560.24	140,221.71	8,488.53
生育保险费	71,748.79	118,531.82	184,755.55	5,525.06
4、住房公积金	30,297.00	9,852,265.00	9,832,739.00	49,823.00
5、工会经费和职工教育经费	1,093,961.36	2,717,245.61	2,610,813.53	1,200,393.44
8、其他短期薪酬		1,001,845.21	1,001,845.21	
合计	35,205,716.98	184,963,602.23	181,599,180.54	38,570,138.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	799,117.78	4,923,217.57	5,695,110.18	27,225.17
2、失业保险费	37,977.99	213,205.30	240,772.86	10,410.43
合计	837,095.77	5,136,422.87	5,935,883.04	37,635.60

其他说明：

期末本公司无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,293,155.74	16,064,775.30
企业所得税	6,087,647.91	7,048,343.72
个人所得税	375,694.44	172,472.07
城市维护建设税	683,872.91	1,614,740.67
房产税	1,184,492.38	1,184,492.40
教育费附加及地方教育附加	474,701.07	1,153,614.46
土地使用税	657,896.25	860,316.25
印花税	168,268.94	121,119.43

其他	21,167.25	31,696.42
合计	19,946,896.89	28,251,570.72

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	432,250.00	851,817.73
其他应付款	37,466,200.06	28,924,926.92
合计	37,898,450.06	29,776,744.65

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	432,250.00	851,817.73
合计	432,250.00	851,817.73

(2) 应付股利

本公司期末无应付股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来	22,991,581.98	16,744,119.53
押金保证金	547,845.00	692,155.00
预提费用	8,362,326.20	4,980,776.46
代扣代垫款项	5,564,446.88	6,507,875.93
合计	37,466,200.06	28,924,926.92

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南省第六工程有限公司	2,269,490.18	未结算

合计	2,269,490.18	--
----	--------------	----

42、持有待售负债

本公司期末无持有待售负债。

43、一年内到期的非流动负债

本公司期末无一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不能终止确认的银行承兑汇票	100,797,670.15	79,698,549.42
不能终止确认的商业承兑汇票	14,870,900.00	12,577,826.91
合同负债的待结转销项税	30,180,244.61	28,423,057.45
合计	145,848,814.76	120,699,433.78

45、长期借款

本公司期末无长期借款。

46、应付债券

本公司期末无应付债券。

47、租赁负债

本公司期末无租赁负债。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,941,056.95	
专项应付款	10,594,000.00	2,170,800.00
合计	25,535,056.95	2,170,800.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回	14,941,056.95	

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统	2,170,800.00	2,654,000.00	2,570,800.00	2,254,000.00	国拨经费
新宁县立体智能社会停车场项目		8,340,000.00		8,340,000.00	专项经费
合计	2,170,800.00	10,994,000.00	2,570,800.00	10,594,000.00	--

49、长期应付职工薪酬

本公司期末无长期应付职工薪酬。

50、预计负债

本公司期末无预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,380,814.33	1,180,000.00	3,014,537.08	9,546,277.25	
合计	11,380,814.33	1,180,000.00	3,014,537.08	9,546,277.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目	3,000,000.00					450,000.00	2,550,000.00	与收益相关
面向有色金属浇铸过程的机器人作	1,920,000.00	480,000.00					2,400,000.00	与收益相关

业系统 2018YFB13 09000								
财政局 120 台套项目	2,090,000.36			189,999.96			1,900,000.40	与资产相关
财政局 1.5 万吨项目	687,499.75			50,000.04			637,499.71	与资产相关
2018 年度长 株潭国家自 主创新示范 区建设专项 项目	500,000.00						500,000.00	与收益相关
湖湘青年科 技创新人才		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2017 年智能 制造综合标 准化与新模 式应用补助 项目	800,000.00			500,000.00			300,000.00	与收益相关
国家知识产 权战略资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
矿物加工智 能化装备	50,000.00	100,000.00					150,000.00	与收益相关
产业链创新 专项项目	133,782.86			25,005.72			108,777.14	与资产相关
小极板自动 剥锌机组的 研制	100,000.00						100,000.00	与收益相关
专项引导资 金	150,000.00			50,000.00			100,000.00	与收益相关
VIM 环保节 能高效冰雪 装备研发项 目及产业化 项目专项经 费	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
知识产权战 略推进专项 资金		100,000.00					100,000.00	与收益相关
阴极剥片机	300,000.00			300,000.00				与收益相关

组的研究与开发								
公共实训基地专项经费	166,198.00			166,198.00				与收益相关
多出入口圆形塔式立体停车库引进研发及产业化项目	133,333.36			133,333.36				与收益相关
2019 年智能制造海智工作基地补助项目	100,000.00			100,000.00				与收益相关
市级科技常设评审项目补助	50,000.00			50,000.00				与收益相关
合计	11,380,814.33	1,180,000.00		2,564,537.08		450,000.00	9,546,277.25	

52、其他非流动负债

本公司期末无其他非流动负债。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,416,640,800.00						1,416,640,800.00

54、其他权益工具

本公司期末无其他权益工具。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	55,234,253.94			55,234,253.94
其他资本公积	6,071,881.15			6,071,881.15
合计	61,306,135.09			61,306,135.09

56、库存股

本公司期末无库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	79,034,062.50	14,465,315.50			2,169,797.33	12,295,518.17		91,329,580.67
其他权益工具投资公允价值变动	79,034,062.50	14,465,315.50			2,169,797.33	12,295,518.17		91,329,580.67
其他综合收益合计	79,034,062.50	14,465,315.50			2,169,797.33	12,295,518.17		91,329,580.67

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	266,715.92	2,186,747.08	2,091,307.06	362,155.94
合计	266,715.92	2,186,747.08	2,091,307.06	362,155.94

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,486,778.78	4,308,854.77		65,795,633.55
合计	61,486,778.78	4,308,854.77		65,795,633.55

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	498,836,478.77	465,904,328.16
调整后期初未分配利润	498,836,478.77	465,904,328.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,097,225.29	80,946,066.33
减：提取法定盈余公积	4,308,854.77	5,515,444.00
应付普通股股利	42,496,798.13	42,498,471.72
期末未分配利润	510,128,051.16	498,836,478.77

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,488,632,980.84	1,158,257,151.92	1,320,503,495.37	971,988,175.42
其他业务	12,897,283.19	1,811,971.02	13,363,648.09	781,068.50
合计	1,501,530,264.03	1,160,069,122.94	1,333,867,143.46	972,769,243.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,501,530,264.03	1,333,867,143.46	-
营业收入扣除项目	12,897,283.19	13,363,648.09	与主营业务无关的材料销售等
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	12,897,283.19	13,363,648.09	与主营业务无关的材料销售等
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	-
营业收入扣除后金额	1,488,632,980.84	1,320,503,495.37	-

与履约义务相关的信息：

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在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间内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,945,190,000.00 元，其中，1,579,800,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,835,825.71	2,825,168.19
教育费附加	2,733,171.28	4,627,897.54
房产税	3,624,259.81	3,540,589.88
土地使用税	2,080,333.56	2,077,901.99
车船使用税	37,514.34	20,148.54
印花税	794,224.29	672,319.71
环境保护税	23,822.37	23,822.40
水利基金	21,339.68	55,917.99
其他	460,469.35	1,233,116.89
合计	13,610,960.39	15,076,883.13

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售承包费	30,710,080.39	21,988,887.85

产品三包服务费	3,539,359.20	6,325,860.77
职工薪酬	10,534,813.06	9,197,129.90
运输费		2,395,762.45
投标费	4,447,286.70	5,487,136.42
差旅费	2,436,821.82	3,241,579.54
业务招待费	3,213,452.24	3,707,294.14
咨询费	9,814,965.97	17,576,276.69
服务费	205,509.43	117,827.26
业务宣传费	106,286.34	195,252.41
技术服务费	18,696,112.44	9,993,574.71
其他费用	794,000.28	1,087,060.62
合计	84,498,687.87	81,313,642.76

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,337,467.93	71,512,559.62
折旧与摊销	7,207,516.27	6,943,966.94
差旅费	8,108,624.49	7,288,257.49
办公费	7,260,239.79	5,711,912.48
业务招待费	4,620,243.57	6,915,696.07
交通运输费	711,052.68	1,151,463.57
宣传费	539,739.04	224,695.19
审计评估费	798,842.19	1,126,772.88
物业水电费	738,306.79	635,539.46
咨询费	3,509,981.96	4,524,116.16
董事会费	341,387.97	330,626.27
低耗品摊销	139,690.64	240,391.20
修理费	1,106,277.74	819,550.03
租赁费	202,266.17	515,045.31
保险费	435,168.94	165,579.18
劳动保护费	1,349,651.99	640,339.35

律师及诉讼费	698,775.74	6,317,027.96
其他	6,064,905.01	5,237,286.67
合计	107,170,138.91	120,300,825.83

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,262,247.93	37,723,000.39
直接投入	73,360,973.45	34,624,483.58
折旧与摊销	3,200,604.31	3,542,309.97
设计费用	84,317.63	164,350.38
装备调试费		
委托外部研究开发费用	70,000.00	568,126.03
其他开发费用	7,166,285.82	4,821,638.90
合计	127,144,429.14	81,443,909.25

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,829,871.26	16,482,568.03
减：利息收入	1,613,974.01	3,040,258.87
汇兑损益	1,893,817.62	-1,723,118.07
手续费及其他	3,590,162.12	4,793,323.51
合计	16,699,876.99	16,512,514.60

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件退税	12,211,413.78	12,874,090.75
杭州高新区（滨江）2018 年度外贸增量补贴资金	1,264,000.00	
VIM 环保节能高效冰雪装备研发项目及产业化项目补助款	1,000,000.00	
稳岗补贴	757,230.53	174,580.30
高新区 2018 年知识产权质押融资补助	725,600.00	

杭州高新区(滨江)2019年工信产业发展专项-工厂物联网试点项目资金	636,000.00	
金属冶炼、轨道交通产业智能制造关键技术研发及产业化 科技成果转化项目补助款	500,000.00	
个人代扣所得税手续费	470,573.22	42,499.11
机器人阴极洗涤剂剥片机组研制	300,000.00	100,000.00
株洲市财政局地方财政拨款/移动互联网产业发展专项资金	300,000.00	
信息产业发展专项资金	280,000.00	
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业局/财政奖补资金	276,600.00	
纯软件退税	265,798.64	69,318.79
人才激励专项资金	226,836.00	181,066.00
株洲市天元区财政局云上平台标杆企业奖励	200,000.00	
2020年第二批创新型省份建设专项资金项目-创新创业大赛成长组优秀奖	200,000.00	
财政局120台套项目	189,999.96	189,999.96
政策兑现奖励	184,000.00	
公共实训基地专项经费	166,198.00	
知识产权战略推进资金	154,000.00	
多出入口圆形塔式立体停车库引进研发及产业化项目	133,333.36	133,333.36
杭州滨江区商务局产业专项资金-出口额奖励	114,100.00	
2019年度自主创新政策补助	104,000.00	
促进企业技术创新奖励	100,000.00	
天元区财政局拨付区产业局2019年度财政兑现专项资金	100,000.00	
天元区财政局拨付区产业局2019年度财政兑现专项资金	100,000.00	
智能制造海智工业基地项目补助款	100,000.00	
疫情企业复工复产专项扶持资金房租补贴	89,100.00	
12月份社保返还	87,506.65	
创新型城市建设专项资金	75,300.00	20,000.00
株洲市财政局研发费用奖补资金	72,500.00	116,400.00
高新企业补助	70,000.00	180,000.00
收高技能补贴款	63,800.00	

专项奖补资金	63,075.00	
财政局 1.5 万吨项目	50,000.04	50,000.04
专项引导资金	50,000.00	50,000.00
19 年度石峰区促进转型升级工作先进单位技术创新奖	50,000.00	
市级工程技术研究中心项目补助款	50,000.00	
以工代训补助	42,500.00	
其他	34,078.14	
产业链创新专项项目	25,005.72	25,005.72
2019 专利项目补助	20,800.00	
研发管理工作补助	20,000.00	10,000.00
株洲市石峰区发展和改革局 企业投资奖	20,000.00	
自然人股权转让补贴		6,247,500.00
有色金属搬运装备智能化项目		3,000,000.00
退回 2018 失业金		1,298,870.31
其他科学技术补助		1,032,800.00
2019 年湖南省首台(套)重大技术装备认定-阳极整形机组奖励资金		600,000.00
2060403-产业技术与开发		400,000.00
湖南省科学技术厅下达的 2019 年第六批创新型省份建设专项资金		304,000.00
2018 年创新创业大赛		200,000.00
株洲市天元区财政局系列立式煤泥离心机项目专项资金		200,000.00
株洲市财政局技术创新奖励资金		200,000.00
新型机器人式剥片机组的研制		200,000.00
知识产权业务专项资金/2011405		182,000.00
科技局长株潭自创区建设专项第二批后补助项目		126,000.00
在线监控系统建设补助		124,200.00
株洲市石峰区科技局 2018 年区级科技计划项目		100,000.00
科技发展经费-2060901		94,000.00
株洲市天元区财政局奖补产业局 2018 年 1+7+4 政策兑现奖		72,000.00
2019 年高新技术企业补助		50,000.00
发改局两型示范创建专项补助		50,000.00

株洲市石峰区科技和工业信息化局 2019 年度研发管理工作补助		20,000.00
2018 长株潭国家自主创新建设专项专利资助		16,000.00
株洲市失业保险管理中心稳岗补贴		15,057.00
2018 年“田心杯”创新创业大赛专项资金		15,000.00
株洲市石峰区科学技术局第三届创新创业大赛奖励		15,000.00
其他涉外发展服务补贴		12,000.00
2018 年安全生产优秀企业奖励		10,000.00
产业局长株潭示范建设第二批后补资金		10,000.00
区产业局 2019 年高新技术企业补助		10,000.00
动力谷创新发展企业补贴		10,000.00
株洲市市场监督管理局关于知识产权局知识产权战略推荐奖金		10,000.00
赴外引才补助		5,000.00
株洲市石峰区科技和工业信息化局第二届“双创”大赛奖励		5,000.00
商务和粮食局下发的 2019 年外贸稳增长保目标促发展资金		3,000.00
株洲市商务局参加第二届进博会企业补贴		3,000.00
株洲市市场监督管理局科技发展专项经费		3,000.00
2018 年 1+7+4 政策兑现奖补资金		2,000.00
合计	21,943,349.04	28,861,721.34

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-38,757.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	67,681,652.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,754,298.71	12,234,862.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		337,500.00
银承贴现利息	-314,077.5	-428,209.61
持有其他非流动金融资产期间取得的投资	1,773,752.99	

收益		
合计	78,856,869.98	12,144,152.68

69、净敞口套期收益

公司本期无净敞口套期收益。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	395,264.92	-742,718.91
合计	395,264.92	-742,718.91

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-19,592,845.25	-7,517,128.40
应收账款坏账损失	-1,673,387.80	-540,964.65
合计	-21,266,233.05	-8,058,093.05

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,592,758.74	-745,342.22
十二、合同资产减值损失	-1,461,722.29	
合计	-21,054,481.03	-745,342.22

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	16,306.49	-1,665.62

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
盘盈利得	123,005.70		123,005.70
其他	1,376,313.69	14,008,926.05	1,376,313.69
合计	1,499,319.39	14,008,926.05	

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	26,500.00	20,000.00	
非流动资产毁损报废损失	411,538.31	62,906.73	
其他	878,459.02	172,508.58	
合计	1,316,497.33	255,415.31	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,345,186.43	11,354,046.29
递延所得税费用	-19,205,522.31	-2,251,185.07
合计	-10,860,335.88	9,102,861.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,410,946.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,711,641.93
子公司适用不同税率的影响	-1,482,032.78
调整以前期间所得税的影响	557,040.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	569,961.21
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	192,753.55
归属于合营企业和联营企业的损益	5,813.56

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	134,552.67
加计扣除	-8,397,819.05
其他	-10,152,247.93
所得税费用	-10,860,335.88

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释（五十七）其他综合收益”。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	12,873,440.53	19,693,848.19
政府补助	7,611,026.32	17,245,473.65
利息收入	1,613,974.01	3,040,258.87
履约保证金	7,832,032.40	6,830,119.05
票据保证金	1,309,251.94	
其他	32,616,816.60	15,714,494.85
合计	63,856,541.80	62,524,194.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售承包费	22,710,080.39	21,939,343.93
投标保证金	15,378,679.48	5,822,592.00
办公费	7,260,239.79	5,619,192.62
产品三包服务费	3,539,359.20	5,552,515.88
差旅费	10,545,446.31	10,648,357.30
研发费	8,386,064.39	9,489,486.47
业务招待费	7,833,695.81	10,326,767.94
单位往来款	1,225,066.53	2,453,704.16
咨询服务费	13,324,947.93	13,832,060.34

招投标费用	4,447,286.70	5,134,927.74
备用金	2,152,071.41	3,698,354.12
交通运输费	711,052.68	2,911,577.06
审计费	798,842.19	1,106,018.16
票据保证金	665,339.18	200,400.00
履约保证金	6,000.00	39,000.00
其他	5,301,723.41	3,733,185.38
合计	104,285,895.40	102,507,483.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

公司本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

公司本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	29,385,922.50	
信用证贴现	72,047,161.87	
股权转让款		3,551,848.30
合计	101,433,084.37	3,551,848.30

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	15,801,562.50	
合计	15,801,562.50	

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	62,271,282.08	82,558,827.71
加: 资产减值准备	21,054,481.03	8,803,435.27
信用减值准备	21,266,233.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,006,714.94	29,865,961.93
无形资产摊销	4,657,588.72	4,606,194.72
长期待摊费用摊销	529,992.29	341,409.09
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)	-16,306.49	1,665.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	411,538.31	62,906.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-395,264.92	742,718.91
财务费用(收益以“-”号填列)	14,723,688.88	16,482,568.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-78,856,869.98	-12,144,152.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,791,395.34	-1,840,107.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,414,126.97	-411,078.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	-139,739,332.97	-2,948,460.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-143,190,662.73	141,588,250.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	237,856,420.90	-96,569,237.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,373,980.80	171,140,902.14
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	316,178,477.55	175,324,237.63

减：现金的期初余额	175,324,237.63	177,984,138.16
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	140,854,239.92	-2,659,900.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

本公司本期无支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

本公司本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	316,178,477.55	175,324,237.63
其中：库存现金	355,107.78	126,648.48
可随时用于支付的银行存款	315,823,369.77	175,197,589.15
三、期末现金及现金等价物余额	316,178,477.55	175,324,237.63

80、所有者权益变动表项目注释

本公司本期无所有者权益变动表项目注释。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,596,718.20	保证金
应收款项融资	200,000.00	
合计	50,796,718.20	--

82、外币货币性项目

本公司本期无外币货币性项目。

83、套期

本公司本期无套期。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
嵌入式软件退税	12,211,413.78	其他收益	12,211,413.78
杭州高新区（滨江）2018 年度外贸增量补贴资金	1,264,000.00	其他收益	1,264,000.00
高新区 2018 年知识产权质押融资补助	725,600.00	其他收益	725,600.00
杭州高新区（滨江）2019 年工信产业发展专项-工厂物联网试点项目资金	636,000.00	其他收益	636,000.00
湖湘青年科技创新人才	500,000.00	递延收益	
面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统 2018YFB1309000	480,000.00	递延收益	
稳岗补贴	453,460.35	其他收益	453,460.35
失业保险稳岗补贴	303,770.18	其他收益	303,770.18
株洲市财政局地方财政款/移动互联网产业发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
信息产业发展专项资金	280,000.00	其他收益	280,000.00
株洲高新技术产业开发区产业发展局产业局/财政奖补资金	276,600.00	其他收益	276,600.00
纯软件退税	265,798.64	其他收益	265,798.64
人才激励专项资金	226,836.00	其他收益	226,836.00
株洲市天元区财政局云上平台标杆企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年第二批创新型省份建设专项资金项目-创新创业大赛成长组优秀奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
政策兑现奖励	184,000.00	其他收益	184,000.00
知识产权战略推进资金	154,000.00	其他收益	154,000.00
杭州滨江区商务局产业专项资金-出口额奖励	114,100.00	其他收益	114,100.00
2019 年度自主创新政策补助	104,000.00	其他收益	104,000.00

促进企业技术创新奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
天元区财政局拨付区产业局 2019 年度财政兑现专项资金 /2019 年株洲市立体停车装备 工程技术中心	100,000.00	其他收益	100,000.00
天元区财政局拨付区产业局 2019 年度财政兑现专项资金/ 新通过知识产权贯标企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
矿物加工智能化装备	100,000.00	递延收益	
知识产权战略推进专项资金	100,000.00	递延收益	
疫情企业复工复产专项扶持 资金房租补贴	89,100.00	其他收益	89,100.00
12 月份社保返还	87,506.65	其他收益	87,506.65
创新型城市建设专项资金	75,300.00	其他收益	75,300.00
株洲市财政局研发费用奖补 资金	72,500.00	其他收益	72,500.00
高新企业补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
收高技能补贴款	63,800.00	其他收益	63,800.00
专项奖补资金	63,075.00	其他收益	63,075.00
19 年度石峰区促进转型升级 工作先进单位技术创新奖/株 洲市石峰区科技和工业信息 化局	50,000.00	其他收益	50,000.00
以工代训补助	42,500.00	其他收益	42,500.00
2019 专利项目补助	20,800.00	其他收益	20,800.00
研发管理工作补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
株洲市石峰区发展和改革局 企业投资奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	10,428.97	其他收益	10,428.97
株洲市天元区财政局科技创 新券	6,800.00	其他收益	6,800.00
疫情双职工员工看护补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
知识产权局知识产权战略授 权发明专利一次性资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
杭州高新区（滨江）省级专 利补助资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
高质量发展补助	3,000.00	其他收益	3,000.00

2020 年企业复工招聘新员工补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
杭州高新区（滨江）省级发明专利年费资助	180.00	其他收益	180.00
助企复工减息	169.17	其他收益	169.17
合计	20,088,238.74		18,908,238.74

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本公司本期未发生反向购买。

4、处置子公司

本公司本期未处置子公司。

5、其他原因的合并范围变动

1、公司于2020年12月召开临时股东大会审议通过《关于株洲国投对华新科技增资暨关联交易的议案》，同意株洲国投对华新科技增资2亿元，增资后全资子公司华新机电持有华新科技42.32%、株洲国投持有华新科技57.68%。截止2020年12月31日，株洲国投已按增资扩股协议缴纳前期出资款，华新科技已完成工商变更，株洲国投成为其控股股东，自本年度起华新科技不在纳入公司合并报表范围。

2、公司控股子公司天桥舜臣与上海南一环保科技有限公司共同出资发起设立湖南天桥环境科技有限公司，注册资本5000万元，其中天桥舜臣出资2,550万元，股权占比51%；上海南一出资2,450万元，股权占比49%。该二级子公司2020年1月纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
株洲天桥起重配件制造有限公司	株洲	株洲	制造业	85.06%		非同一控制下合并
湖南泰尔汀起重科技有限公司	株洲	株洲	制造业		60.00%	设立
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	株洲	株洲	制造业	74.11%		非同一控制下合并
湖南天桥环境科技有限公司	株洲	株洲	制造业		51.00%	设立
株洲优瑞科有色装备有限公司	株洲	株洲	制造业	59.82%		设立
湖南天桥利亨停车装备有限公司	株洲	株洲	工程安装	40.00%		设立
邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司	邵阳	邵阳	工程安装		51.00%	设立
湖南天桥嘉成智能科技有限公司	株洲	株洲	制造业	51.00%		设立
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司	株洲	株洲	制造业	40.00%		设立
浙江天新智能研究院有限公司	杭州	杭州	制造业		88.50%	非同一控制下合并
杭州华新机电工程有限公司	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
浙江海重重工有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业		100.00%	非同一控制下合并
无锡国电华新起重运输设备有限公司	无锡	无锡	制造业		100.00%	非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
株洲天桥起重配件制造有限公司	14.94%	2,341,595.48	600,000.00	22,506,986.80
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	25.89%	1,303,513.03	282,250.00	25,416,933.43
湖南天桥利亨停车装备有限公司	60.00%	631,017.34	1,500,000.00	35,816,863.67
株洲优瑞科有色装备有限公司	40.18%	579,503.75	2,700,000.00	12,814,735.82

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天桥配件	153,945,078.68	46,478,414.96	200,423,493.64	77,273,462.13		77,273,462.13	155,894,453.32	48,458,773.91	204,353,227.23	90,291,095.74		90,291,095.74
天桥舜臣	101,027,355.10	27,906,997.62	128,934,352.72	45,309,739.71	850,000.00	46,159,739.71	72,179,370.09	27,772,560.14	99,951,930.23	24,283,420.91	366,198.00	24,649,618.91
天桥利亨	117,580,105.29	7,913,917.41	125,494,022.70	60,548,424.05	8,372,320.68	68,920,744.73	83,987,621.69	8,074,104.42	92,061,726.11	33,946,842.09	163,518.51	34,110,360.60
优瑞科	53,221,970.86	11,835,362.30	65,057,333.16	33,316,903.93	113,007.67	33,429,911.60	60,267,478.86	12,209,395.32	72,476,874.18	35,108,278.44	463,443.35	35,571,721.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天桥配件	124,685,624.62	10,370,953.46	10,370,953.46	-27,469,769.04	131,823,021.00	7,284,537.36	7,284,537.36	42,036,498.06
天桥舜臣	65,968,068.05	3,662,301.69	3,662,301.69	-189,063.03	43,488,219.15	4,060,093.15	4,060,093.15	-2,922,726.85
天桥利亨	39,113,949.04	1,121,912.46	1,121,912.46	-7,951,351.57	43,266,976.58	1,873,792.16	1,873,792.16	-5,973,762.81
优瑞科	32,881,136.51	1,442,269.17	1,442,269.17	-4,545,316.58	20,052,531.12	371,571.17	371,571.17	9,596,929.11

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司本期无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(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

本公司本期无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。

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

本公司本期无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。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
一、联营企业							
杭州华新科技有限公司	杭州	杭州	制造业		42.32	42.32	否

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额
流动资产	18,596,458.53
非流动资产	17,375,075.25
资产合计	35,971,533.78
流动负债	12,538,426.68
非流动负债	
负债合计	12,538,426.68
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	23,433,107.10
按持股比例计算的净资产份额	9,916,890.92
调整事项	136,811,700.00
对联营企业权益投资的账面价值	146,728,590.92
营业收入	288,390.27
净利润	-91,581.00
综合收益总额	-91,581.00
本年度收到的来自联营企业的股利	

4、重要的共同经营

本公司本期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	366,775,195.75			366,775,195.75
交易性金融资产		170,665,264.92		170,665,264.92
应收票据	80,007,820.30			80,007,820.30
应收账款	1,092,030,295.84			1,092,030,295.84
应收款项融资			260,188,787.57	260,188,787.57
其他应收款	29,982,301.07			29,982,301.07
其他权益工具投资			189,721,565.50	189,721,565.50
其他非流动金融资产		44,100,000.00		44,100,000.00
合计	1,568,795,612.96	214,765,264.92	449,910,353.07	2,233,471,230.95

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	242,014,056.44			242,014,056.44
交易性金融资产		267,522,435.04		267,522,435.04
应收票据	93,136,155.66			93,136,155.66
应收账款	1,284,242,599.40			1,284,242,599.40
应收款项融资			165,479,333.05	165,479,333.05
其他应收款	29,714,921.43			29,714,921.43
其他权益工具投资			175,256,250.00	175,256,250.00
其他非流动金融资产		44,100,000.00		44,100,000.00
合计	1,649,107,732.93	311,622,435.04	340,735,583.05	2,301,465,751.02

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计

	当期损益的金融负债		
短期借款		359,510,000.00	359,510,000.00
应付票据		354,664,960.69	354,664,960.69
应付账款		493,635,589.05	493,635,589.05
其他应付款		37,898,450.06	37,898,450.06
其他流动负债		115,668,570.15	115,668,570.15
长期应付款		14,941,056.95	14,941,056.95
合计		1,376,318,626.90	1,376,318,626.90

(2) 2019年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		274,900,000.00	274,900,000.00
应付票据		352,797,205.57	352,797,205.57
应付账款		370,219,663.59	370,219,663.59
其他应付款		29,776,744.65	29,776,744.65
其他流动负债		92,276,376.33	92,276,376.33
长期应付款			
合计		1,119,969,990.14	1,119,969,990.14

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

(三) 流动性风险

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

(四) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险。

1. 利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

2. 汇率风险

本公司无出口销售业务，外币交易事项较少，因此本公司不存在因汇率变动而导致的汇率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）债务工具投资	44,100,000.00	170,665,264.92		214,765,264.92
（三）其他权益工具投资	113,231,250.00	76,490,315.50		189,721,565.50
（八）应收款项融资			260,188,787.57	260,188,787.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	湖南株洲	国有资产投资、经营	400,000.00	24.08%	24.08%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是株洲市国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业情况。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中铝国际工程股份有限公司	公司股东
沈阳铝镁科技有限公司	中铝国际全资子公司
杭州华新科技有限公司	株洲国投控股子公司
华电电力科学研究院	公司股东
杭州国电机械设计研究院有限公司	华电电力科学研究院控股子公司

公司董事监事和高管	公司关键管理人员
-----------	----------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中铝国际工程股份有限公司	销售商品	20,895,575.21	90,000,000.00	否	3,699,572.65
沈阳铝镁科技有限公司	销售商品				31,061.94

出售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无受托管理/承包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司无关联租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司无关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

本公司无关联方资金拆借。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,022,404.00	3,995,200.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铝国际工程股份有限公司	应收账款资产证券化支持计划	44,100,000.00	44,100,000.00
合计		44,100,000.00	44,100,000.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州国电机械设计研究院有限公司	6,722,400.00	3,361,200.00	7,338,400.00	3,387,900.00
应收账款	华电电力科学研究院			87,360.00	4,368.00
应收账款	沈阳铝镁科技有限公司			31,061.94	
	小计	6,722,400.00	3,361,200.00	7,456,821.94	3,392,268.00
预付款项	杭州华新科技有限公司	7,623,885.33			
其他应收款	杭州华新科技有限公司	2,000,000.00			
	合计	16,346,285.33	3,560,172.92	7,456,821.94	3,392,268.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	中铝国际工程股份有限公司	743,471.09	6,149,440.67
合同负债	沈阳铝镁科技有限公司	114,690.28	
	合计	858,161.37	6,149,440.67

7、关联方承诺**8、其他****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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司未发生需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司不存在重要的非调整事项。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,332,816.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,332,816.00

3、销售退回

公司不存在销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

公司不存在前期会计差错更正。

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

公司不存在终止经营。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指在本公司内同时满足以下条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	物料搬运准备及配件	有色装备及其他	风电设备	选煤设备	分部间抵销	合计
一、对外交易收	1,122,672,537.98	125,502,775.14	226,468,802.45	26,886,148.46		1,501,530,264.03

入						
二、分部间交易收入	63,850,163.82	6,862,936.42			-70,713,100.24	
三、对联营和合营企业的投资收益	-38,757.08					-38,757.08
四、资产减值损失	-20,776,429.89	-177,672.95	-97,434.93	-2,943.26		-21,054,481.03
五、信用减值损失	-14,520,338.84	-3,794,629.22	-2,765,831.52	-185,433.47		-21,266,233.05
六、折旧费和摊销费	26,547,042.15	3,622,200.42	3,539,769.06	485,284.32		34,194,295.95
七、利润总额（亏损总额）	26,160,899.84	9,225,834.96	11,825,522.02	8,552,573.01	-4,353,883.63	51,410,946.20
八、所得税费用	-12,269,213.80	-86,763.18	1,495,103.80	537.30		-10,860,335.88
九、净利润（净亏损）	38,430,113.64	9,312,598.14	10,330,418.22	8,552,035.71	-4,353,883.63	62,271,282.08
十、资产总额	3,622,710,689.11	316,487,404.50	874,013,906.57	37,449,501.71	-842,122,932.55	4,008,538,569.34
十一、负债总额	1,408,780,143.37	142,039,910.55	232,059,697.34	13,582,978.29	-52,930,489.80	1,743,532,239.75
十二、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	146,728,590.92					146,728,590.92
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-99,328,167.96	-2,022,538.78	-1,149,658.09	-60,210.62		-102,560,575.45

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,311,720.75	1.48%	8,311,720.75	100.00%		8,311,720.75	1.49%	8,311,720.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	554,834,339.56	98.52%	104,010,560.61	18.75%	450,823,778.95	548,962,960.46	98.51%	97,041,657.20	17.68%	451,921,303.26
其中：										
组合 1（风险组合）	550,428,498.32	97.74%	104,010,560.61	18.90%	446,417,937.71	545,186,842.22	97.83%	97,041,657.20	17.18%	448,145,185.02
组合 2（性质组合）	4,405,841.24	0.78%			4,405,841.24	3,776,118.24	0.68%			3,776,118.24
合计	563,146,060.31	100.00%	112,322,281.36		450,823,778.95	557,274,681.21	100.00%	105,353,377.95		451,921,303.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云南省煤炭供销总公司	5,255,244.94	5,255,244.94	100.00%	预计无法收回
河北伟炬电讯设备股份有限公司	3,056,475.81	3,056,475.81	100.00%	预计无法收回
合计	8,311,720.75	8,311,720.75	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	220,283,703.99	11,014,185.20	5.00%
1-2 年（含 2 年）	95,505,255.69	9,550,525.57	10.00%
2-3 年（含 3 年）	112,913,064.98	22,582,613.00	20.00%
3 年以上	121,726,473.66	60,863,236.84	50.00%
合计	550,428,498.32	104,010,560.61	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	220,283,703.99
1 至 2 年	95,505,255.69
2 至 3 年	112,913,064.98
3 年以上	134,444,035.65
3 至 4 年	134,444,035.65
合计	563,146,060.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,311,720.75					8,311,720.75
按组合计提坏账准备	97,041,657.20	6,968,903.41				104,010,560.61
合计	105,353,377.95	6,968,903.41				112,322,281.36

(3) 本期实际核销的应收账款情况**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	76,261,731.79	13.54%	
单位二	66,910,082.08	11.88%	
单位三	39,025,367.52	6.93%	
单位四	36,409,401.80	6.47%	
单位五	30,075,897.42	5.34%	
合计	248,682,480.61	44.16%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		78,908.33
应收股利		683,053.44
其他应收款	10,272,833.94	41,031,187.69
合计	10,272,833.94	41,793,149.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		78,908.33
合计		78,908.33

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
株州天桥起重配件制造有限公司		683,053.44
合计		683,053.44

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,340,308.00	8,372,784.10
往来	2,525,280.70	32,548,272.47
备用金	752,254.17	454,073.17
其他	1,504,134.77	1,382,257.18
合计	13,121,977.64	42,757,386.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,726,199.23			1,726,199.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,122,944.47			1,122,944.47
2020 年 12 月 31 日余额	2,849,143.70			2,849,143.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,362,719.40
1 至 2 年	2,899,211.73
2 至 3 年	409,657.88
3 年以上	4,450,388.63
3 至 4 年	4,450,388.63
合计	13,121,977.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,726,199.23	1,122,944.47				2,849,143.70
合计	1,726,199.23	1,122,944.47				2,849,143.70

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	其他	2,000,000.00	1 年以内、1-2 年	15.24%	198,972.92
单位二	保证金	1,340,000.00	3 年以上	10.21%	670,000.00
单位三	保证金	1,100,000.00	1 年以内	8.38%	55,000.00
单位四	保证金	1,020,478.00	1 年以内、1-2 年	7.78%	62,035.00
单位五	保证金	1,000,000.00	3 年以上	7.62%	500,000.00
合计	--	6,460,478.00	--	49.23%	1,486,007.92

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	806,645,461.01		806,645,461.01	814,345,461.01		814,345,461.01
合计	806,645,461.01		806,645,461.01	814,345,461.01		814,345,461.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
株洲天桥起重配件制造有限公司	82,040,000.00					82,040,000.00	
株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司	45,949,980.01					45,949,980.01	
株洲优瑞科有色装备有限公司	14,058,000.00					14,058,000.00	
杭州华新机电工程有限公司	616,947,481.00					616,947,481.00	
湖南天桥利亨停车装备有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖南天桥嘉成智能科技有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司	14,000,000.00	6,000,000.00				20,000,000.00	
浙江天新智能研究院有限公司	13,700,000.00		13,700,000.00				
合计	814,345,461.01	6,000,000.00	13,700,000.00			806,645,461.01	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	663,514,671.66	503,020,947.20	651,676,529.13	502,276,906.22
其他业务	7,605,952.88	1,500,109.63	6,031,837.64	1,941,050.27
合计	671,120,624.54	504,521,056.83	657,708,366.77	504,217,956.49

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 194,519.00 元，其中，157,980.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	6,510,803.44	5,978,553.44
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,773,752.99	
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,451,404.99	9,138,621.95
可供出售金融资产等取得的投资收益		337,500.00
银承贴现利息	-314,077.50	
合计	15,421,883.92	15,454,675.39

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	67,697,959.35	
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）	8,995,563.40	
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	11,923,316.62	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	630,863.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,822.06	
减：所得税影响额	5,189,771.75	
少数股东权益影响额	2,895,992.10	
合计	81,344,761.04	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.041	0.041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.10%	-0.016	-0.016

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人龙九文先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘思女士签名并盖章的财务报表。

（二）载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李军先生、袁河先生签名并盖章的公司2020年度审计报告原件。

（三）报告期内在中国证券监督管理委员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。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：龙九文

2021年4月24日