



HUATIE | 华铁应急

股票代码: 603300

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

ZHEJIANG HUATIE EMERGENCY EQUIPMENT  
SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

ANNUAL 年  
REPORT 报  
**2021**



## IMPORTANT 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2021年度利润分配方案。公司2021年度利润分配方案为：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.27元（含税）。以回购注销完成后的股本901,846,505股计算，合计拟派发现金红利11,453.45万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为22.99%。2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。以回购注销完成后的股本901,846,505股计算，本次转增后，公司总股本为1,262,585,107股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

### 十一、其他

适用 不适用

## CONTENTS

# 目录

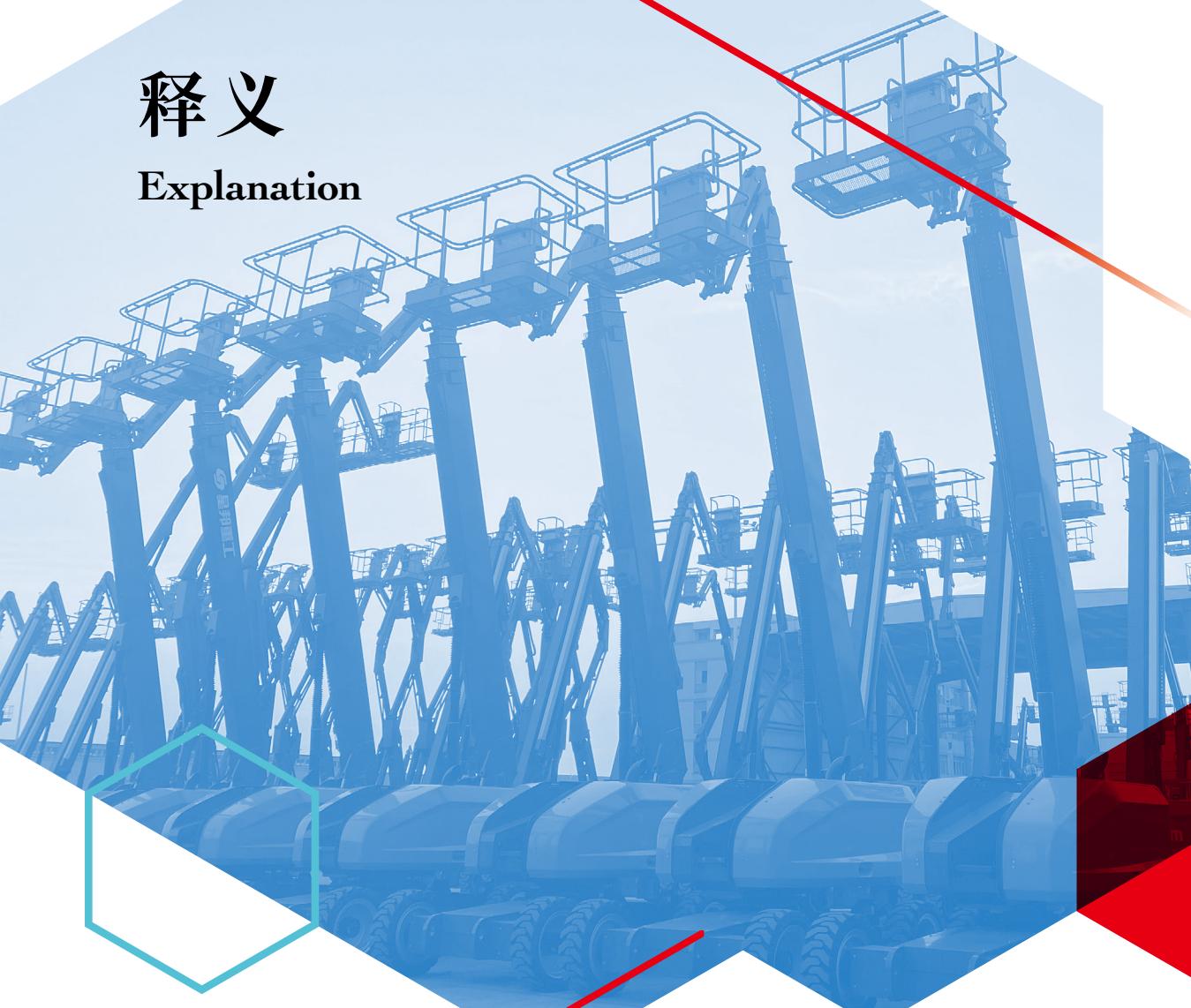
<p><b>04</b> _____ 第一节 释义</p> <p><b>07</b> _____ 第二节 公司简介和主要财务指标</p> <p><b>14</b> _____ 第三节 管理层讨论与分析</p> <p><b>51</b> _____ 第四节 公司治理</p> <p><b>71</b> _____ 第五节 环境与社会责任</p>	<p><b>73</b> _____ 第六节 重要事项</p> <p><b>89</b> _____ 第七节 股份变动及股东情况</p> <p><b>98</b> _____ 第八节 优先股相关情况</p> <p><b>100</b> _____ 第九节 债权相关情况</p> <p><b>102</b> _____ 第十节 财务报告</p>
---	---

<b>备查文件目录</b>	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

# 01

## 释义

Explanation



## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、华铁科技、华铁应急	指	浙江华铁应急设备科技股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会	指	浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会、监事会
华铁支护	指	浙江华铁建筑支护技术有限公司
华铁宇硕	指	浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司
华铁恒升	指	浙江华铁恒升科技有限公司
黄山华铁	指	黄山华铁建筑设备租赁有限公司
成都华诚	指	成都华诚中锦建筑劳务有限公司
湖北仁泰	指	湖北仁泰恒昌科技发展有限公司
杭州铭昇	指	杭州铭昇建筑设备租赁有限公司
杭州广昇	指	杭州广昇建筑设备租赁有限公司
杭州成昇	指	杭州成昇建筑设备租赁有限公司
贵州久磊	指	贵州久磊建筑科技有限公司
贵州仁泰	指	贵州仁泰恒昌科技发展有限公司
浙江明思特	指	浙江明思特建筑支护技术有限公司
江苏瑞成	指	江苏瑞成建筑科技有限公司
浙江吉通	指	浙江吉通地空建筑科技有限公司
浙江大黄蜂	指	浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司
浙江景天	指	浙江景天建筑机械设备有限公司
黄山大黄蜂	指	黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司
华铁大黄蜂	指	浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
钰程大黄蜂	指	浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司
大黄蜂大数据	指	浙江大黄蜂大数据运营有限公司
杭州大黄蜂	指	杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司
成都大黄蜂	指	成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
广州大黄蜂	指	广州大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
西安大黄蜂	指	西安华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
济南大黄蜂	指	济南大黄蜂建筑机械设备有限公司
北京大黄蜂	指	北京华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
东莞大黄蜂	指	东莞大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
郑州大黄蜂	指	郑州华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
上海闳雷特	指	上海闳雷特建筑机械设备有限公司
天津赫雷特	指	天津赫雷特建筑机械设备租赁有限公司
明思特应急	指	浙江明思特应急智控技术有限公司
华铁优高	指	浙江华铁优高新材料科技有限公司
浙江双资	指	浙江双资建设有限公司
浙江粤顺	指	浙江粤顺建筑安全科技有限公司
浙江恒铝	指	浙江恒铝科技发展有限公司
河北中锦	指	河北中锦模架工程技术有限公司

浙江优高	指	浙江优高新材料科技有限公司
华铁设备	指	浙江华铁建筑设备有限公司
贵州华胜	指	贵州华胜制造有限公司
华铁双资	指	浙江华铁双资建设有限公司
贵州恒铝	指	贵州恒铝科技发展有限公司
重庆赫雷特	指	重庆赫雷特建筑机械设备租赁有限公司
无锡大黄蜂	指	无锡华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
杭州赫雷特	指	杭州赫雷特建筑机械设备有限公司
青岛大黄蜂	指	青岛大黄蜂建筑机械设备有限公司
南昌赫雷特	指	南昌赫雷特机械设备租赁有限公司
长沙赫雷特	指	长沙赫雷特建筑机械设备租赁有限公司
珠海大黄蜂	指	珠海华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
徐州大黄蜂	指	徐州华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
南通大黄蜂	指	南通大黄蜂建筑机械设备有限公司
常州赫雷特	指	常州赫雷特建筑机械设备有限公司
北京闳雷特	指	北京闳雷特建筑机械设备租赁有限公司
济南闳雷特	指	济南闳雷特建筑机械设备租赁有限公司
乌鲁木齐大黄蜂	指	乌鲁木齐大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
武汉赫雷特	指	武汉赫雷特建筑机械设备租赁有限公司
南京大黄蜂	指	南京大黄蜂建筑机械设备有限公司
西安赫雷特	指	西安赫雷特建筑机械设备有限公司
广州赫雷特	指	广州赫雷特建筑机械设备租赁有限公司
太原大黄蜂	指	太原大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司
兰州大黄蜂	指	兰州大黄蜂工程设备租赁有限公司
上海邦博比	指	上海邦博比建筑机械设备有限公司
浙江屹圣	指	浙江屹圣建设工程有限公司

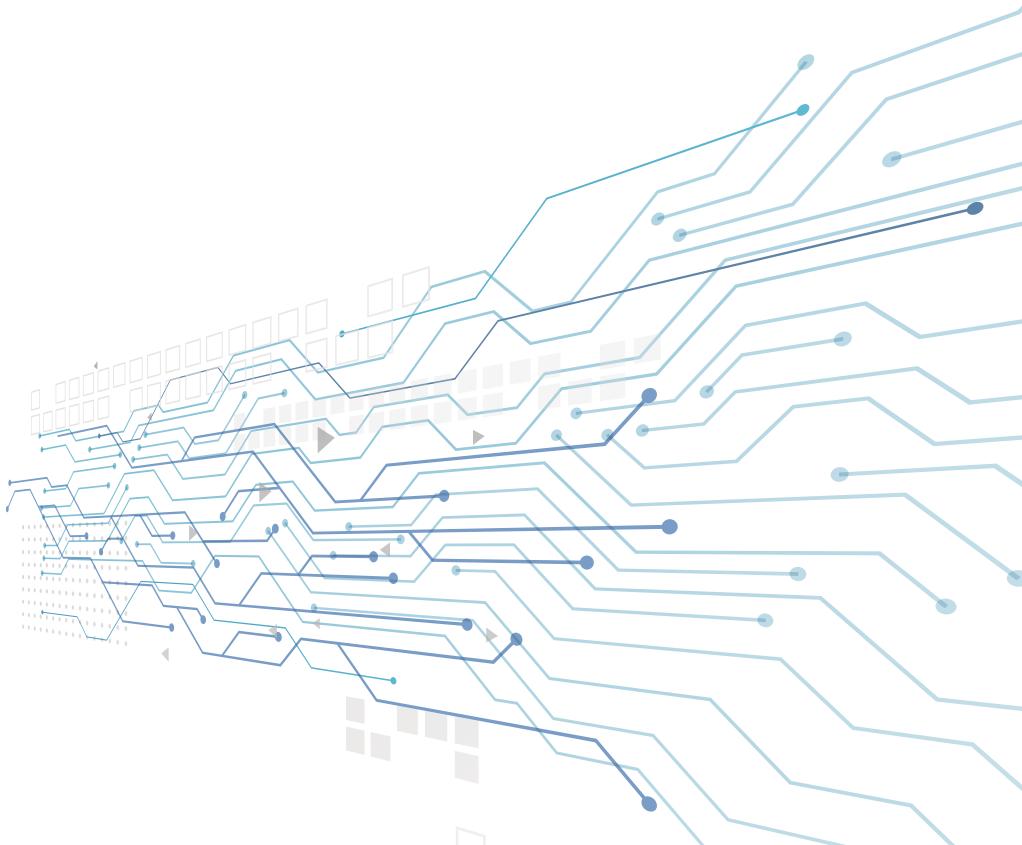
# 02

## 公司简介和 主要财务指标

Company Profile &  
Key Financial Indicators



- 09 公司信息
- 09 联系人和联系方式
- 09 基本情况简介
- 09 信息披露及备置地点
- 09 公司股票简况
- 10 其他相关资料
- 10 近三年主要会计数据和财务指标
- 11 境内外会计准则下会计数据差异
- 11 2021 年分季度主要财务数据
- 11 非经常性损益项目和金额
- 13 采用公允价值计量的项目
- 13 其他



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江华铁应急设备科技股份有限公司
公司的中文简称	华铁应急
公司的外文名称	Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HUATIE
公司的法定代表人	胡丹锋

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭海滨	周旭明
联系地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
电话	0571-86038116	0571-86038116
传真	0571-88258777	0571-88258777
电子信箱	ghb@z.jhuatie.cn	zxm@z.jhuatie.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
公司注册地址的历史变更情况	2009年4月29日，公司注册地址由“杭州市拱墅区新昌路100号2幢一层西侧03室”变更为“杭州市江干区九环路63号4幢B4011室”；2012年2月20日，公司注册地址由“杭州市江干区九环路63号4幢B4011室”变更为“杭州市江干区九盛路9号A05幢4层”；2018年10月9日，公司注册地址由“杭州市江干区九盛路9号A05幢4层”变更为“杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层”，详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-065）。
公司办公地址	杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层
公司办公地址的邮政编码	310019
公司网址	<a href="http://www.z.jhuatie.cn">http://www.z.jhuatie.cn</a>
电子信箱	603300@z.jhuatie.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 五、公司股票简况

公司股票简况
--------

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华铁应急	603300	华铁科技

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区市民街 200 号圣奥中央商务大厦 3501 室
	签字会计师姓名	张旭宏、陈颖
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	首创证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
	签字的保荐代表人姓名	陈建树、杨林
	持续督导的期间	2020 年 8 月 20 日-2021 年 12 月 31 日

注：公司于 2022 年 3 月 14 日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订保荐协议，聘请海通证券担任公司 2021 年度非公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，自公司与海通证券签署保荐协议之日起，海通证券将承接原保荐机构首创证券股份有限公司对公司非公开发行股票的持续督导义务和相关工作。海通证券委派保荐代表人陈金林先生、马腾飞先生负责具体的持续督导工作。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,606,861,908.02	1,524,345,815.25	71.02	1,153,867,198.47
归属于上市公司股东的净利润	498,127,469.54	322,817,820.63	54.31	275,692,176.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,496,949.02	263,781,958.88	76.09	227,153,089.07
经营活动产生的现金流量净额	1,104,964,168.77	537,673,671.64	105.51	812,861,858.99
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,709,050,710.76	3,334,632,712.95	11.23	1,757,114,015.29
总资产	10,566,176,836.97	7,397,497,298.53	42.83	5,181,829,816.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.45	26.67	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.43	27.91	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.37	43.24	0.36
加权平均净资产收益率(%)	14.38	13.81	0.57	17.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.41	11.28	2.13	14.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、 2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	413,969,943.37	648,354,736.30	731,017,552.66	813,519,675.69
归属于上市公司股东的净利润	75,846,536.28	118,817,279.91	136,292,936.91	167,170,716.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,302,447.81	112,245,711.45	130,190,616.07	153,758,173.69
经营活动产生的现金流量净额	332,417,582.83	158,932,849.60	319,436,671.67	294,177,064.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2021 年金额	附注	2020 年金额	2019 年金额
----------	----------	----	----------	----------

		(如适用)		
非流动资产处置损益	2,611,241.74		8,441,691.83	9,368,861.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,732,006.86		31,411,820.62	13,816,320.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,886.38		582,903.15	2,356,010.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,219.59	15,470.60
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的			0.06	706,843.28

投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,411,093.22		38,699,831.35	10,615,915.61
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,026.33		-532,946.90	-786,949.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	9,424,593.27		17,882,977.75	-15,791,635.28
少数股东权益影响额 (税后)	267,140.74		1,685,680.20	3,345,019.28
合计	33,630,520.52		59,035,861.75	48,539,087.53

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

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

# 03

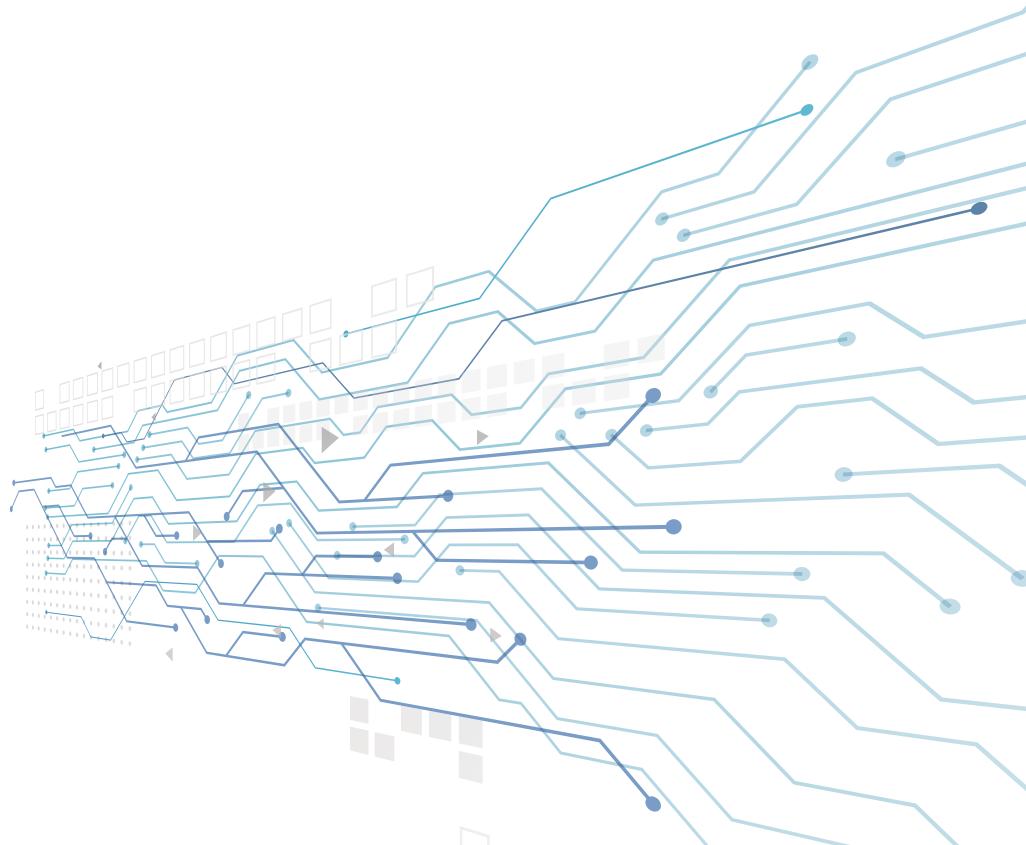
## 管理层 讨论与分析

Management Discussion &  
Analysis



## 16 经营情况讨论与分析

- 21 报告期内公司所处行业情况
- 25 报告期内公司从事的业务情况
- 30 报告期内核心竞争力分析
- 33 报告期内主要经营情况
- 46 公司关于公司未来发展的讨论与分析
- 50 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年，随着国内新冠疫情的缓和，十四五规划带动基建投资的新一轮增长，整体经济健康稳健，长期向好。借助宏观市场景气度的提升，设备租赁行业继续保持高增速。

报告期内，公司紧抓市场机遇期，三大业务板块高速发展，业务规模和经营业绩大幅增长，高空作业平台管理规模突破47000台，同比增长125.12%，网点数量突破150个，同比增长150%；经营效率提升明显，期间费用率下降4.33%，高空作业平台出租率达85.67%；数字化轻资产两大战略持续推进，高空作业平台经营层面实现全面线上化，轻资产模式创造收入突破1亿元，整体创历史最好经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入26.07亿元，同比增长71.02%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比增长54.31%；经营活动产生的现金流量净额11.05亿元，同比增长105.51%。截止报告期末公司总资产105.66亿元，归属于上市公司股东的净资产37.09亿元。

##### (一) 高空作业平台，经营规模翻倍增长，管理规模升至行业第二

报告期内，高空作业平台租赁服务板块实现营业收入10.94亿元，同比增长131.03%，实现净利润2.60亿元，同比增长158.88%。

###### 1、设备规模实现翻倍增长，全年出租率达85.67%

截止报告期末，公司高空作业平台管理规模达47165台，较上年末新增26214台，同比增长125.12%，管理设备规模已占据国内第二，平均出租率达85.67%，资产管理效率处于行业领先。同时公司基于高空作业平台建立的营销网络，同步引入少量玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等新型设备，满足各种环境下的使用需求，探索多品类协同。

图注1：高空作业平台部分应用场景



注：图片来源于中国设备管理协会（CAPE）

###### 2、网点数量实现翻倍增长，累计客户数实现60000+

2021年，公司以“东部地区网点加密，中西部地区重点城市布局”为指导方向进一步深化全国网点布局，通过建立网点标准模型，快速实现异地复制和扩张。目前公司运营中心突破150个，同比增长150%，基本覆盖全国重要城市，服务半径辐射重要

城市的周边地区。得益于全国网点布局和良好的服务口碑，“大黄蜂”品牌效应逐渐显现。公司目前累计服务客户超过 60000 个，其中中小客户数量占比稳定在 99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。同时公司积极参与北京冬奥会、第十四届全运会、广东湛江机场、天津国家会展中心、嘉兴火车站等多个重大项目建设，积累极佳的市场口碑。

图注 2：公司现有的全国网点分布



## （二）建筑支护设备，巩固领先地位，助推支护行业升级迭代

报告期内，建筑支护设备租赁服务板块实现营业收入 12.36 亿元，同比增长 46.85%，实现净利润 2.69 亿元，同比增长 11.48%。

公司建筑支护设备租赁服务板块主要包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板和集成式升降操作平台等。在中国向世界发出碳达峰、碳中和目标的承诺后，国家陆续出台了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》等指引，大力推动工程建设项目全生命周期内的绿色建造，提高建筑垃圾的综合利用水平，促进建筑业绿色改造升级。在此背景下，公司主营的钢支撑、铝模板等可回收可周转的新型支护设备，能够减少建筑垃圾排放，同时有效缩短工期，降低施工成本，对混凝土支撑、木模板等传统支护设备形成快速替代，引领支护设备行业发展新风向。

地铁钢支撑是公司规模最大、收入占比最高的支护类产品，能够对传统混凝土支撑形成有效替代。截至报告期末，公司地铁钢支撑保有量超过 30 万吨，保有量连续多年位列市场第一。受新冠疫情的影响，2021 年全国地铁建设放缓。在此背景之下，公司优化合作客户结构，持续提升服务能力，凭借多年积累的行业口碑和项目经验，全年业绩保持稳定。

民用钢支撑是公司在地铁钢支撑形成规模效应后新拓展的产品，主要用于商场、楼房等民用基坑建设。报告期内公司加强与建筑设计院的合作力度，并同步增强自身的图纸设计能力和综合服务能力，市场认可度显著提升。报告期内公司民用钢支撑保有量达 1.98 万吨，同比增长 158.41%；完成关于民用钢支撑的项目合计 38 个，累计签订合同金额近 2 亿元，业务规模同步实现翻倍增长。依托公司体内已建立的全国营

销网络，民用钢支撑业务已成功由浙江省内逐步延伸至南京、苏州、泰州等省外地区，已有近 10 个项目成功落地。

为进一步推动板块整合统一管理，增强板块间协同效应，报告期内，公司收购主营铝模板的浙江恒铝和主营爬架的浙江粤顺、湖北仁泰。完成收购后，公司拥有铝模板和爬架合计超过 160 万平方米，同比增长 26.37%，其中铝模板 75.31 万平方米，爬架 86.15 万平方米，均处于行业领先地位。同时在报告期内，公司基本完成了铝模标准库建设，有效降低生产成本和管理成本，经营效率得到明显提升。

公司在巩固规模优势的同时加强精细化管理。在应收账款方面，公司组建专业的催收团队和风控部门，制定有节奏、有方法、有标准的系统性全方位催收体系，实现报告期内建筑支护设备板块应收账款周转率同比上升 13.49%，创造了单年度回款额新高。在业务协同方面，公司将继续推进各板块的资源整合，实现多品类联动，增强建筑支护设备板块核心竞争力。

### (三) 地下维修维护，应用场景新突破，引领行业新发展

报告期内，地下维修维护服务板块实现营业收入 2.55 亿元，同比增长 35.64%，实现净利润 0.70 亿元，同比增长 23.14%。

#### 1、工法推广初见成效，新应用场景持续落地

在地下维修维护方面，公司各类工法的应用场景实现了进一步突破，在文物保护、环保工程、水利等领域已有项目落地。在文物保护领域，公司与浙江古建筑设计研究院等单位建立长期合作关系，目前杭州德寿宫项目和阳明故居项目已经顺利落地。在环保项目上，通州副城中心化工厂、山东玉龙岛化工厂等项目成功实施，为国内环保类项目施工提供典型案例。在水利项目上，目前公司已成功打入水坝维护领域，进场南昌赣江边水坝项目，该项目系国内首个大型的 TRD 水利应用案例。

图注 3：杭州德寿宫遗址保护工程



后续，公司将继续在上述领域深入探索。同时，公司成功的经验和良好的行业口碑有望助推获取更多项目，例如轨交项目建设等具有安全管理要求高、工程验收标准严格等特点的项目，进一步探索 TRD、IMS 等工法的应用场景。

#### 2、完成剩余股权收购，确立三大板块战略布局

地下维修维护作为公司三大板块之一，具有重要的战略地位。为加强对地下维修维护的业务管理和战略布局，公司收购浙江吉通少数股东股权，进一步巩固了公司在地下维修维护领域的领先地位，提升了建筑后服务业务占比，深化了城市运维领域的战略布局。同时，公司通过收购将浙江吉通的客户资源和服务网络实现体内共享，有效推动公司各项业务拓展，充分发挥了业务协同效应。

## (四) 大力推进数字化建设，赋能前端业务

数字化建设方面，公司充分发挥民营企业效率优势，根据实际需求、数据分析和效果反馈，对系统进行迭代。报告期内，公司以高空作业平台为切入口，将高空作业平台经营层面实现全面线上化，实现采购流程线上化、设备全生命周期管理、业务全流程管理和财务管理等功能，实现全业务流程的标准化。后续公司将增加并细化零部件生命周期管理、应收账款的线上管控、维保人员的能力分级、大数据统计分析等智能管理系统，实现系统自动输出业务、资管等方面的最优解，实现系统的智能化运行。

图注 4：公司数字化覆盖全业务流程



同时在报告期内，公司推动了和蚂蚁链的合作，通过将物联网技术和区块链技术相结合，借助区块链的不可篡改性和可追溯性建立可信设备追踪信任体系，引入各类资金方，加速轻资产落地。

图注 5：T-box 功能及衍生场景



## (五) 持续探索轻资产模式，创造收入突破 1.2 亿

轻资产模式通过引入外部资金方或资产闲置方，能够有效解决设备租赁行业依赖大量资产投入的天然劣势，是公司突破未来发展瓶颈，资产规模实现突破性增长的重要模式。目前公司已成功探索合资公司模式和转租模式。

公司在报告期内和热联集团达成轻资产合作，双方成立合资公司热联华铁，由热联集团给合资公司提供资金支持，公司给合资公司提供管理团队和业务支持，双方

按合资公司出资比例分配利润。该合作模式成功降低公司对资金投入的依赖，在提升管理资产规模的同时降低持有资产贬值的风险。

借助“热联华铁”的轻资产合作经验，公司在高空作业平台板块重点推进“转租”轻资产模式，即由资金方或设备闲置方负责出资购买设备，并以一定价格转租给公司，由公司进行二次出租。目前转租设备台数近 5000 台，资产价值超过 6 亿元，累计带来营业收入超过 1.2 亿元。

#### (六) 完成多笔收购与股权激励，贯彻强激励战略

公司持续优化前端人员的考核体系，细化考核节点，充分激励前端人员。此外，公司探索形成的利益分成机制，通过给予商机提供者一定比例的分成，极大激发员工共享商机的积极性，目前已在公司内部完成初步测试，获得较好的成效。截至公告日，平台建立以来收到线索共计 4311 单，有效线索占比达 95.62%，成功转化比例达 32.97%，累计创造营收达 3254.45 万元。

同时为贯彻公司整体激励机制，公司在报告期内发布两次股票期权，合计授予的股票期权数量为 57,245,500 股，合计激励对象范围涉及董事、高管以及核心技术/业务人员共 935 人次。上述股票期权激励计划将公司利益、股东利益与核心管理层及技术/业务人员绑定，激发公司经营动力，有助于调动员工积极性，提升公司对人才的吸引力和竞争力，保障公司经营目标和发展战略的实现，稳中求进，持续为全体股东创造价值。

#### (七) 丰富人才储备，注重人文关怀，打造行业领先服务团队

为系统化提升招聘能力，扩充人才队伍，更好地支撑业务发展，报告期内，公司加强人力体系建设，引入人力总监并扩充人力资源部。人力资源部人员由原来的不到 10 人提升至超过 30 人，同时按照不同的职责将人力资源部分成薪酬组、招聘组、培训组和员工关系组，进一步完善人力资源管理体系。

在报告期内，公司加速扩充人才队伍，致力于打造行业领先服务团队。公司坚持以人为本的策略，加强对员工的人文关怀，以高标准、高投入为员工提供更加安全舒适的工作与生活环境，完善具有吸引力和竞争力的福利体系，持续提升员工的认同感和归属感。同时公司建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划和以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，形成各类岗位尤其是服务人员的标准化培训体系，不断提升各岗位的专业水平。

图注 6：公司的员工培训体系



## 二、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等运维设备服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。

### （一）工程机械租赁市场发展状况

#### 1. 建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间

得益于整体经济的发展和城市化进程的持续推进，我国建筑业维持持续稳定增长态势，据国家统计局数据，2021年上半年建筑业实现增加值33335.2亿元，同比增长8.6%，建筑业的平稳发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。

中国建筑业步入平稳增长的全新阶段后，建筑业的关注点从新增建筑逐渐向存量建筑转移，以建筑更新维护为主的建筑后服务市场正在快速兴起。在此背景下，以高空作业平台为代表、聚焦建筑更新维护服务的工程机械设备需求正在快速提升。建筑行业平稳增长+存量建筑更新维护新方向为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间。

#### 2. 工程机械租赁优势明显，市场规模不断增长

建筑工程机械设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数推动建筑工程机械设备行业的发展，工程机械市场保有量稳步提升，也证明“设备替人”成为建筑业重要的发展方向，为工程机械设备租赁提供了广阔的市场空间。

另一方面，工程机械设备租赁相较于购买具有显著优势。购买和保养建筑工程机械设备将占有企业大量资金及经营成本。此外，由于下游行业具有一定的周期性，自购建筑工程机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率。建筑工程机械设备的租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。

我国建筑市场租赁渗透率相较于欧美发达地区仍处于较低水平，但随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着工程机械设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程机械租赁行业亦发展迅猛。

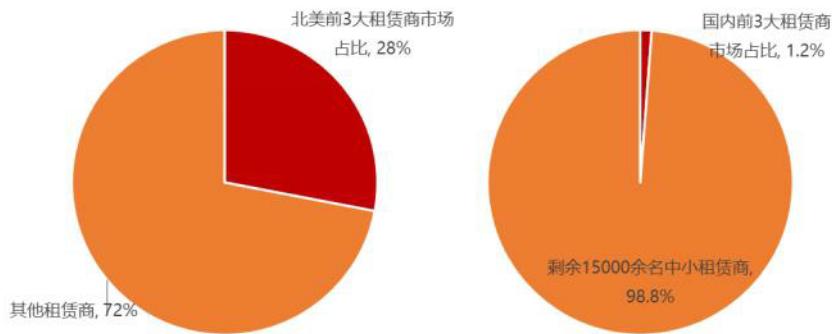
据中国工程机械工业协会数据，中国工程机械设备运营服务市场规模从2016年的4879亿元增长至2020年的7554亿元，年均复合增长速度为11.55%。

#### 3. 工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，行业整体较为分散，亟待整合

我国设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前设备租赁服务企业近两万家，但大部分企业的规模都较小。从北美成熟的租赁市场来看，头部租赁企业美国联合租赁2020年度营业收入85.30亿美元，占北美设备租赁市场约14%，前三大租赁商占北美市场28%。当前我国设备租赁行业整体过于分散，前3大租赁商市场占比仅为1.2%，行业集中度亟需提高。

另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。

图注 7：中美设备租赁行业集中度对比



数据来源：Ashtead2021 年年报、弗若斯特沙利文

## (二) 高空作业平台租赁市场发展状况

### 1. 高空作业平台市场需求不断提升

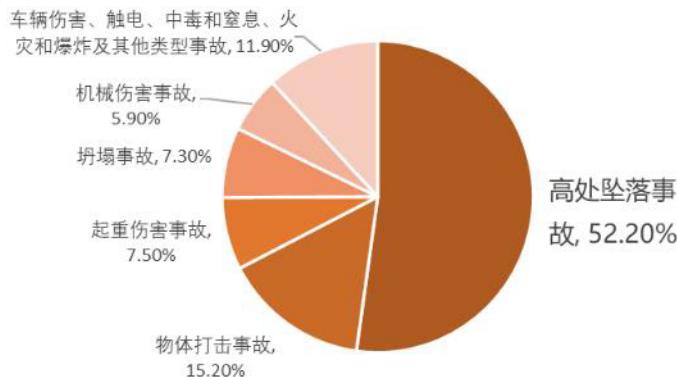
图注 8：设备替代人工，机械设备市场前景广阔



数据来源：中国国家统计局

一方面，持续减少的建筑从业人数、快速增长的人工成本和逐渐老龄化的施工队伍促使相关单位大量使用高空作业平台，以弥补劳动力缺失和降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，社会关注度不断提高。根据住建局相关统计结果显示，2021 年房屋市政工程生产安全事故中高空坠落事故占比 52.2%，且近几年有上升的趋势。因此在高空施工场景中，安全性更高的高空作业平台设备渗透率快速提升。

图注 9：2021 年全国房屋市政工程生产安全事故



数据来源：中国住建局

在人工成本增长、安全关注度提升的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。

## 2. 高空作业平台租赁市场快速发展

高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，因此更适合通过租赁的方式进行供应。在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。

在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。

从市场保有量来看，2014 年中国全市场高空作业平台保有量为 2.5 万台，2020 年全市场保有量增至 24.1 万台，年复合增长率高达 45.89%，2021 年全国保有量预计近 40 万台。从其他成熟市场来看，2020 年美国全市场保有量为 73 万台，同期欧洲全市场保有量为 30 万台。中国市场目前的保有量仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求更大。

图注 10：高空作业平台市场潜力巨大



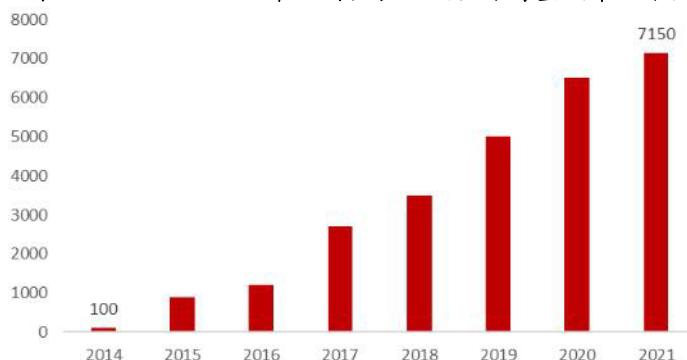
数据来源：2020 年中国高空作业平台租赁市场调研报告、中国产业信息网

## (三) 铝合金模板市场发展状况

铝合金模板技术 1962 年起源于美国，迄今已有近 60 年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝合金模板获得广泛应用。21 世纪初期，铝合金模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。铝合金模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域得到迅速增长发展。

在充分借鉴国外铝合金模板体系发展的基础上，我国铝合金模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝合金模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点。此外，铝合金模板实现了建筑工厂化，减少大量现场施工环节，有力提升工人的劳动环境和工作效率。铝合金模板市场得到快速发展，全市场保有量从 2014 年的 100 万平方米增长至 2021 年的 7150 万平方米（数据来源：2021 年中国建筑铝合金模板行业发展报告），年复合增长率高达 84%。得益于基础设施建设的推进和相关政策的显效，建筑业施工进程提速，报告期内铝合金模板行业的产需两端均有较大幅度的提升。

图注 11：2014–2021 年全国铝合金模板保有量（平方米）



数据来源：中国基建物资租赁承包协会

#### （四）集成式升降操作平台市场发展状况

集成式升降操作平台又称爬架，主要应用于 16 层以上或 45m 以上高层建筑物的施工，能够附着于建筑表面，通过安装在爬架上的动力装置来提升或下降。爬架相对于传统钢管架，不仅能节省更多的钢管、脚手架扣件、脚手架及安全防护网，从而节省原材料花费。同时只需少量工作人员就可对爬架开展升降操作，从而节省人力成本。因此爬架广泛应用于高层建筑，且楼层越高成本优势越显著，平均每幢楼可综合性节省 30%—60% 成本费。此外，应用爬架后项目工期更短、安全性更高、项目现场更加简约整齐，因此在行业内广泛应用。

2017 年，爬架被列入住建部《建筑业十项新技术》，此后北京、江苏、浙江等城市相继颁布政策法规鼓励使用全钢爬架。近几年爬架市场保有量保持高速增长，年均增长率达 30% 以上。

图注 12：集成式升降操作平台（爬架）示意图



## (五) 地下维修维护市场发展情况

公司地下维修维护的应用领域广阔。轨道交通、城市管廊、地下商城、地下停车场等地下空间是该业务的重要应用领域。而众多下游应用领域的快速增长将带动地下维修维护市场快速增长。

在轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的《2021 年中国内地城轨交通线路概况》中统计，截至 2020 年年末，全国城轨交通运营线路总长 9192.62 公里，其中地铁 7253.73 公里，占比 78.9%。根据国家发改委批复公示，2021 年整年，国家发改委批复了 3 个城市轨道交通重大项目，涉及 13 条城轨线路建设，总投资额约 2229.51 亿元，里程合计 314.6 公里。

在城市管廊领域，截至 2017 年末，全国 69 个城市已建设里程约 1,700 公里，在建地下综合管廊约 1,000 公里，当前行业总投资规模超过 1,700 亿元。《2020 地下管廊行业发展现状及前景分析》显示，目前我国城市仅供水、排水、燃气、供热 4 类市政地下管线长度已超过 148 万公里。此外，住房城乡建设部于 2019 年 11 月发布文件《多部门关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》，鼓励有利于缩短工期、减少开挖量、降低环境影响、提高管线安全的新技术和新材料在地下管线建设维护中的应用。

在地下商业领域，《2021 中国城市地下空间发展蓝皮书》显示，截至 2020 年底，中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）城市地下空间累计建设 24 亿平方米。2019 年，全国地下空间新增建筑面积约 2.59 亿平方米。

在地下停车场领域，据公安部交通管理局发布消息，2021 年全国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车 3.02 亿辆；机动车驾驶人达 4.81 亿人，其中汽车驾驶人 4.44 亿人。2021 年全国新注册登记机动车 3674 万辆，新领证驾驶人 2750 万人。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。根据普华有策相关报告显示，若将发达国家作为参照，停车位比例应以 1:1.3 左右为宜，而目前我国各城市停车位比例多在 1:0.5~1:0.8 之间，停车位配比仍存在严重偏低的问题，由此预计，未来停车市场整体规模预计将有很大成长空间。

此外，近年来，文物保护、环境保护等新兴应用场景不断涌现。总体上而言，随着经济水平的迅速发展，对于地下空间的开发和探索正在不断深入，未来地下维修维护市场依然存在巨大的发展空间。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成建筑支护设备租赁服务、高空作业平台租赁服务和地下维修维护服务三大板块业务布局。公司主要产品包括高空作业平台、地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、集成式升降操作平台、地下维修维护工法等，广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。公司率先创立设备租赁职业经理人队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优化管理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设数字化平台为网点集中赋能，提升管理效率。经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业之一。

### (一) 公司经营模式

图注 13：公司经营模式示意图



在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。

**采购模式：**公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，公司按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排采购，由总公司采购部具体执行。

公司在设备租赁行业深耕多年，与国内外知名品牌供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保采购设备及建筑支护设备等的供应充足和及时。集中采购的实施提高了公司的议价能力，有效控制采购成本。

此外，公司能充分发挥集中采购的优势，形成有目的、有选择的精准采购。对于部分建筑支护设备类产品，公司会提出具体质量指标、设计图纸用于产品改造，由常年合作的供应商按照要求进行设备生产加工；对于高空作业平台，主要是从工程机械设备制造商处直接采购设备，并结合设备运行累积的数据优选产品及配件，同时推进部分设备的国产化。

**资产管理：**在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。在资产管理过程中，公司将设备管理与物联网技术深度融合，对出租设备使用状态数据进行搜集、分析、反馈，通过资产管理系统，公司实现设备远程监控、资产调度、云围栏、决策分析等功能，实现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等。

**方案设计：**公司依托专业的技术团队，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案，为客户提供优质服务。

**设备出租及安装：**公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖 400 多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。

**售后服务：**在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。

## (二) 公司各板块情况

### 1. 高空作业平台

公司重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。高空作业平台可以运用于房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、影视拍摄等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，市场发展前景广阔。公司的高空作业平台主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式和直臂式。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政绿化、军事工程、应急救援等领域中普及率的逐步提升，高空作业平台的需求不断增长。

图注 14：多品类的工程机械布局



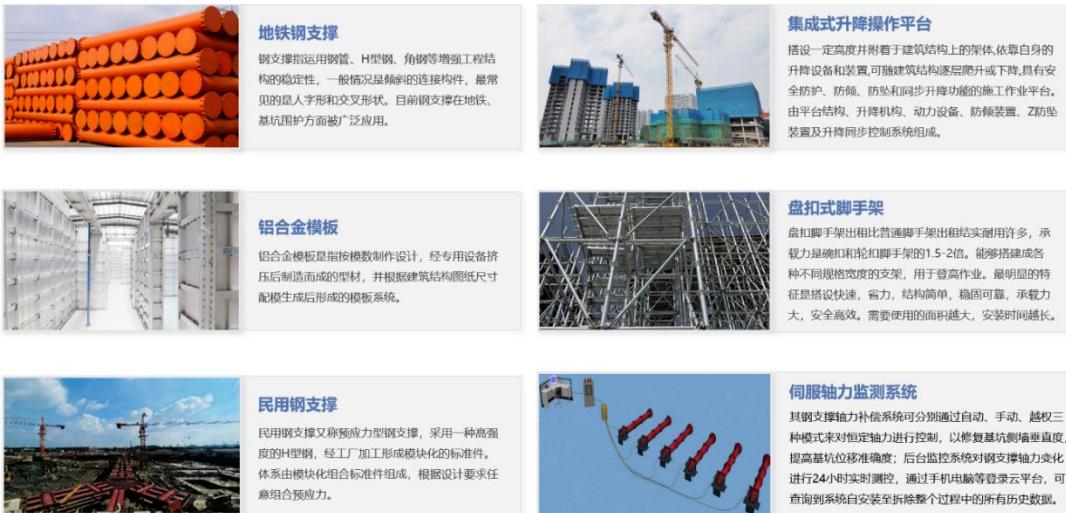
2019 年 3 月，公司进军高空作业平台租赁市场。截至 2021 年末，已管理高空作业平台超过 47,000 台，在全国开设超过 150 家运营中心，布局的城市超过 400 个，站位国内高空设备租赁第一梯队。

通过前期网点铺设，公司已初步形成网络效应，通过密集的网络布局有效缩短服务半径，提高服务效率的同时节约运输费用。此外，布局全国网络有助于公司实时了解市场需求，布局长尾产品。公司尝试引入玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等应用于各种环境的作业设备，在有需求的地区不断流转，提高低频产品的使用效率，探索多品类设备租赁。

### 2. 建筑支护设备

建筑支护设备租赁是公司主营业务之一。公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等，也为客户提供成套方案优化以及深基坑维护等专业服务。以下为公司建筑支护设备主要产品：

图注 15：多品类的建筑支护设备布局



### (1). 地铁钢支撑

公司提供地铁钢支撑产品的租赁、设计以及相关成套的全流程服务。地铁钢支撑主要用于地铁站基坑建设。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升。公司凭借优异的技术实力、长期的行业经验和稳定的客户群体，在地铁钢支撑租赁领域技术与业务规模处于前列，是行业中最具竞争力的龙头企业之一。

### (2). 民用钢支撑

民用钢支撑又名预应力型钢组合内支撑。公司提供民用钢支撑产品的租赁、设计以及新型的 HU/PC 围护工法桩技术，主要用于商场、楼房等民用基坑建设。民用钢支撑主要采用一种高强度的 H 型钢，经工厂加工形成模块化的标准件。HU/PC 围护工法桩技术则是与 H 型钢配套使用的一种新工法技术，可以根据基坑的深浅以及不同的形状及要求进行围护。

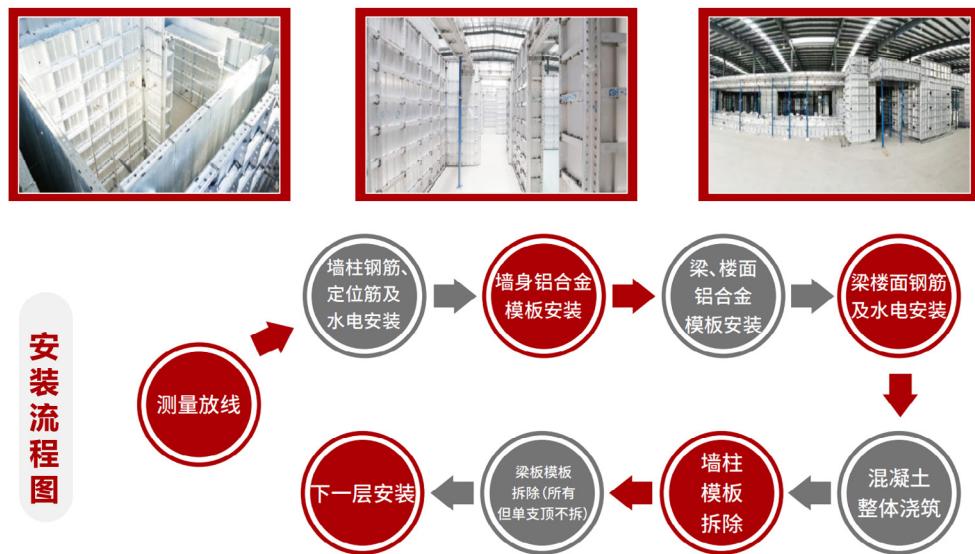
民用钢支撑在海外尤其是日本韩国的应用较为广泛，在国内尚处于起步阶段。公司作为国内地铁钢支撑的头部企业，基于地铁钢支撑的技术经验和业务渠道，大力推广民用钢支撑。与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比，民用钢支撑具有绿色环保、可重复利用、加快施工速度、大幅节约建筑成本等优点，对传统混凝土支撑形成快速替代。

### (3). 铝合金模板

公司专注于为客户提供建筑铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝合金模板系统的综合服务供应商。

铝合金模板隶属于装配式建筑，是指按模数制作设计，经专用设备挤压后制造而成的型材，并根据建筑结构图纸尺寸配模生成后形成的模板系统。公司铝合金模板产品相较于传统木模板，兼顾质量和外观，具备安全、经济、低碳环保等综合优势。

图注 16：铝合金模板示意图及业务流程



#### (4). 集成式升降操作平台（爬架）

公司主要从事全钢附着式升降脚手架、全钢防护电动爬模、全钢防护液压爬模、顶模系统等设备的技术开发、设计、生产和专业分包施工，能够提供爬架研发、设计、生产和施工使用等全流程服务。

目前公司体系内开展爬架租赁的企业主要有湖北仁泰、浙江粤顺和成都华诚。经过多年发展和上市公司业务赋能，三家公司在广州、湖北等国内中西部地区具有深远的影响力，合作客户包括中国建筑、中国铁建、万达集团、中天建设等国内外知名企业。三家公司各自以广州、武汉等城市为基本市场，逐步向就近的长三角和大西南开发市场，持续扩展业务渠道，丰富全国营销网络。

### 3. 地下维修维护

公司地下维修维护工程业务聚焦微创、非开挖式施工，以深基坑围护技术研发与地下连接搅拌桩机工程为核心领域，地下空间建筑科技开拓创新为引领，服务于国家、省、市级政府及民用大型基础设施建设、地铁、隧道的地下维修维护等项目。公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施地下空间的安全施工及后期维修、维护提供一站式解决方案。

图注 17: 不同场景的地下维修维护工程



2019年，公司通过收购浙江吉通后布局地下维修维护工程业务。2021年12月公司发布公告，收购浙江吉通少数股东共计49%的股权，将浙江吉通纳入全资子公司序列。

浙江吉通专注 TRD 工法施工领域,2009 年率先引入国内首个 TRD 工法技术及设备,TRD 工法桩机设备数量居于同行业前列。在 TRD 工法的基础上,浙江吉通消化吸收国外的相关技术,开创性地将 TRD 工法升级成 TAD 工法。2020 年 4 月 TAD 工法在德信空港城首次得到应用,并取得圆满成功。

2019 年 8 月,浙江吉通引入全国首台 IMS 工法机,目前是拥有 IMS 设备型号最全的企业。在前期充分的试验与推广后,IMS 工法在道路改建、地基加固等领域得到了广泛的应用。

图注 18: 各类地下维修维护工法机



注: 左侧四图为 TRD 工法机, 右侧四图为 IMS 工法机

#### 四、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

##### (一) “线上+线下”营销网络布局, 卓越的获客能力和服务客户能力

在租赁行业中,触达客户能力和服务客户能力至关重要,是提升核心资产出租率,增加客户粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局,旨在全国范围内进一步扩展服务半径。截至目前,公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市设立 50 余个大型仓储基地,150 余个运营中心、服务 400 余个城市。此外,公司通过开发小程序等创设线上获客渠道,其中高空作业平台板块电子合同签约率已达 99%。通过线下网点及线上获客渠道实现线上线下有效结合,提升营销能力。全国化的终端布局优势和多年的经验积累有助于公司实现品类拓展,不断提升服务能力。

##### (二) 资产规模优势

公司成立之初主要从事地铁钢支撑类设备的租赁业务,地铁钢支撑设备储量在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位。随着客户需求的增加和公司资本规模的充实,公司不断扩充设备品种,目前已涵盖包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等多种建筑支护设备,并准确把握高空作业平台市场快速发展的窗口期,快速切入市场,迅速成为行业头部企业。

目前建筑工程机械设备租赁行业集中度非常低,其中一个重要原因是工程机械设备租赁行业是重资产行业,取得的收入与投入的设备密切相关,资金消耗巨大。行业

内中小企业大多以小规模投入的方式运作，业务局限在某个区域，难以形成规模效应。公司作为行业头部企业，管理资产规模超过 70 亿。能满足不同区域的业务需求，实现跨区域经营；能应对不同的业务需求，实现多品类经营，覆盖项目全流程；能通过大规模集中采购，降低设备购买单价，实现成本领先。在巩固资产规模优势后，公司战略将转向轻资产运营模式，有望在不断扩大管理资产规模的同时降低对资金投入的依赖，实现管理规模的快速增长。

### (三) 综合性租赁服务，提供整体解决方案

经营租赁可分为“干租赁”及“湿租赁”两种模式，前者仅出租设备不提供设备相关服务，后者提供相关配套服务，服务性更强。公司拥有“干租赁”及“湿租赁”两种业务模式，旨在满足多元化的需求。深耕租赁行业多年，公司拥有设备安装、维护、租赁设备的方案设计、资产残值管理等领域的领先人才，能够为客户提供综合性整体化的解决方案，以优质售后服务和设计方案增加客户粘性和服务竞争力。

公司主营的建筑支护设备、地下维修护、高空作业平台等业务覆盖建筑施工过程中的基础工程、主体结构、屋面装饰、后续维护等场景，各业务板块相互协同，具备项目周期全覆盖能力，能够为客户提供全面的设备租赁服务并提升单个客户价值。

与此同时，公司各业务板块协同发展，地铁钢支撑、民用钢支撑、伺服轴力系统、打桩机等产品均应用地下工程，与地下维修维护工程的目标客户群体高度重合，同一个项目可能需要多种产品应用，高空作业平台与爬架、铝合金模板等工具业务具有契合度，公司通过激励促进各板块业务互相分享商机，达到业务协同发展的目的，推动了业务效率有效提升。

图注 19：公司拥有的各类设备可覆盖项目全流程



### (四) 专业化的人才队伍，健全有效的激励机制

在租赁行业中，租户的体验较为重要，需要依靠专业化的人才队伍拓展业务，开展售后服务、维护与客户的关系。公司为此组建了专业的人才队伍，并充分发挥民营企业机制优势，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、壮大优秀员工队伍。

为进一步完善法人治理结构，公司不断优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实现。公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划，促使公司核心业务、技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。

图注 20：公司理念股权激励计划

时间	授予股数（万股）	授予人数
2018年6月5日	3, 075.00	40
2019年11月21日	2, 226.32	62
2020年9月24日	2, 334.81	159
2021年6月22日	4, 170.75	857
2021年12月22日	1, 566.00	45

注：2021年6月22日授予人数为首次及预留部分去除重复员工后的数量

公司持续推行共创、共享、共赢理念。除上述激励计划外，为进一步拓展公司业务、深度捆绑核心管理人才，公司推出了合伙人计划。针对业务市场空间大、成长性较强的板块业务，公司通过合伙制保持核心经营团队稳定性和积极性。

公司建立了科学合理的员工结构，员工的人数、年龄、学历、专业（建筑、物流、财务、统计等）、男女比例均能够满足公司经营发展所需；公司在发展过程中，重视人才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队。同时为应对进一步人才的激烈需求，在报告期内建立以服务人员为主的“工蜂营”计划、以内部管理培训生为主的“小蜜蜂”计划以及以销售人员为主的“铁军”计划，针对三种不同的岗位设计不同的招聘和培训方案，提高人才队伍的专业性。

### （五）推动产学研深度融合，领先的技术优势

为拓展新业务场景，公司积极推动产学研深度融合。公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与《基坑工程钢管支撑施工技术规范》国家标准的编写。主营地下维修维护的子公司浙江吉通拥有TRD工法、TAD技术、MJS工法、IMS工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国领先。浙江吉通已与浙江大学、浙江理工大学、浙江省建筑设计研究院签署合作协议，引进高校研发团队并与多名院士级专家开展技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行业广泛认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效益。公司自主发明的钢支撑应力监测系统广泛应用于地铁隧道基坑开挖过程中，对钢支撑的受力情况进行实时监测，可以有效避免支撑轴力超过设计强度从而导致支撑破坏，引起整个支护体系失稳，为客户提供更便捷、适用的设备安全解决方案。

### （六）强化的数字化运营能力，持续优化业务流程

顺应互联网时代进行数字化转型，赋能业务发展，是未来公司增长的重要支撑。在数字化能力打造方面，为有效支持创新业务发展，公司积极布局数字化，建立了专门的数字化建设团队，搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，有效协同各职能部门和业务中心。通过数字化创新和数据智能推动内部组织革新和业务增长。在资产管理过程中，公司能够实现设备的全生命周期管理，通过运用物联网技术，远程实时掌控设备状态，确保公司资产的安全性。在业务管理过程中，公司不断推进业务合同、业务工作等每个工作节点的标准化、“结算+财务”数据化，实现业务全链条的高效数字管理。持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、业务的有效拓展提供了强有力的支撑。

### （七）深耕租赁行业，突出的品牌优势

公司专注设备租赁服务十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户认可。公司主要客户有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央

企，多年来为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务。

而在高空作业平台业务中，随着产品的不断推广，高空作业平台的应用场景已经逐渐渗透，吸引了大量需求多元化的小散客户。通过专业的服务和良好的客户维护，公司不断提升整体客户粘性，并形成稳定的客户群体，充分体现公司的品牌效应。

### （八）稳健的风险管控能力

良好的风险管理意识和健全的风险管理体系是租赁企业稳健发展的基础。为保障出租后设备、物资的安全性以及应收账款的顺利回收，公司建立了规范有效的风险管理体系。在风险管理过程中，公司严格设定客户和供应商的准入标准，从源头把控风险；运用数字化管理，用指标动态监控，实现租前、租中、租后的预警和管控，以过程监控防范风险，保障资产的安全性和使用合理性、回款的及时性等；在日常，公司定期进行风险测试、分析、反馈，优化公司风险防控整体思路和制度，加强业务人员的风险培训。此外公司发挥售后维护、二次销售等方面的优势，以专业能力化解风险。公司通过多方位、全流程的方式有效加强了整体业务的风控能力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 26.07 亿元，同比增长 71.02%；归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 54.31%；经营活动产生的现金流量净额 11.05 亿元，同比增长 105.51%。截止报告期末公司总资产 105.66 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.09 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,606,861,908.02	1,524,345,815.25	71.02
营业成本	1,261,148,951.68	702,230,640.34	79.59
销售费用	220,207,431.98	133,368,585.89	65.11
管理费用	141,794,999.31	95,239,596.04	48.88
财务费用	190,395,952.39	150,235,726.89	26.73
研发费用	57,326,413.63	43,659,302.88	31.30
经营活动产生的现金流量净额	1,104,964,168.77	537,673,671.64	105.51
投资活动产生的现金流量净额	-603,378,390.69	-1,555,841,272.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-497,623,094.41	1,068,554,720.17	-146.57

营业收入变动原因说明：营业收入增加主要系报告期内公司加大了高空作业平台等设备的采购规模，同时因市场需求提升，设备出租率维持在较高水平，整体租赁收入增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本增加主要系业务规模扩张导致相应的成本提升所致。

销售费用变动原因说明：销售费用增加主要系公司根据实际需求增加相应人员，职工薪酬上升所致。

管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系公司根据实际需求增加相应人员，职工薪酬上升所致。

财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要系公司产品及技术研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司业务规模扩大，同时公司加强了业务回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要系收到处置子公司股权款增加及购买高空作业平台支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期吸收投资收到的现金减少及支付收购少数股东权益股权转让款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
经营租赁及服务	2, 556, 622, 283. 09	1, 217, 938, 268. 88	52. 36	70. 98	77. 42	减少 1. 73 个百分点
加工销售	27, 993, 129. 67	24, 316, 451. 61	13. 13	259. 45	278. 50	减少 4. 38 个百分点
商业保理	4, 189, 308. 21		100. 00	-38. 32	不适用	
合计	2, 588, 804, 720. 97	1, 242, 254, 720. 49	52. 01	71. 46	79. 29	减少 2. 10 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高空作业平台	1, 093, 553, 764. 09	523, 272, 579. 25	52. 15	131. 03	113. 06	增加 4. 04 个百分点
建筑支护设备	1, 236, 346, 930. 24	600, 822, 338. 49	51. 40	46. 85	70. 01	减少 6. 62 个百分点
地下维修维护	254, 714, 718. 43	118, 159, 802. 75	53. 61	35. 64	25. 85	增加 3. 61 个百分点
商业保理	4, 189, 308. 21		100. 00	-38. 32	不适用	
合计	2, 588, 804, 720. 97	1, 242, 254, 720. 49	52. 01	71. 46	79. 29	减少 2. 10 个百分点

						个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	2,588,804,720.97	1,242,254,720.49	52.01	71.46	79.29	减少 2.10 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
经营租赁及服务	折旧成本	489,941,236.24	39.44%	272,723,051.33	39.36%	79.65%	主要系资产增加所致
经营租赁及服务	施工成本	362,865,070.07	29.21%	227,101,552.25	32.78%	59.78%	主要系工程类业务增加所致
经营租赁及服务	租赁成本	120,514,451.00	9.70%	26,270,735.67	3.79%	358.74%	主要系业务规模增加所致
经营租赁及服务	维修成本	117,599,579.70	9.47%	79,541,477.50	11.48%	47.85%	主要系资产规模扩大所致
经营租赁及服务	运输成本	127,017,931.87	10.22%	80,830,455.87	11.67%	57.14%	主要系业务规模增加所致
加工销售	生产成本	24,316,451.61	1.96%	6,424,410.74	0.93%	278.50%	主要系铝模板销售规模增加
合计	主营成本合计	1,242,254,720.49	100.00%	692,891,683.36	100.00%	79.29%	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

2021年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司51%股权的议案》，拟将全资子公司华铁支护51%的股权转让给浙江屹圣，转让价格为12,649.53万元。交易完成后，华铁支护将不再纳入公司合并报表范围。

后经查明，公司原高管周伟红联合他人以浙江屹圣名义受让华铁支护，并为该笔交易协调资金并提供担保。上述交易发生时周伟红离任公司高管未满12个月。因此，对本次交易对方浙江屹圣追认为公司关联法人，对本次交易追认为关联交易。

2022年2月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，该议案后经公司于2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过。

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额63,533.93万元，占年度销售总额24.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

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

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额215,461.98万元，占年度采购总额54.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

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

适用 不适用

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	220,207,431.98	133,368,585.89	65.11
管理费用	141,794,999.31	95,239,596.04	48.88
财务费用	190,395,952.39	150,235,726.89	26.73
研发费用	57,326,413.63	43,659,302.88	31.30

销售费用变动原因说明：销售费用增加主要系公司根据实际需求增加相应人员，职工薪酬上升所致。

管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系公司根据实际需求增加相应人员，职工薪酬上升所致。

财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要系产品及技术研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司业务规模扩大，同时公司加强了业务回款所致。

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	57,326,413.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	57,326,413.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.20
研发投入资本化的比重 (%)	

### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	230
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.89
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	6
本科	89
专科	91
高中及以下	43
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	102
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	88
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	22
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	14
60 岁及以上	4

### (3). 情况说明

适用 不适用

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

本期公司研发人员数量下降明显系将维修服务人员从研发人员中剔除，本期调整不会对公司未来发展产生不利影响。

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,104,964,168.77	537,673,671.64	105.51	主要系公司业务规模扩大，同时公司加强了业务回款所

				致
投资活动产生的现金流量净额	-603,378,390.69	-1,555,841,272.00	不适用	主要系收到处置子公司股权转让增加及和购买高空作业平台支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-497,623,094.41	1,068,554,720.17	-146.57	主要系本期吸收投资收到的现金减少及支付收购少数股东权益股权转让款增加所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	137,935,186.35	1.31	147,266,509.84	1.99	-6.34	
应收票据	59,942,540.71	0.57	41,408,842.04	0.56	44.76	主要系本期收款中票据结算有所增加所致
应收账款	2,098,794,570.13	19.86	1,443,901,264.88	19.52	45.36	主要系公司收入规模扩大所致
应收款项融资	7,092,145.00	0.07	6,677,800.00	0.09	6.20	
预付款项	20,687,781.78	0.2	17,158,394.21	0.23	20.57	
其他应收款	53,367,910.55	0.51	32,063,500.79	0.43	66.44	主要系工程项目等业务开展

						中支付 押金及 保 证 金 增 加 所 致
存货	37,167,293.62	0.35	18,211,359.35	0.25	104.09	主要系 业务规 模扩大 需要备 用的耗 材增大 所致
一年内到期的非流动资产	-	0	119,880,000.00	1.62	-100.00	主要系 商业保 理业务 已全面 结清
其他流动资产	161,640,810.94	1.53	188,802,361.86	2.55	-14.39	
长期股权投资	875,872,450.89	8.29	690,819,802.99	9.34	26.79	
投资性房地产	41,188,316.97	0.39	44,323,578.93	0.6	-7.07	
固定资产	2,818,828,101.66	26.68	4,315,974,219.41	58.34	-34.69	主要系 适用新 租 赁 深 则，融 资 租 赁 方 式购 入 的资 产 调 整至 使 用 权 资 产 科 目核 算 所 致
在建工程	36,451,475.97	0.34	24,589,598.94	0.33	48.24	主要系 江干区 科技园 办公大 楼建设 项 目建 设投 入 所 致
无形资产	8,694,901.24	0.08	10,408,065.37	0.14	-16.46	
商誉	201,464,586.98	1.91	201,464,586.98	2.72		
使用权资产	3,928,930,352.93	37.18	-	0		主要系 适用新 租 赁 深 则，原固 定 资 产

						中融资 租货方 式购入 的资产 调整至 本核算所 致
长期待摊费用	20,350,080.71	0.19	30,287,440.81	0.41	-32.81	主要系待摊的仓库费用减少所致
递延所得税资产	42,482,722.55	0.4	33,571,267.18	0.45	26.54	
其他非流动资产	15,285,607.99	0.14	30,688,704.95	0.41	-50.19	主要系预付长期资产购置款减少所致
短期借款	912,300,714.38	8.63	1,060,162,058.39	14.33	-13.95	
应付账款	877,427,100.37	8.3	353,242,197.20	4.78	148.39	主要系高空作业平台采购增加所致
合同负债	70,581,256.05	0.67	35,384,646.54	0.48	99.47	主要系业务规模扩大，客户预付款项增加所致
应付职工薪酬	43,240,740.66	0.41	21,058,488.34	0.28	105.34	主要系人员增加所致
应交税费	139,479,540.18	1.32	58,010,776.28	0.78	140.44	主要系收入增加，企业所得税和增值税增加所致
其他应付款	480,166,452.01	4.54	508,751,960.68	6.88	-5.62	
一年内到期的非流动负债	727,083,794.46	6.88	428,287,748.51	5.79	69.77	主要系融资租赁方式

						购入高空作业平台规模扩大，租赁负债增加，相应重分类至一年内到期的非流动负债金额增加所致
其他流动负债	26,398,542.92	0.25	17,049,345.05	0.23	54.84	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	271,000,000.00	2.56	-	0		主要系银行长期借款增加
租赁负债	2,613,158,463.93	24.73	-	0		主要系适用新租赁准则，融资租赁中直租部分的应付租金调整至本科目核算所致
长期应付款	113,118,871.24	1.07	1,188,221,940.64	16.06	-90.48	主要系适用新租赁准则，融资租赁中直租部分的应付租金调整至租赁负债核算所致
递延所得税负债	2,682,714.45	0.03	3,192,859.58	0.04	-15.98	
其他非流	205,000,000.00	1.94	-	0		主要系

动负债						为东阳市金投控股集团有限公司向子公司浙江恒铝增资提供回购义务所致
实收资本 (或股本)	902,554,505.00	8.54	902,706,505.00	12.2	-0.02	
资本公积	1,430,983,547.10	13.54	1,690,934,938.43	22.86	-15.37	
减: 库存股	78,818,730.10	0.75	215,212,649.70	2.91	-63.38	主要系限制性股票到期解禁所致
盈余公积	80,521,493.91	0.76	66,810,981.54	0.9	20.52	
未分配利润	1,373,809,894.85	13	889,392,937.68	12.02	54.47	主要系本期净利润增加所致
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,709,050,710.76	35.1	3,334,632,712.95	45.08	11.23	
少数股东权益	375,487,935.56	3.55	389,502,564.37	5.27	-3.60	

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位: 元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,025,934.45	借款、保函保证金、诉讼
应收账款	889,261,792.39	银行借款质押
投资性房地产	41,188,316.97	银行借款抵押
固定资产	905,965,540.31	银行借款质押、抵押、融资租赁
无形资产	4,343,888.01	银行借款抵押
使用权资产	3,787,459,138.90	融资租赁

长期股权投资	650,727,798.60	银行借款质押
子公司浙江恒铝股权	201,463,638.05	银行借款质押
<b>合 计</b>	<b>6,495,436,047.68</b>	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详情参见第三节管理层讨论与分析中的具体分析。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额(万元)	上年同期投资额(万元)	变动幅度
104,407.76	90,600	15.24%

### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额(万元)	直接或间接持股比例(%)
浙江恒铝	铝模板生产加工、租赁	收购股权	27,437.76	100
浙江优高	铝模板租赁	收购股权	14,400	100
湖北仁泰	集成式升降平台租赁	收购股权	13,475	51
浙江粤顺	集成式升降平台租赁	收购股权	14,795	45
浙江吉通	地下基坑维护	收购股权	34,300	51

注1：截止报告期末，湖北仁泰、浙江吉通尚未完成剩余股权过户手续。

注2：2021年7月5日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于子公司引入战略投资者增资扩股的议案》，公司引入战略投资者东阳市金投控股集团有限公司（简称“东阳金投”）向全资子公司浙江恒铝进行增资扩股。本次东阳金投拟向浙江恒铝增资2亿元。增资完成后，浙江恒铝股东全部权益评估价值151,670.53万元，东阳金投持有浙江恒铝13.33%股权，公司持有浙江恒铝86.67%股权。根据《关于浙江恒铝科技发展有限公司增资协议之补充协议一》，由于公司存在被要求回购东阳金投持有浙江恒铝全部股权的合同义务，合并层面将东阳金投的增资款确认为一项金融负债，公司仍按持有浙江恒铝100%股权列报。

注3：2021年11月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的议案》，公司拟以自有及自筹资金收购李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳持有浙江粤顺合计55%的股权，收购价格合计14,795万元。2021年12月16日，浙江粤顺已完成工商变更登记手续，公司持有浙江粤顺100%股权。公司按被收购公司完成工商变更，同时向原股东支付一半股权转让款作为股权交易完成的判断依据。由于截止2021年12月31日，公司尚未向浙江粤顺少数股东支付股权转让款，该项股权交易尚未完成，因此仍按持有浙江粤顺45%股权列报。

### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

- 1、公司将持有的控股子公司浙江优高 40%的股权以账面净值转让给公司全资子公司浙江恒铝，转让价格以具体转让时浙江优高账面净资产为基础，由双方协商确定。详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司全资子公司受让控股子公司股权的公告》。
- 2、公司将全资子公司华铁支护 51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司，转让价格为 12649.53 万元。详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51%股权的公告》。
- 3、公司引入战略投资者东阳金投向公司全资子公司浙江恒铝增资 2 亿元。增资完成后，东阳金投持有浙江恒铝 13.33%股权，公司持有浙江恒铝股权由 100%变更为 86.67%。详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司引入战略投资者增资扩股的公告》。

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本(万)	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
华铁宇硕	许可项目：建设工程施工。一般项目：住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；建筑信息与设备模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑工程与设备租赁	1,000	100	186,194,649.17	29,428,481.38	-389,343.96
湖北仁泰	其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制作、安装；仓储服务；普通货运。	6,830	51	300,311,342.15	131,055,527.75	23,560,339.28
浙江明思特	许可项目：建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业。一般项目：机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务	2,000	55	86,211,750.79	31,337,089.75	4,853,298.28
浙江大黄蜂	高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务。	11,676	94.21	4,935,915,915.66	412,413,949.71	181,170,146.43
江苏瑞成	建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁；综合管廊施工；钢板桩租赁与销售；桥梁、房屋现浇支架工程设计与施工；高	2,502.50	60	270,603,069.28	59,401,765.18	19,266,621.89

	空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；各类工程建设活动。一般项目：对外承包工程					
浙江吉通	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	6,885	51	550,615, 043.23	358,51 1,430.04	70,211, 416.87
浙江恒铝	电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料(不含木材)、装饰材料(不含危险品)、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料(除危险化学品及易制毒化学品)、塑料制品、日用百货(不含危险品)的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。	4,748	100	784,675, 243.85	359,61 1,770.99	76,297, 565.68
浙江粤顺	建筑安全技术的开发、技术服务、技术咨询；高空作业平台的租赁、销售、维修；建筑工程机械设备安装、租赁；承揽脚手架、建筑模板工程施工；铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售、租赁；建筑劳务分包(不含劳务派遣)	6,900	45	148,418, 676.46	107,86 2,479.65	24,700, 645.85

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 行业趋势

##### (1) 经济稳增长扩大内需态势下，基建投资推动建筑工程机械设备租赁市场增长

根据《2022 中国经济趋势报告》，2022 年中国将稳增长作为经济工作的一项全局性任务。2021 年 12 月 16 日，国务院政策例行吹风会上表示，财政部已向各地提前下达了 2022 年新增专项债务限额 1.46 万亿元，2021Q4，我国各地方共发行新增专项债券 1.22 亿元，在新增专项债集中发行的情况下，我国基础设施投资累计同比增速在 12 月转正。2022 年 1 月，我国共发行新增专项债券 4844 亿元，投向基建的占比超过 70%。国家发展改革委在 2022 年 1 月 18 日召开 1 月新闻发布会，抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，及时研究提出振作工业运行的针对性措施，适当超前开展基础设施投资。基建投资的增加为建筑工程机械设备的需求提供增长动力，对于设备租赁的需求及相关配套服务需求进一步提高。

#### **(2) 新兴产品市场渗透率进一步提高**

在“绿色、安全、高效”三大主题下，各地政府政策陆续发布，提倡使用安全、绿色产品，淘汰落后产能，高空作业平台、民用钢支撑、铝模板等契合主题的新产品进一步获得市场认可，使用新产品逐渐成为工程机械领域的一种新趋势，而市场渗透率将得到进一步提高。

#### **(3) 行业集中度进一步提高**

目前，我国建筑工程机械与设备经营租赁市场存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征，行业服务质量参差不齐，行业整合势在必行。随着行业的深化发展，具备资金优势、规模优势、运营能力、抗风险能力的中大型公司市场占有率将进一步提升，行业集中度将逐步提升。

#### **(4) 行业信息化水平将实现较大发展**

伴随着行业发展迅速，头部租赁商设备管理规模和需要维护的客户数量高速增长，出租资产的运营管理压力持续增大。在此背景下，头部租赁商纷纷建立了自己的数字化系统。2021 年国内设备租赁行业信息化水平发展较快，头部租赁商均基本实现了信息化对企业内部管理、业务等流程的部分赋能。而信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益，头部厂商将进一步提高企业信息化水平，进而探索为行业赋能的信息化路径。

## **2. 行业格局**

#### **(1) 高空作业平台**

根据《2020 年中国高空作业平台租赁市场调研报告》，2020 年全国新入行高空作业平台租赁商增速放缓，租赁商数量总数约 1350 家，其中保有量在 100 台以下的租赁商占绝大部分，保有量在 1000 台以上的租赁商数量仅占 1.3%，但千台以上的租赁商拥有全国 55.1% 的设备保有量，头部三家租赁商拥有全国 38.6% 的设备保有量，行业集中度较 2019 年显著提升。

截止 2021 年底，公司拥有超 47,000 台高空作业设备，市场设备占比超过 14%，处于行业租赁服务第一梯队。

#### **(2) 铝合金模板**

根据《2021 年中国建筑铝合金模板行业发展报告》数据，截止到 2021 年末，全国规模以上铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业 700 余家，其中经营收入超过 2 亿的企业占比 32.7%，较 2020 年提升 4.1%，行业集中度提升。

2021 年，全国铝模板生产销售、租赁承包收入 383 亿元，较 2020 年增长 5.2%，其中租赁承包收入 320 亿元。根据中国基建物资租赁承包协会数据，截止到 2021 年末，我国铝模板周转量 7150 万平米左右。公司目前铝合金模板保有量近 80 万平方米，产能近 100 万平方米，处于行业前列。

### (3) 地下维修维护工程

地下维修维护工程技术壁垒高，施工难度大，行业份额主要由少数头部企业占有，同行业企业技术交流进一步强化，行业将持续良性发展。同时，行业新兴应用场景不断涌现，前景辽阔。公司拥有 IMS、MJS、TAD、TRD 等多种工法，部分技术工法为全国独有，在行业中处于领先地位。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司秉承“让蓝领工作更快乐”的愿景，以轻资产化、数字化、平台化为抓手，坚持以市场需求为导向，持续巩固核心优势，积极推动多元化布局，以期公司业绩实现可持续增长。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2022 年，公司将继续巩固行业领先地位，深入贯彻数字化和轻资产两大战略，不断提升资产管理效率和企业管理水平。高空作业平台方面，公司继续加大高空作业平台投入，兑现业绩增长；建筑支护设备领域方面，公司重点发展存量替换，重点关注民用钢支撑、铝合金模板等具有前景广阔、替代性强的设备品类；地下维修维护方面，公司持续开拓新的应用场景，持续推进地下维修维护工程在文物保护、轨道交通、水利等方面项目开展。人才方面，公司将继续扩充人才队伍，打造行业领先的服务团队，并同步优化福利体系，给予更多的人文关怀。

## 1. 巩固行业领先地位，引领行业发展

### (1) 高空作业平台，继续扩大经营规模，持续兑现业绩增长

2022年，公司将通过自购或轻资产等方式扩大设备规模，继续完善线上线下业务渠道建设，同步加强服务体系标准化建设，实现高空作业平台板块持续快速发展。

资产端，公司将继续保持高空作业平台的采购节奏，并同步扩大轻资产占比，保持转租、委托管理等轻资产模式的逐步落地，实现设备规模的持续提升。同时公司将优化设备结构，继续试探多品类经营，尝试引入其他工程机械设备，借助高空作业平台开拓的营销网络，实现新型设备的快速全国化推广。

业务端，线下公司继续完善全国网点布局，继续落实“东部地区网点加密，中西部地区重点城市布局”的思路，促进网点继续下沉。线上公司将充分利用数字化工具，继续推广商机分享平台，加强线上业务获取能力。

服务端，公司将继续扩大服务人员人才队伍，并按服务工作难易、专业程度等继续细化等级划分，设定合理的工资提成比例，推动服务工作标准化、精细化的同时稳步提升服务人员收入，更加有效的激励服务人员。

### (2) 建筑支护设备，立足新型产品推广，加快资源整合

公司预计2022年我国将加大基础设施投入，基础设施建设有望实现复苏。公司将把握难得的市场机遇，继续推广民用钢支撑、铝合金模板等替代性产品，并基于规模优势，继续扩大市场占有率。在业务规模增长的同时，公司也将优化各板块现金流，通过建立大客户部、在考核节点中加入应收账款回收情况、扩充人才队伍等方式，缩短整体账期，优化现金流。

报告期内，公司在铝合金模板、集成式升降操作平台等重要板块中完成了多笔收购。2022年公司将在加强内部控制的同时，不断推进与并购标的公司的文化融合和资源整合，实现协同效应和融合发展。

### (3) 地下维修维护，持续开拓工法应用新场景

2022年，地下维修维护方面，公司将聚焦新兴业务应用场景开拓业务，加深与各地设计院的交流与合作，进一步提升技术能力，同时积极参与行业协会事务，推动行业良性竞争。

在业务应用场景方面，目前长三角领域大坝修缮需求大，未来市场广阔，公司将进一步加大水利领域的布局，加强对房地产商的技术交流和推广，积极开拓新的业务应用场景，实现业务快速发展。

在技术能力提升方面，公司将进一步加强与浙江省建筑设计研究院、浙江大学、浙江理工大学等科研机构的交流，共同研发新的技术和材料，强化公司竞争优势，构筑技术壁垒，为公司业务发展提供核心技术支撑。

## 2. 深入落实轻资产模式

2022年公司将继续提高资产运营效率，稳步提升资产回报率，并加强与国企、融资租赁公司、中小租赁商等潜在合作方的交流，促成轻资产合作。此外，公司将深化和蚂蚁链的合作，提升管理精细化水平，进一步加速轻资产落地，并同步引入融资、保险等配套服务，实现合作共赢。

### 3. 加速推动公司数字化、智能化发展

2022年，公司将推动数字化系统向智能化转变，并同步将高空作业平台数字化经验应用到其他业务板块，实现公司全板块数字化。

第一，基于高空作业平台的数字化基础，持续探索系统智能化。公司将增加并细化零部件智能化管理、应收账款自主催收、业务大数据分析等功能，使系统实现智能化运行，为经营管理提供智能解决方案。

第二，公司将推动实现建筑支护设备和地下维修维护业务相关分、子公司资产数据、供应链管理、业务合同管理、合同执行、工程管理、结算应收和财务管理等板块线上化，全面推动公司数字化转型进程。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1. 宏观经济波动风险

当前海外疫情扩散蔓延态势还在持续，国内出现多点散发及局部聚集性疫情，经济面临的不稳定性不确定性风险因素增多。新冠疫情的反复导致宏观经济不确定性加剧。宏观经济的波动，容易引发社会固定资产投资放缓或投资重点的变动，进而造成设备租赁行业业绩的波动。

### 2. 业务开拓带来的管理风险

公司未来将加大对轻资产运营模式的探索。由合作方购买设备，公司开展后续设备维护运营的经营模式将是公司未来的重要战略走向。持续扩大的管理设备规模无疑会对公司的管理效率产生更高的要求。虽然公司自成立以来一直致力于建筑设备租赁行业的经营，经过多年的发展，公司在支护设备规模、业务网络布局、客户资源及技术等方面已有较为深厚的积累。若公司的管理水平不能匹配公司发展的需求，资产管理能力不能得到相应提升，将限制公司的发展速度。

### 3. 市场竞争风险

公司目前经营范围主要是在设备租赁行业。设备租赁行业目前属于完全性竞争行业，市场准入门槛较低，而且行业内主要以中小企业为主，市场集中度较低。此外，目前行业整体盈利能力能够维持较高水平，导致该行业具备较高的吸引力。若未来市场竞争可能会加剧，导致租金下降，企业毛利率降低。

## (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用



04

## 公司治理

Corporate Governance

53 公司治理相关情况说明

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

54 股东大会情况简介

55 董事、监事和高级管理人员的情况

62 报告期内召开的董事会有关情况

63 董事履行职责情况

63 董事会下设专门委员会情况

66 监事会发现公司存在风险的说明

66 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

67 利润分配或资本公积金转增预案

68 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

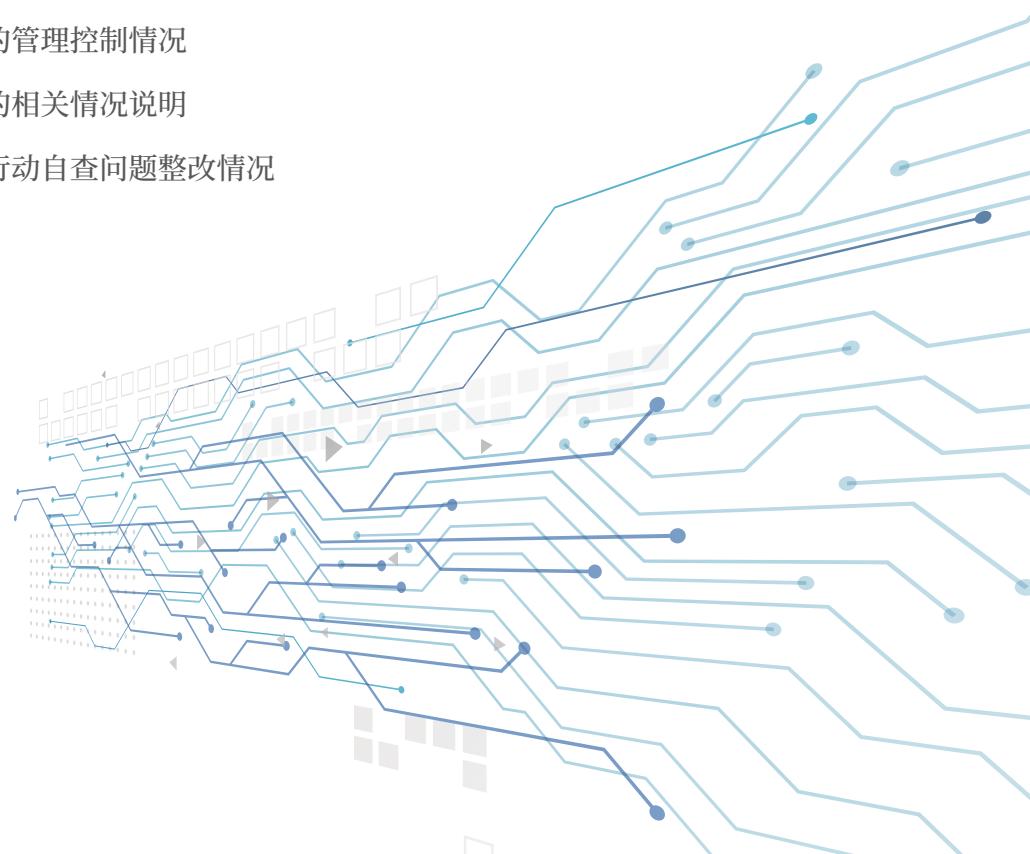
69 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

69 报告期内对子公司的管理控制情况

70 内部控制审计报告的相关情况说明

70 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

70 其他



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，七次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### 2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届选举董事，公司第四届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东大会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 19 次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略与投资、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定换届选举监事，公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 20 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司按照法律、法规、《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期内公司完成了 4 份定期报告和 146 份临时公告的披露，对公司非公开发行股票、对外投资、股票期权激励计划、员工持股计划等重大事项及时进行了公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

#### 6、关于投资者关系

报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话、网上互动平台等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。

#### 7、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，各自独立运行，独立承担责任和风险，公司拥有完整的业务和自主经营能力。

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

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-02-23	www.sse.com.cn 公告编号：2021-019	2021-02-24	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2020 年年度股东大会	2021-04-15	www.sse.com.cn 公告编号：2021-043	2021-04-16	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第二次临时股东大会	2021-04-22	www.sse.com.cn 公告编号：2021-044	2021-04-23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第三次临时股东大会	2021-06-21	www.sse.com.cn 公告编号：2021-059	2021-06-22	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第四次临时股东大会	2021-07-12	www.sse.com.cn 公告编号：2021-080	2021-07-13	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第五次临时股东大会	2021-07-21	www.sse.com.cn 公告编号：2021-082	2021-07-22	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第六次临时股东大会	2021-10-08	www.sse.com.cn 公告编号：2021-110	2021-10-09	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年第七次临时股东大会	2021-12-22	www.sse.com.cn 公告编号：2021-141	2021-12-23	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

**四、董事、监事和高级管理人员的情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况**

✓ 适用 □ 不适用

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬	单位：股
胡丹锋	董事长	男	43	2021-1-4	2024-1-4	120,352,400	120,352,400	0		53.35	否	
彭杰中	总经理	男	45	2021-12-2	2024-1-4	20,000	20,000	0		8.33	否	
张伟丽	董事、财务总监	女	45	2021-1-4	2024-1-4					29.08	否	
郭海滨	董事会秘书	男	36	2021-1-4	2024-1-4	225,000	405,800	180,800	对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司投资价值的认可	27.00	否	
益智	董事	男	51	2021-1-4	2024-1-4						否	
周丽红	董事	女	46	2021-1-4	2024-1-4						否	
顾国达	独立董事	男	60	2021-1-4	2024-1-4					3.00	否	
张雷宝	独立董事	男	49	2021-1-4	2024-1-4					3.00	否	
许诗浩	独立董事	男	33	2021-1-4	2024-1-4					3.00	否	
马勇	监事会主席	男	45	2021-1-4	2024-1-4					10.88	否	
桂林	监事	女	40	2021-1-4	2024-1-4	0	82,600	82,600	对公司未来持续稳定的坚定信心	14.29	否	

						及对公司 长期投资 价值的认 可	
唐胤侃	监事	男	33	2021-1-4	2024-1-4		7.43 否
褚国弟	独立董事 (届满已离任)	男	44	2017-5-18	2021-1-4		
吴振宇	独立董事 (届满已离任)	男	44	2017-5-18	2021-1-4		否
王芳	独立董事 (届满已离任)	女	60	2017-5-18	2021-1-4		否
岑晋昌	董事(届满已离任)	男	40	2019-12-20	2021-1-4		否
周伟红	副总经理 (离任)	男	50	2021-1-4	2021-5-6	665,000	505,000 -160,000 自身资金 需要 6.91 否
张守鑫	董事会秘书 (届满已离任)	男	44	2017-5-18	2021-1-4		
卢赛男	监事(届满已离任)	女	30	2018-4-13	2021-1-4		
合计	/	/	/	/	121,262,400	121,365,800	103,400 / 166.27 /

姓名	主要工作经历
胡丹锋	胡丹锋，男，1979年3月出生，本科学历。2000年8月至2004年10月，任杭州大通业务经理；2004年11月至2008年10月，任杭州中力建筑机械有限公司业务总监；2008年11月至2021年12月1日在公司董事长兼总经理，2008年11月至今任公司董事长。

彭杰中	彭杰中，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2000年7月~2005年2月，任华为技术有限公司技术支持工程师、高级客户经理；2005年2月~2015年5月，任思科系统（中国）网络技术有限公司移动通信事业部北方区经理；2015年8月~2018年4月，任杭州豫树新能源有限公司总经理；2018年4月~2021年11月，任蚂蚁科技集团股份有限公司共享出行事业部总经理。2021年12月2日至今任本公司总经理。
张伟丽	张伟丽，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年6月至2002年5月任浙江万丰奥特集团内部审计员；2002年6月至2005年5月任浙江中电通信工程有限公司主办会计；2005年6月至2011年8月任杭州永裕贸易有限公司财务经理；2011年9月至2015年6月任浙江九恒建筑安全技术股份有限公司财务总监。2015年7月起就职于本公司，现任公司财务总监、公司董事。
郭海滨	郭海滨，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年8月至2015年9月，历任广发银行杭州分行客户服务经理、信贷部经理；2015年10月至2019年10月，任浙江华铁融资租赁有限公司总经理助理；2019年11月至2020年12月，任公司证券投
益智	益智，男，1971年7月出生，博士研究生学历，金融学博士后。1995年3月至2000年9月，任上海证券报专题部记者编辑，研究部副主任；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大学金融学院副教授；2010年1月至今，任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师。现任中源家居股份有限公司独立董事、四川泸天化股份有限公司独立董事、浙江众合科技股份有限公司独立董事。
周丽红	周丽红，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年12月至2012年4月任娃哈哈宏振投资有限公司总经理兼集团董事长助理；2012年8月至今任浙江复聚投资管理有限公司执行合伙人、执行董事、总经理；2013年6月至今任浙江帕帝实业有限公司执行董事、总经理；2019年10月至今任杭州帕帝商贸有限公司执行董事；2014年5月至今任浙江帕帝实业有限公司执行董事、总经理；2017年5月至今任杭州优橙科技有限公司董事；2018年5月至今任杭州若联科技有限公司董事；2017年4月至今北京极智汇科技有限公司董事；2008年8月至2021年12月深迪半导体（绍兴）有限公司董事；2020年12月至今青海中控太阳能发电有限公司董事；2015年12月至今浙江迪艾智控科技股份有限公司监事；2017年11月至今浙江科维节能科技股份有限公司监事；2018年11月至今杭州东创科技股份有限公司董事。
顾国达	顾国达，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年6月至2017年8月任浙江大学经济学院副院长、教授、博导；2017年8月至2018年2月任浙江大學经济学教授、博导；2018年3月至今任浙江大学中国与全球经济研究中心主任、教授、博导；2020年11月至今浙江省钱塘数字贸易研究院院长；2017年5月至今物产中大集团股份有限公司独立董事。
张雷宝	张雷宝，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、高级会计师。2015年1月至2015年12月，任云南省地税局局长助理；2016年1月至2020年2月任浙江财经大学研究生院院长、学科建设办主任；2020年3月至2021年12月任浙江财经大学财税学院教授、博导；2022年1月至今任浙大城市学院商学院院长。现任浙文影业集团股份有限公司独立董事，浙商期货有限公司独立董事。
许诗浩	许诗浩，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011年7月至2015年4月任立信会计

		师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计项目经理；2015年6月至2015年12月任中国民生银行信用卡中心财务；2016年1月至2018年9月任浙江她说生物科技有限公司财务总监；2018年10月至2020年8月任浙江林境新材料科技有限公司财务总监兼分管行政事务；2020年9月至今任大连圣亚旅游控股有限公司审计部部长。
马勇		马勇，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月至2017年1月，上海蓝白律师事务所法律顾问；2017年7月至2021年5月，上海兰迪律师事务所法律顾问；2021年5月至今历任浙江大黄蜂大数据运营有限公司人事经理、监察经理。现任公司监事会主席。
桂林		桂林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，本科学历。2004年8月至2010年3月，任浙江省水电建设公司宁海项目人力资源部职员；2010年4月至2010年12月，任南京朗诗集团朗诗物业杭州分公司综合管理部人事主管；2011年3月起就职于本公司，现任公司监事、人力资源部经理。
唐胤侃		唐胤侃，男，1989年8月出生，大专学历。2011年11月至2015年1月，任公司行政部行政助理；2015年1月至2018年2月，任公司内审部内审专员；2018年3月至今，任公司采购部采购专员，现任公司监事。
褚国弟（离任）		褚国弟，男，1978年8月出生，本科学历。2002年3月至2002年9月，任浙江风华利民律师事务所律师；2002年10月至今，任浙江海潮律师事务所合伙人律师。现任兄弟科技股份有限公司独立董事、慕容控股有限公司独立董事。2021年1月换届离任公司独立董事。
吴振宇（离任）		吴振宇，男，1978年8月出生，本科学历，高级会计师，注册税务师。2000年9月至2007年11月，任浙江东方会计师事务所税务代理部高级经理。2007年12月至2012年5月，任杭州五联税务师事务所有限合伙人。2012年6月至2014年12月，任杭州中翰普华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，现任杭州尤尼泰税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2021年1月换届离任公司独立董事。
王芳（离任）		王芳，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。北京国家会计学院金融学副教授。现任同策房产咨询股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事。2021年1月换届离任公司独立董事。
李晋昌（离任）		李晋昌，男，1982年8月出生，研究生学历。2005年7月-2008年8月任广东省罗定市国税局信息中心科员；2010年7月-2011年6月任银江控股集团战略投资部研究员；2011年6月至今任杭州泰恒投资管理有限公司总经理助理、投资总监。现任杭州吉众机电股份有限公司董事、杭州睿丽科技有限公司董事、杭州合言信息科技有限公司执行董事、公司董事。
卢赛男（离任）		卢赛男，女，1992年12月出生，大专学历。2012年4月至2016年2月，任浙江省东阳市巍山派出所监控部监控主管；2016年3月至今，任公司结算部结算专员。2021年1月换届离任公司监事。
周伟红（离任）		周伟红，男，1972年5月出生，大专学历。1994年3月至2004年5月，任浙江省东阳市巍山芦塘缝配厂厂长；2004年6月至2010年5月，任浙江长城建设集团项目主管；2010年6月起就职于本公司，于2021年5月6日离任公司副总经理。
张守鑫（离任）		张守鑫，男，1978年1月出生，大专学历，中国注册会计师，独立董事资格，财政部会计资格评价中心金榜，浙江省总会计师协会会员。2002年12月至2009年12月，历任杭州万珂贸易有限公司财务主管、财务经理；2010年1月至2011年6月，任杭州奥派服饰有限公司财务负责人；2011年7月起就职于本公司，2021年1月换届离任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1. 在股东单位任职情况

适用  不适用

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
胡丹锋	浙江华铁恒升科技有限公司	执行董事兼总经理	2011年2月	
在股东单位任职情况的说明	无			

### 2. 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡丹锋	浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	执行董事兼总经理	2014年5月	
胡丹锋	浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	执行董事兼总经理	2019年10月	
胡丹锋	浙江优高新材料科技有限公司	董事长	2020年6月	
胡丹锋	浙江华铁融资租赁有限公司	董事长	2015年7月	
胡丹锋	浙江华铁大黄蜂控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月	
胡丹锋	浙江华铁大黄蜂控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月	
胡丹锋	浙江华铁建筑支护技术有限公司	执行董事	2012年2月	2021年5月
郭海滨	浙江恒铝科技发展有限公司	董事	2019年12月	
郭海滨	湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	董事	2021年4月	
益智	浙江财经大学	教授、博士生导师	2010年10月	
益智	浙江众合科技股份有限公司	独立董事	2021年8月	
益智	四川泸天化股份有限公司	独立董事	2019年5月	
益智	中源家居股份有限公司	独立董事	2021年9月	
益智	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2020年12月	
益智	浙江浙银金融租赁股份有限公司	董事	2017年1月	
益智	谷麦光电科技股份有限公司	独立董事	2020年9月	
益智	上海同盛投资咨询有限公司	执行董事	2020年9月	
益智	杭州听花酒业有限公司	董事长	2021年5月	
周丽红	浙江复聚投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2012年8月	

周丽红	浙江帕帝实业有限公司	执行董事兼总经理	2014年5月	
周丽红	浙江新锐浙商科技投资管理有限公司	总经理	2013年6月	
周丽红	杭州帕帝商贸有限公司	总经理	2019年10月	
周丽红	宁波复美投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年4月	
周丽红	东至复新股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年11月	
周丽红	浙江中光新能源科技有限公司	董事	2020年12月	
周丽红	宁波复聚复盛投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2012年8月	
周丽红	宁波海视智能系统有限公司	董事	2015年10月	
周丽红	杭州优橙科技有限公司	董事	2017年5月	
周丽红	杭州若联科技有限公司	董事	2018年5月	
周丽红	北京极智汇科技有限公司	董事	2017年4月	
周丽红	青海中控太阳能发电有限公司	董事	2020年12月	
周丽红	浙江迪艾智控科技股份有限公司	监事	2015年12月	
周丽红	浙江科维节能技术股份有限公司	董事	2017年11月	
周丽红	杭州东创科技股份有限公司	董事	2018年11月	
顾国达	浙江大学	教授、博导	2018年3月	
顾国达	物产中大集团股份有限公司	独立董事	2017年5月	
张雷宝	浙江财经大学	教授、博导	2020年3月	2021年12月
张雷宝	浙大城市学院	教授、博导	2022年1月	
张雷宝	浙商期货有限公司	独立董事	2019年6月	
张雷宝	浙文影业集团股份有限公司	独立董事	2020年9月	
许诗浩	大连圣亚旅游控股有限公司	审计部部长	2020年9月	
马勇	浙江大黄蜂大数据运营有限公司	人事经理、监察经理	2021年5月	
褚国弟(离任)	浙江海翔律师事务所	合伙律师	2002年10月	
褚国弟(离任)	兄弟科技股份有限公司	独立董事	2017年3月	
褚国弟(离任)	慕容控股有限公司	独立董事	2019年5月	
吴振宇(离任)	杭州瀚理投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年1月	
吴振宇(离任)	杭州尤尼泰税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2018年2月	
王芳(离任)	北京国家会计学院	副研究员	2015年3月	
王芳(离任)	同策房产咨询股份有限公司	独立董事	2015年1月	

王芳(离任)	京北方信息技术股份有限公司	独立董事	2017年11月	
李晋昌(离任)	杭州泰恒投资管理有限公司	总经理助理、投资总监	2011年6月	
李晋昌(离任)	杭州吉众机电股份有限公司	董事	2018年3月	
李晋昌(离任)	杭州睿丽科技有限公司	董事	2018年2月	
李晋昌(离任)	杭州合言信息科技有限公司	执行董事	2018年7月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照公司治理细则有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后分别报公司董事会、股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	166.27万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡丹锋	总经理	离任	将更多精力投入到公司战略发展布局、人才引进及组织架构优化等工作
彭杰中	总经理	聘任	负责公司整体运营并强化推进数字化转型工作
周丽红	董事	选举	换届选举
顾国达	独立董事	选举	换届选举
许诗浩	独立董事	选举	换届选举
张雷宝	独立董事	选举	换届选举
马勇	监事会主席	选举	换届选举
郭海滨	董事会秘书	聘任	换届选举
李晋昌	董事	离任	换届选举
王芳	独立董事	离任	换届选举
褚国弟	独立董事	离任	换届选举
吴振宇	独立董事	离任	换届选举
张守鑫	董事会秘书	离任	换届选举
周伟红	副总经理	离任	因工作调整申请辞去公司副总经理职务
卢赛男	监事	离任	换届选举

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**五、 报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2021-1-5	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第二次会议	2021-1-25	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第三次会议	2021-2-4	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第四次会议	2021-3-25	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第五次会议	2021-4-6	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第六次会议	2021-4-9	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第七次会议	2021-5-18	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第八次会议	2021-6-3	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第九次会议	2021-6-21	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十次会议	2021-6-24	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十一会议	2021-7-5	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十二次会议	2021-7-29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十三次会议	2021-9-16	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十四次会议	2021-10-18	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十五次会议	2021-11-16	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十六次会议	2021-11-29	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十七次会议	2021-12-2	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十八次会议	2021-12-6	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十九次会议	2021-12-22	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
胡丹锋	否	19	19	0	0	0	否	8
张伟丽	否	19	19	0	0	0	否	7
益智	否	19	19	19	0	0	否	4
周丽红	否	19	19	19	0	0	否	2
顾国达	是	19	19	19	0	0	否	4
张雷宝	是	19	19	19	0	0	否	1
许诗浩	是	19	19	19	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	19

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

第三届董事会于 2021 年 1 月 4 日完成换届，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 3 日未召开董事会。

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许诗浩、顾国达、益智
提名委员会	顾国达、胡丹锋、许诗浩
薪酬与考核委员会	张雷宝、顾国达、周丽红
战略与投资委员会	胡丹锋、张伟丽、益智、张雷宝

### (2). 报告期内审计委员会召开9次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1	第四届董事会审计	审议通过了如下议案：1. 《关于收购子公司少数股	无

月 22 日	委员会第一次会议	东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的议案》2.《内部审计部 2020 年第四季度工作总结及 2021 年第一季度工作计划》	
2021 年 3 月 23 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了如下议案：1.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》2.《公司 2020 年度财务决算报告》3.《关于 2021 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》4.《关于公司接受大股东担保的议案》5.《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》	无
2021 年 4 月 1 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了如下议案：1.《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》2.《内部审计部 2021 年第一季度工作总结及 2021 年第二季度工作计划》	无
2021 年 5 月 14 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了如下议案：1.《关于公司以子公司股权质押为公司银行借款提供质押担保的议案》2.《关于内审人员调整的议案》	无
2021 年 6 月 24 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了如下议案：1.《关于为子公司提供担保的议案》	无
2021 年 7 月 29 日	第四届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了如下议案：1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》2.《关于会计政策变更的议案》3.《内部审计部 2021 年第二季度工作总结及三季度工作计划》	无
2021 年 9 月 1 日	第四届董事会审计委员会第七次会议	审议通过了如下议案：1.《关于内审人员调整的议案》	无
2021 年 10 月 15 日	第四届董事会审计委员会第八次会议	审议通过了如下议案：1.《关于 2021 年第三季度报告的议案》2.《内部审计部 2021 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》	无
2021 年 12 月 3 日	第四届董事会审计委员会第九次会议	审议通过了如下议案：1.《关于续聘会计师事务所的议案》2.《关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》	无

### (3). 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 1 日	第四届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了如下议案：1.《关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》	无

### (4). 报告期内薪酬委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 3 日	第四届董事会薪酬委员会第一次会议	审议通过了如下议案：1.《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.《公司关于核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》	无
2021 年 9 月 14 日	第四届董事会薪酬委员会第二次会议	审议通过了如下议案：1.《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》2.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	无

2021年 11月12日	第四届董事会薪酬 委员会第三次会议	审议通过了如下议案：1.《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》2.《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	无
2021年 12月3日	第四届董事会薪酬 委员会第四次会议	审议通过了如下议案：1.《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3.《关于核查公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》	无

### (5). 报告期内战略与投资委员会召开9次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021年1 月22日	第四届董事会战略 委员会第一次会议	审议通过了如下议案：1.《关于收购子公司少数股 东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票 暨关联交易的议案》2.《浙江华铁应急设备科技股份 有限公司关于与热联集团共同投资设立新公司 的议案》3.《关于公司收购浙江大黄蜂大数据 100%股权的议案》	无
2021年4 月2日	第四届董事会战略 委员会第二次会议	审议通过了如下议案：1.《关于公司符合非公开发 行股票条件的议案》2.《关于公司2021年度非公 开发行股票方案的议案》3.《关于公司2021年度 非公开发行股票预案的议案》4.《关于公司2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的 议案》5.《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公 司签订附条件生效的股份认购协议的议案》6.《关 于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》7.《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》8.《关于公司2021年度非公开发行摊 薄即期回报及填补措施的议案》9.《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年度非公开发行股票相 关事宜的议案》10.《关于制订公司未来三年股东 分红回报规划（2021-2023年度）的议案》	无
2021年5 月14日	第四届董事会战略 委员会第三次会议	审议通过了如下议案：1.《关于转让全资子公司浙 江华铁建筑支护技术有限公司51%股权的议案》2. 《关于公司收购杭州热联华铁建筑服务有限公司 9%股权的议案》	无
2021年6 月2日	第四届董事会战略 委员会第四次会议	审议通过了如下议案：1.《关于子公司新增投资并 办理融资租赁及对其提供担保的议案》	无
2021年7 月2日	第四届董事会战略 委员会第五次会议	审议通过了如下议案：1.《关于出售资产的议案》 2.《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议 案》3.《关于全资子公司收购控股子公司少数股东 股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票的 议案》4.《关于子公司引入战略投资者增资扩股的 议案》5.《关于子公司变更业绩承诺的议案》	无
2021年9 月14日	第四届董事会战略 委员会第六次会议	审议通过了如下议案：1.《关于为子公司提供担保 的议案》2.《关于子公司投资并办理融资租赁及对 其提供担保的议案》	无
2021年	第四届董事会战略	审议通过了如下议案：1.《关于控股子公司注销的	无

11月8日	委员会第七次会议	议案》	
2021年 11月26 日	第四届董事会战略 委员会第八次会议	审议通过了如下议案：1.《关于收购湖北仁泰恒昌 科技发展有限公司少数股东股权的议案》2.《关于 收购浙江粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股 权的议案》	无
2021年 12月3日	第四届董事会战略 委员会第九次会议	审议通过了如下议案：1.《关于收购浙江吉通地空 建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的议 案》2.《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提 供担保的议案》	无

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	261
主要子公司在职员工的数量	2,325
在职员工的数量合计	2,586
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数	49
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	133
服务人员	831
工程人员	217
管理人员	392
技术人员	230
其他人员	193
业务人员	590
合计	2,586
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	25
本科	536
大专	1,079
高中及以下	946
合计	2,586

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司结合行业特点和公司实际情况，持续优化奖金分配方式，落实股票期权的长期激励机制，吸引、保留和激励核心人才，增进核心骨干团队的凝聚力、向心力。同时建立并完善与

公司发展战略相匹配的薪酬管控机制，进一步鼓励提高运作效率，提升经营效益、提高人均效能，助力公司高质量发展。公司全面保障员工享有“五险一金”、带薪休假、劳保用品等法定福利，根据企业实际提供员工宿舍、免费班车、工作餐、节日福利、生日祝福等福利项目组合。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司注重人才培育，积极营造能让员工发挥所长、不断成长的学习成长环境。公司以内部学员为客户提供，以课程为产品，注重学员体验，致力于打造有趣、有料、有用的三有学习项目，不断提升组织学习氛围，有系统的培养公司发展所需的各类人才。

目前人力资源部已根据领导力发展、专业力发展、通用力发展等集合公司业务发展需要及员工个人的成长需要开设多种培训项目，为人才提供合适的培养及发展举措，促进公司和个人的双发展。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 一、 分红政策

为了明确股东分红回报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求和《公司章程》中关于股利分配原则的条款，公司自2021年至2023年将按照以下分红回报规划，并结合公司经营的实际情况分配股利。

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；

3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；

4、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

5、若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案；

6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见；

7、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

#### 二、 分红执行情况

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税）。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，合计拟派发现金红利 11,453.45 万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 22.99%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，本次转增后，公司总股本为 1,262,585,107 股。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
报告期内,公司发布了2021年股票股权激励计划,并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。公司向763名激励对象授予3,570.7515万股限制性股票,授予价格为每股10.50元/股,于2021年8月17日登记完成;公司向127名激励对象授予598.65万股限制性股票,授予价格为每股10.50元/股,于2021年9月2日登记完成。	详见公司于2021年6月4日、6月22日、8月18日、9月3日在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )披露的相关公告
报告期内,公司发布第一期员工持股计划。参加本持股计划的对象范围包括:公司董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员(含子公司),总人数共计不超过100人。本员工持股计划股票来源是二级市场购买,员工持股计划总规模不超过20,000万元。公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票共计14,576,262股,占公司总股本的1.62%,成交均价11.27元/股。	详见公司于2021年9月17日、10月9日、10月12日、10月30日、11月30日、12月11日在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )披露的相关公告。
报告期内,公司发布了2021年第二期股票股权激励计划,并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。2022年1月28日,公司向45名激励对象授予1,566万股限制性股票,授予价格为每股12.50元/股。	详见公司于2021年12月7日、12月17日、12月23日、2022年1月28日在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )披露的相关公告。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
彭杰中	总经理	0	5,000,000	0	0	12.50	0	13.45
郭海滨	董事会秘书	0	1,300,000	0	0	12.50	70,000	13.45
			70,000	0	0	10.50		
张伟丽	董事、财务总监	0	150,000	0	0	12.50	50,000	13.45
			50,000	0	0	10.50		
益智	董事	0	60,000	0	0	12.50	0	13.45
周丽红	董事	0	60,000	0	0	12.50	0	13.45
合计	/	0	6,690,000	0	0	/	120,000	/

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。

2021 年，公司推出了两期股票期权激励计划，涉及公司部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员，限制性股票与股票期权激励计划的实施可以有效地提高公司中高层员工工作积极性，使公司利益和员工利益保持一致。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立了内部控制制度管理体系。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营管理的前提下应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司严格按照公司《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告制度所规定的重大事项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

报告期内，不存在子公司失去控制的现象。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站及相关法定披露媒体披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理存在的问题，总结公司治理经验，完成专项自查工作。

经公司自查，因未找到合适人选，公司独立董事任职时间超过 6 年。公司于 2020 年 5 月 16 日披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，于 2020 年 12 月 14 日、2021 年 1 月 4 日分别召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第四十次会议、2020 年第六次临时股东大会完成第四届董事会、监事会成员的选举。

除此之外，公司不存在其他需要整改的问题。

#### 十六、 其他

适用 不适用

# 05

## 环境与 社会责任

Environment &  
Social Responsibility



## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、 社会责任工作情况

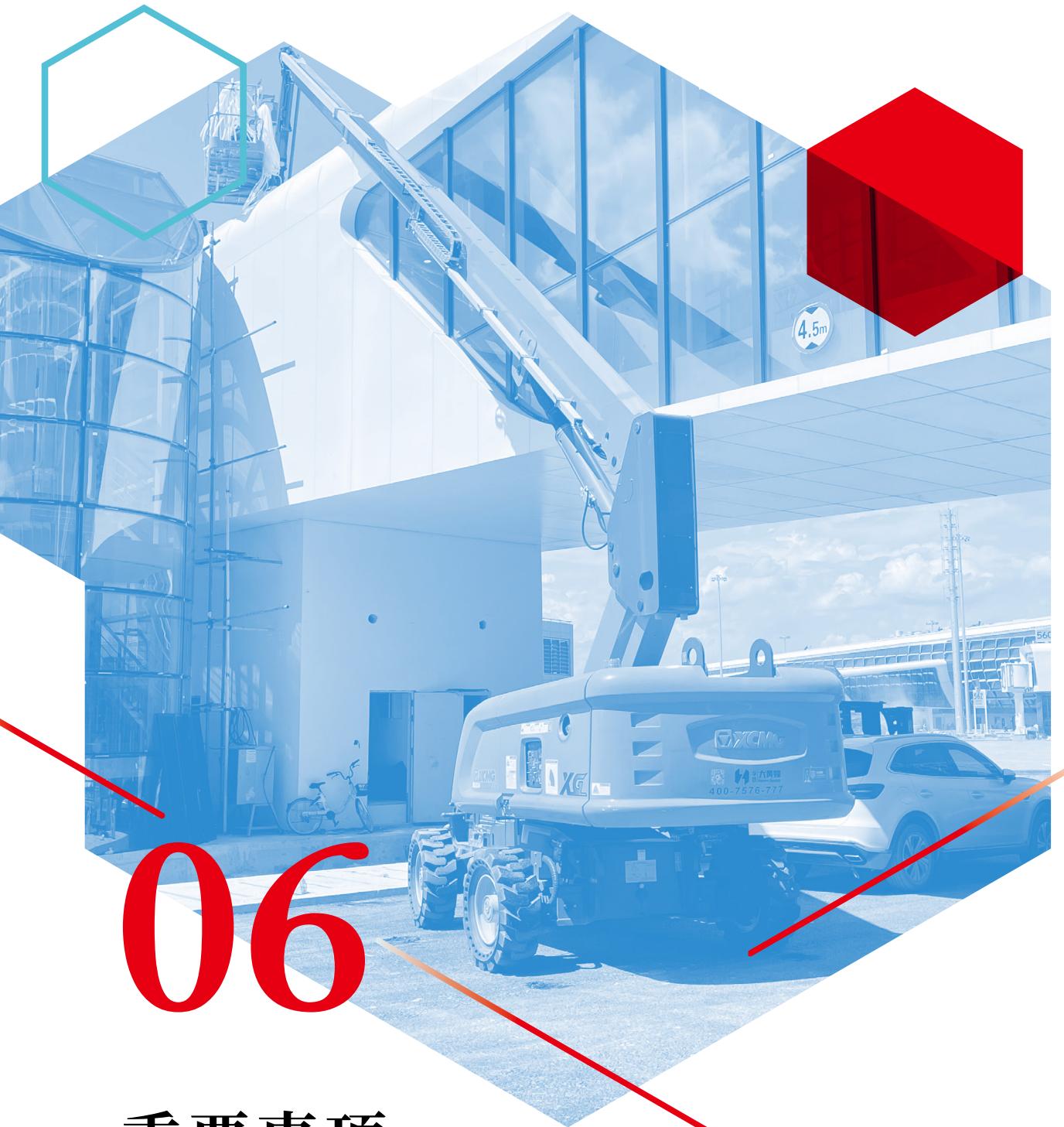
适用 不适用

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021年，公司努力弘扬脱贫攻坚精神，乘势而上，接续奋斗，立足高质量发展目标，发挥龙头企业优势、做好产业衔接、坚持政策引领，持续做好巩固贵州三穗脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。

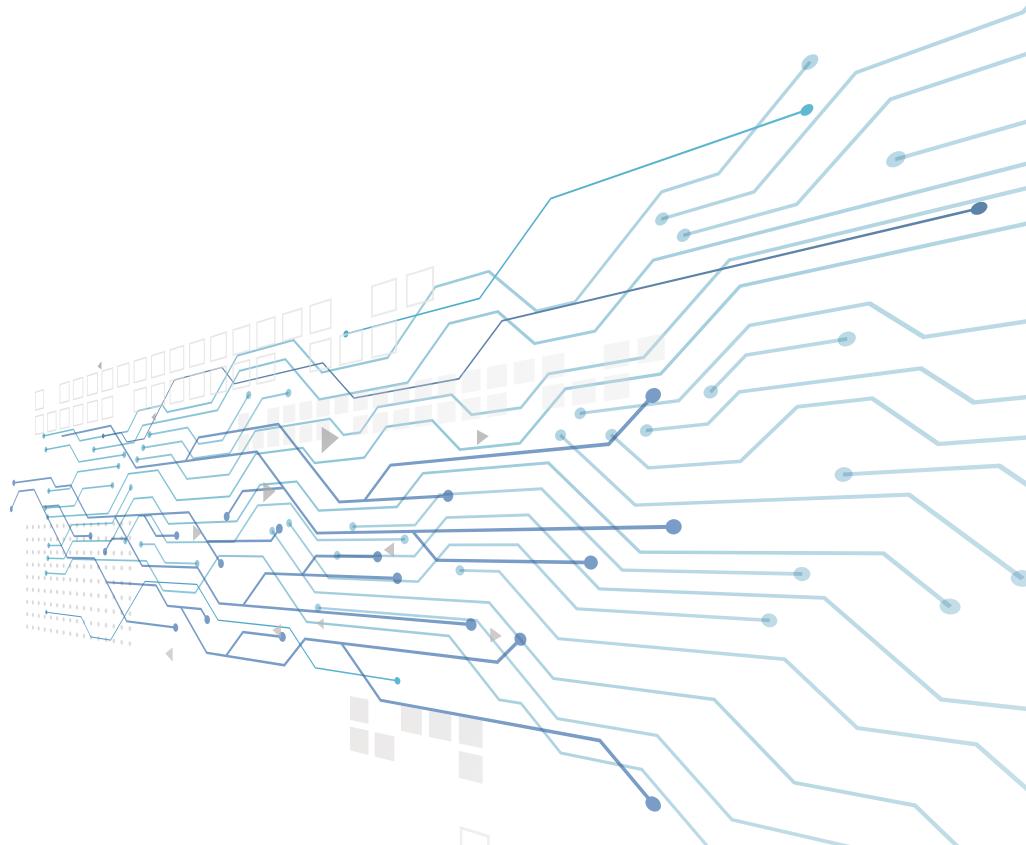
公司牢牢抓住产业发展这一根本之策，结合贵州三穗资源优势和产业基础，立足于“输血式”向“造血式”转变，积极探索“政府+企业+产业基地+贫困户”模式，为贵州三穗乡村振兴注入发展动力。累计带动全县6000余名贫困户人均年增收700元，推动全县工业产业发展稳步增速。



## 重要事项

Important

- 75 承诺事项履行情况
- 80 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
- 80 违规担保情况
- 81 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
- 81 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
- 81 聘任、解聘会计师事务所情况
- 81 面临退市风险的情况
- 82 破产重整相关事项
- 82 重大诉讼、仲裁事项
- 82 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法  
违规、受到处罚及整改情况
- 83 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
- 83 重大关联交易
- 86 重大合同及其履行情况



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

✓适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	胡丹峰、应大成、杨敏、王子平、王界	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有的及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）将不与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括股份公司及其控股子公司）可能与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的，按照如下方式退出与股份公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到股份公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。	自2015年5月29日起长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关	解决关联交易	胡丹峰	1、本次交易完成后，本人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司	自2019年8月29日	否	是	不适用	不适用

相关的承诺	交易	《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事及本人及本人投资、任职的其他公司依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人投资、任职的其他公司与上市公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人及本人投资、任职的其他公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及其他股东的合法权益。保证不通过关联交易损害上市公司及其他公司和上市公司的利益。3、本人及本人投资、任职的其他公司和上市公司就相互间关联交易及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为自身利益、在市场竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	起长期		
	解决同业竞争	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与上市公司及其控股的子公司现有的及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与上市公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成经济损失承担赔偿责任；2、对本人控股企业或间接控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司），将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给上市公司造成经济损失承担赔偿责任；3、自本承诺函签署之日起，如上市公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）将不与上市公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控股的企业（不包括上市公司及其控股子公司）按照如下方式退出与上市公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；（4）将相竞争的业务转让	否	是	不适用 不适用

	其他	胡丹锋、应大成、胡敏、王子平、徐海明	华铁应急经营过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的相关规定的通知，不以任何形式、任何理由占用华铁应急资金或其他资产。	2012年5月7日至长期	否	是	不适用	不适用
	其他	胡丹锋、应大成、胡敏、王子平、徐海明	如因华铁应急及其子公司未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关政府机关追缴、处罚的风险由本人承担。	2012年4月28日至长期	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定或从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在证券交易所中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将通过诉讼、仲裁、调解、和解、通过第三方与投资者调处受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过新极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若上述回购新	2015年5月29日至长期	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺

		股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并将在定期报告中披露公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。					
其他	胡丹峰、应大成	若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。若上述回购新股、公司实际控制人胡丹峰、应大成以其在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约，若其未履行上述赔偿义务，其所持的公司股份不得转让。	2015年5月29日至长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员	关于填补即期回报的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。4、本人承诺由董事会或监事会填写并报批的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权限制性股票计划的实施。6、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。	自2019年12月4日起长期	否	是	不适用	不适用
其他	胡丹峰	1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；2、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若因本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。	自2019年12月4日起长期	否	是	不适用	不适用

股份限售	浙江华铁大黄蜂控股有限公司	责任。 在本次发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，并按照相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，就本次发行中认购的股份出具相应锁定承诺并办理股份锁定的有关事宜。	是 发行结束之日起18个月内	是 2021年6月21日； 股权转让期间	是 是 2021年12月22日； 股权转让期间	是 是 2021年10月8日； 员工持股计划存续期间	不适用 不适用 不适用
与股权激励相关的承诺	其他公司	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。					
	其他公司	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。					
其他	胡丹峰	公司实际控制人胡丹峰向参与本员工持股计划的员工提供其出资本金的保底承诺。					

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 浙江恒铝 2021 年业绩与业绩承诺的差异情况

浙江恒铝 2021 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 3 月 30 日出具致同审字（2022）第 332C005546 号无保留意见审计报告。

浙江恒铝经审计的 2021 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润与业绩承诺情况如下（单位：万元）：

项 目	净利润实现数	净利润承诺数	差 异
2021 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润	5,759.82	6138	378.18

### 浙江吉通公司 2021 年业绩与业绩承诺的差异情况

浙江吉通公司 2021 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 3 月 30 日出具了致同审字（2022）第 332C005541 号无保留意见审计报告。

浙江吉通经审计的 2021 年度扣除非经常性损益后净利润与业绩承诺情况如下（单位：万元）：

项 目	净利润实现数	净利润承诺数	差 异
2021 年度扣除非经常性损益后的净利润	7268.98	7000	268.98

经过测试，公司各次收购形成的商誉本期不存在减值。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

		现聘任
境内会计师事务所名称		致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		900,000
境内会计师事务所审计年限	4	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

##### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第四届董事会第十八次会议、2021年第七次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

##### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临退市风险的情况

##### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

##### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2021年1月22日，公司收到杭州市中级人民法院《应诉通知书》（案件编号：(2020)浙01民初3042号）。公司原子公司浙江琪瑞机械设备有限公司（原新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司）于2018年5月7日与浙江亿邦通信科技有限公司签订产品销售合同，后因买卖纠纷，浙江亿邦通信科技有限公司向杭州市中级人民法院提起诉讼。	详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-006）。
2021年8月2日，公司收到《浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书》（2021）浙01民初3042号、（2021）浙01执保3号，公司部分银行账户和子公司股权被采取了保全措施。	详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于诉讼进展及澄清公告》（公告编号：临2021-087）。
2021年8月23日，公司收到杭州中级人民法院下发的《民事调解书》【(2020)浙01民初3042号】，就合同纠纷案件，当事人自愿和解达成调解协议，公司不承担任何责任。	详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-096）。
2021年9月15日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院下发的《民事裁定书》【(2020)浙01民初3042号之一】和《解除财产保全通知书》【(2021)浙01民初3042号】、【(2021)浙01执保3号】。根据《民事裁定书》、《解除财产保全通知书》，原告浙江亿邦通信科技有限公司向浙江省杭州市中级人民法院申请解除对公司财产的保全措施，因其申请符合法律规定，法院对案件所涉全部冻结账户和股权的保全措施予以解除。截止2021年9月15日，公司被冻结的银行账户和子公司股权已全部解除冻结。	详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-100）。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2021年11月26日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具《关于对浙江华铁应急设备科技股份有限公司及胡丹锋、张守鑫、郭海滨、张伟丽采取出具警示函措施的决定》，对公司及胡丹锋、张守鑫、郭海滨、张伟丽分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司及相关人员高度重视，已按要求采取有效措施进行整改并向浙江证监局提交书面整改报告。公司董事、监事及高级管理人员以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强内部管理，切实提高公司规范运作水平。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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(%)
浙江华铁建筑设备有限公司	公司的参股公司	租赁服务	租赁服务	市场价	市场价	127.92	0.05
杭州热联华铁建筑服务有限公司	公司的参股公司	租赁服务	租赁服务	市场价	市场价	1999.36	0.77
杭州热联华铁建筑服务有限公司	公司的参股公司	设备买卖	设备买卖	市场价	市场价	4162.07	1.05
合计			/			6289.35	/

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟以自有资金收购韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬（以下简称“交易对方”）分别持有浙江恒铝 27.2175%、19.4411%、2.3329%的股权，合计收购标的公司 48.9915%的股权，收购价格合计 27,437.76 万元。同时，交易对方应将股权转让款的 50%即人	详见公司于 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购子公司少数股东股权并由交易对方购买华铁应急二级市场股票暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-009）。

<p>民币 13,718.88 万元全部用于购买公司二级市场股票。</p> <p>浙江恒铝已于 2021 年 6 月 30 日完成工商变更登记手续，并取得由浙江省东阳市市场监督管理局换发的营业执照；依据公司与交易对方共同签署的《股权转让协议书》的约定：“交易对方应将该笔股权转让款的 50% 即人民币 13,718.88 万元全部用于购买公司二级市场股票。”截至 2021 年 7 月 1 日，交易对方已在二级市场共计购入公司股票 15,811,079 股，交易对方使用股权转让款购买公司股票义务已履行完毕。</p>	<p>详见公司于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司完成工商登记暨交易对方完成购买公司股票的公告》（公告编号：临 2021-071）。</p>
<p>公司拟将全资子公司华铁支护 51% 的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司（以下简称“浙江屹圣”），转让价格为 12649.53 万元。</p> <p>经访谈并查阅相关合同，浙江屹圣购买华铁支护相关股权的资金来源于借款，公司原副总经理周伟红为浙江屹圣本次收购引荐了资金渠道，并提供了连带担保，本次交易实际构成关联交易。</p> <p>2022 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议以 7 票全票同意审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，该议案后经 2022 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：临 2021-048）。</p> <p>详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到警示函的补充公告》（公告编号：临 2021-127）。</p> <p>详见公司于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：临 2022-012）。</p>
<p>公司拟以自有及自筹资金收购湖州昇程企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州九睦投资合伙企业（有限合伙）持有浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”或“标的公司”）合计 49% 的股权，收购价格合计 34,300 万元。</p> <p>浙江吉通已于 2022 年 1 月 4 日完成工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理局换发的营业执照</p>	<p>详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江吉通地空建筑科技有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-134）。</p> <p>详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-004）。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

项目	净利润承诺数（万元）	净利润实现数（万元）
浙江恒铝 2021 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润	6138	5,759.82

浙江吉通 2021 年度扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润	7000	7,268.98
浙江优高 2021 年扣除非经常性损益后净利润	2000	2,052.06
湖北仁泰 2021 年扣除非经常性损益后净利润	2300	2,408.12
浙江粤顺 2021 年扣除非经常性损益后净利润	2300	2,409.93

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方名称	关联关系	关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	拆入	归还	期末余额
天津租赁	参股公司	174,932,120.37	295,925,435.78	447,200,000.00	23,657,556.15
华铁救护	参股公司	37,297,757.84	824,420.13	20,000,000.00	18,122,177.97
关联债券债务形成原因	向公司提供借款				
关联债权债务对公司的影响	无				

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)
无								
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								
报告期内对子公司担保发生额合计								
报告期末对子公司担保余额合计（B）								
担保总额（A+B）								
担保总额占公司净资产的比例（%）								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
担保情况说明								

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

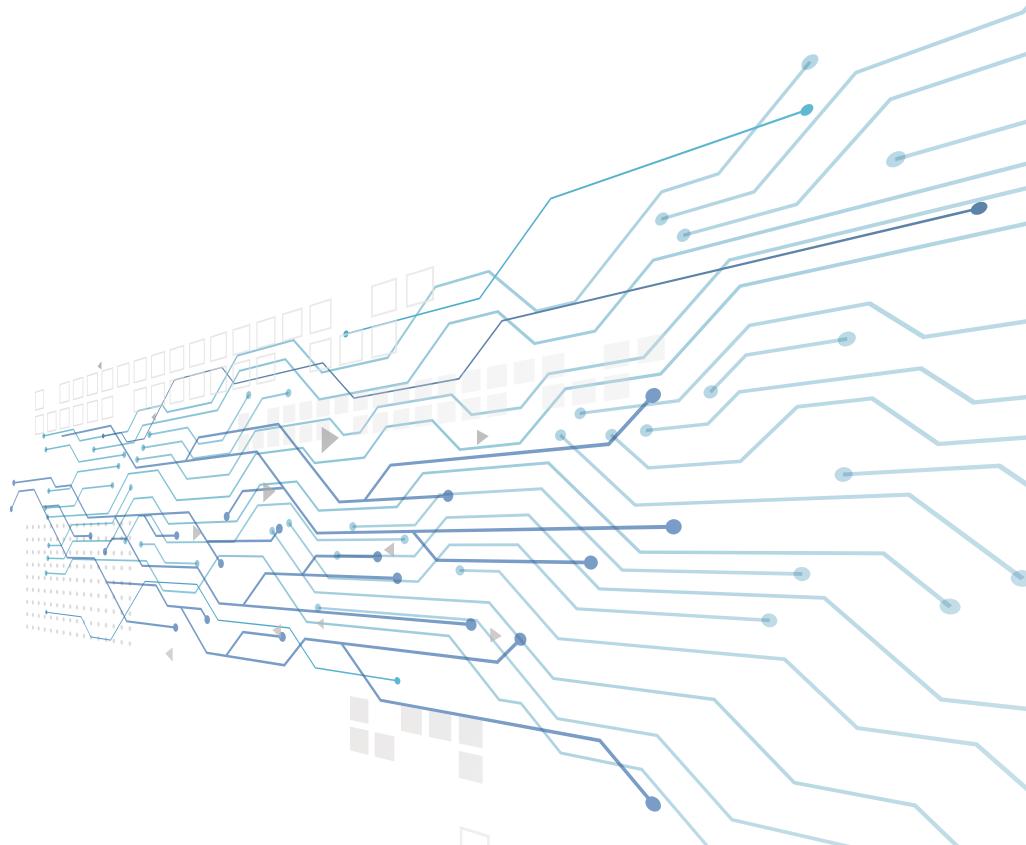
# 07

## 股份变动及 股东情况

Changes in Shares &  
Shareholders

 安全是生产的细胞 隐患是事故的胚胎

- 91 股本变动情况
- 93 证券发行与上市情况
- 93 股东和实际控制人情况
- 96 控股股东及实际控制人情况
- 97 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量  
占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上
- 97 其他持股在百分之十以上的法人股东
- 97 股份限制减持情况说明
- 97 股份回购在报告期的具体实施情况



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：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	233,755,039	25.89			-221,554,989	-221,554,989		12,200,050	1.35
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	233,755,039	25.89			-221,554,989	-221,554,989		12,200,050	1.35
其中：境内非国有法人持股	128,623,188	14.25			-128,623,188	-128,623,188		0	
境内自然人持股	105,131,851	11.65			-92,931,801	-92,931,801		12,200,050	1.35
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	668,951,466	74.11			221,402,989	221,402,989		890,354,455	98.65
1、人民币普通股	668,951,466	74.11			221,402,989	221,402,989		890,354,455	98.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	902,706,505	100			-152,000	-152,000		902,554,505	100

#### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

报告期期初，公司股份总数为 902,706,505 股。报告期内回购注销了第二期限制性股票合计 152,000 股，因此本报告期末，公司股份总数为 902,554,505 股。

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

适用  不适用

报告期内，由于公司实施股权激励计划，完成部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，公司总股本由 902,706,505 股减少至 902,554,505 股，对每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐州徐工股权投资有限公司—扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	36,231,884	36,231,884	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
南华基金—云南信托—云清6号单一资金信托—南华优选2号单一资产管理计划	36,231,884	36,231,884	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
红塔红土基金—云南信托—云清5号单一资金信托—红塔红土致远2号单一资产管理计划	36,231,884	36,231,884	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
范永明	30,797,101	30,797,101	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
中联重科股份有限公司	19,927,536	19,927,536	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
吴丽敏	19,927,536	19,927,536	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22
马锡金	19,927,536	19,927,536	0	0	非公开发行限售期6个月	2021/2/22

					个月	
限制性股票激励对象	34,479,678	22,127,628	0	12,200,050	股权激励	2021/9/24; 2021/11/22
合计	233,755,039	221,402,989	0	12,200,050	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对不再符合激励条件的10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票152,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.5元/股（授予价格6.5元/股加上银行同期定期存款利息）。公司于2021年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次注销工作。本次回购注销完成后，公司总股本减至902,554,505股，注册资本减至902,554,505元。

2021年10月8日，华铁应急召开2021年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据上述限制性股票回购决定修订《公司章程》并授权公司管理层办理工商变更登记手续。

根据致同会计师出具的致同验字（2021）第332C000749号《验资报告》，截至2021年11月4日，华铁应急已减少注册资本152,000元，变更后的注册资本为902,554,505元。

2021年11月12日，华铁应急就本次限制性股票回购事宜在浙江省市场监督管理局办理了变更登记手续。

公司股份变动不会对股东结构及资产和负债结构产生重大影响。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,110
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	16,527

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

单位：股

股东名称 (全称)	报告期内 内增减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡丹锋	0	120,352	13.33	0	质押	93,452	境内自然

		, 400				, 400	人
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	37,725,220	37,725,220	4.18	0	无	0	其他
红塔红土基金—云南信托—云清5号单一资金信托—红塔红土致远2号单一资产管理计划	0	36,231,884	4.01	0	无	0	其他
黄建新	-196,100	21,784,722	2.41	0	质押	21000000	境内自然人
广发证券股份有限公司一大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	20,378,840	20,378,840	2.26	0	无	0	其他
南华基金—云南信托—云清6号单一资金信托—南华优选2号单一资产管理计划	-16,158,680	20,073,204	2.22	0	无	0	其他
马锡金	-375,460	20,066,256	2.22	0	无	0	境内自然人
吴丽敏	0	19,927,536	2.21	0	无	0	境内自然人
景宁恒发股权投资合伙企业(有限合伙)	15,811,079	15,811,079	1.75	0	质押	13,552,400	境内非国有企业
深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安晟睿1号私募证券投资基	15,733,142	15,733,142	1.74	0	无	0	其他
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
胡丹锋		120,352,400	人民币普通股	120,352,400			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金		37,725,220	人民币普通股	37,725,220			
红塔红土基金—云南信托—云清5号单一资金信托—红塔红土致远2号单一资产管理计划		36,231,884	人民币普通股	36,231,884			

黄建新	21,784,722	人民币普通股	21,784,722
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	20,378,840	人民币普通股	20,378,840
南华基金—云南信托—云清6号单一资金信托—南华优选2号单一资产管理计划	20,073,204	人民币普通股	20,073,204
马锡金	20,066,256	人民币普通股	20,066,256
吴丽敏	19,927,536	人民币普通股	19,927,536
景宁恒发股权投资合伙企业（有限合伙）	15,811,079	人民币普通股	15,811,079
深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安晟睿1号私募证券投资基金	15,733,142	人民币普通股	15,733,142
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李荣芳	390,000		390,000	股权激励限售
2	赵哲波	375,000		375,000	股权激励限售
3	胡金良	365,000		365,000	股权激励限售
4	李云云	350,000		350,000	股权激励限售
5	沈雨平	350,000		350,000	股权激励限售
6	陆斌斌	350,000		350,000	股权激励限售
7	蒋江锋	340,000		340,000	股权激励限售
8	周佳伟	340,000		340,000	股权激励限售
9	章承新	340,000		340,000	股权激励限售

10	吴正星	340,000		340,000	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	胡丹锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

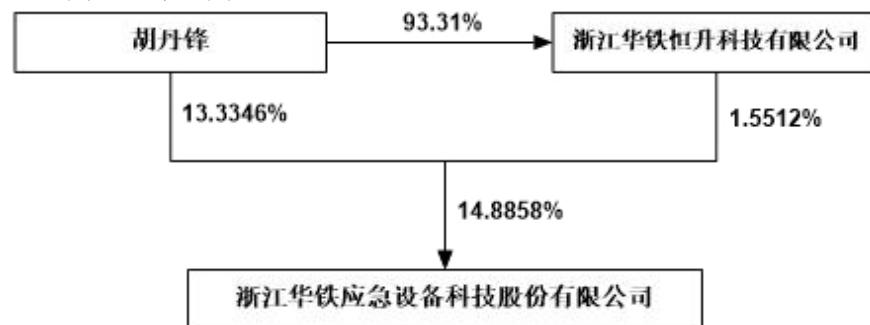
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	胡丹锋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

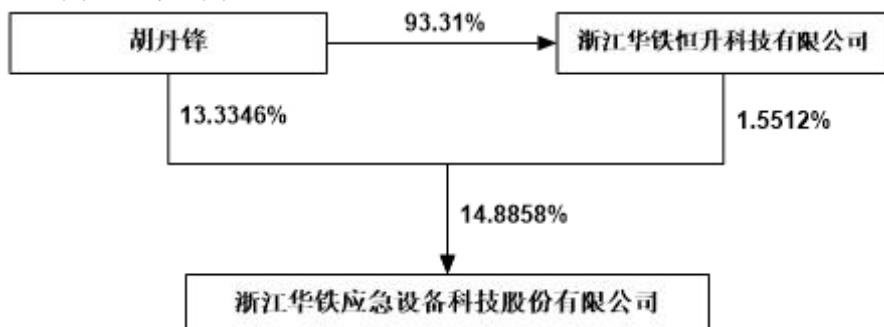
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

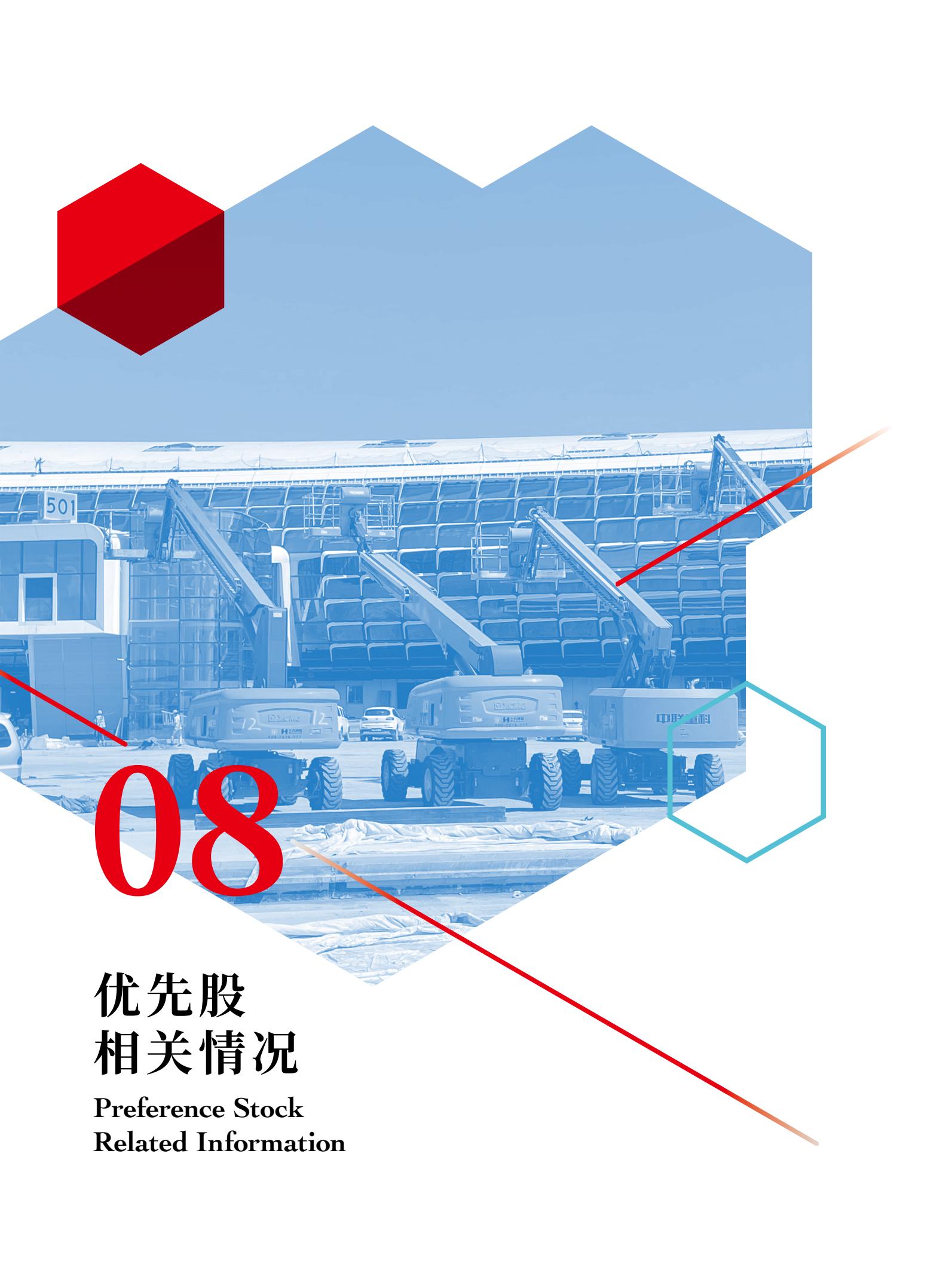
适用 不适用

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用



08

## 优先股 相关情况

Preference Stock  
Related Information

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

# 09

## 债权相关情况

Creditor-related Situations



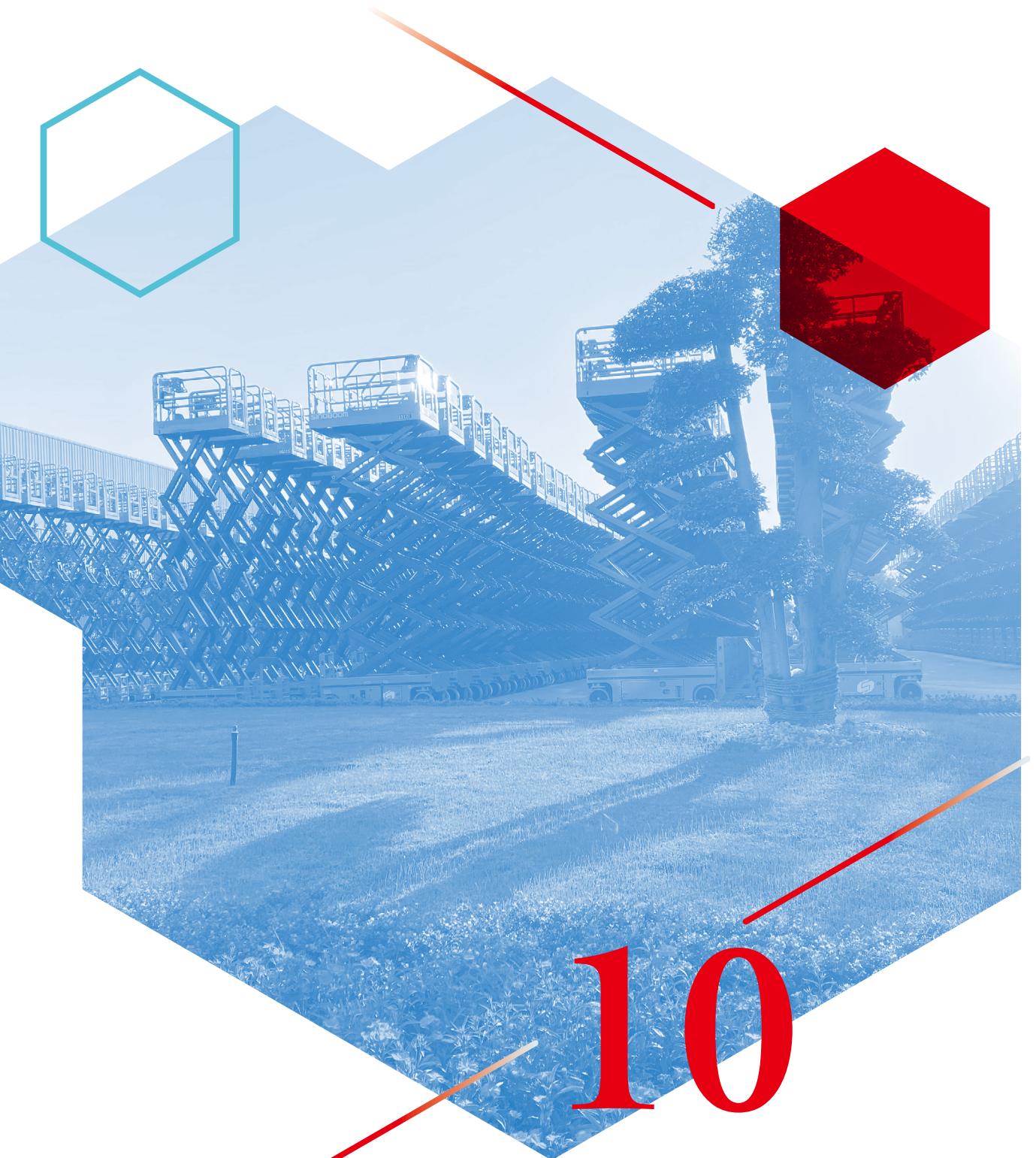
## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

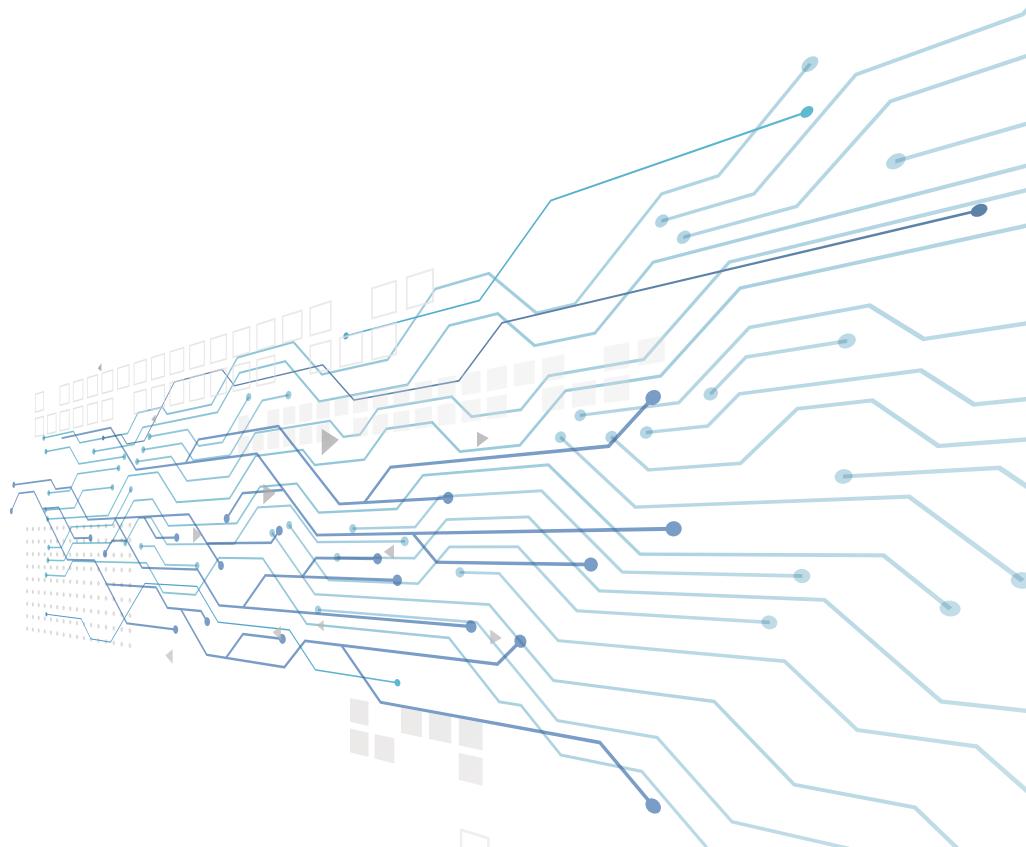
适用 不适用



# 财务报告

Financial Reporting

- 104 审计报告  
110 财务报表  
135 公司基本情况  
138 财务报表的编制基础  
138 重要会计政策及会计估计  
173 税项  
175 合并财务报表项目注释  
223 合并范围的变更



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 审计报告

致同审字（2022）第 332A006113 号

**浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称华铁应急公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了华铁应急公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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，我们独立于华铁应急公司，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。

##### （一） 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、26 收入。

##### 1、 事项描述

本期华铁应急公司合并财务报表本期收入金额 260,686.19 万元，较上年同期增长 71.02%。

华铁应急公司主要从事建筑工程安全经营租赁及服务业务，公司经营租赁业务按合同约定的结算时点，以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数计算并确认收入；维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算方法，取得客户结算单后确认收入。工程安装业务按照合同约定的计算方法，取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的营业收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。

## 2、审计应对

我们对营业收入的确认执行的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

③对营业收入及毛利率按年度、大类等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

④检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、项目结算单、银行回单等；

⑤结合应收账款函证，向主要客户函证本期收入金额；

⑥对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期未回款的情况；

⑦对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

⑧检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。

## （二）应收款项减值准备

参见财务报表附注三、9 金融工具，附注五、2 应收票据，附注五、3 应收账款，附注五、6 其他应收款，附注五、45 信用减值损失。

## 1、事项描述

华铁应急公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，占总资产的 20.94%。华铁应急公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》新金融工具准则。新金融工具准则规定，金融资产的减值计量须由已发生损失模型改为预期信用损失模型。为评估在新金融工具准则

下应收款项减值的影响，管理层需要采用判断、假设和估计，例如：判断信用风险显著增加的标准，估计预期信用损失计量的参数，确定前瞻性信息等。

我们将应收款项减值准备识别为关键审计事项，由于其对财务报表的重大性，而应收款项可收回性的评估及亏损减值的确认均在本质上具有主观性并需要重大管理层判断，其将增加出现错误或潜在管理层偏差的风险。

## 2、审计应对

我们对应收款项减值准备执行的审计程序主要包括：

①了解、评价并测试华铁应急公司管理层对应收账款、其他应收款可回收性评估的关键控制，包括应收款项的账龄分析及对应收款项余额的可收回性的定期评估；

②分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定预期信用损失模型的依据、信用组合划分的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

③对期末的应收账款、其他应收款选取样本进行函证和替代性测试；

④对管理层所编制的应收账款、其他应收款账龄的准确性进行测试；

⑤获取管理层对大额应收账款、其他应收款可回收性评估的文件，特别关注账龄在一年以上的余额，通过了解客户背景、经营状况、现金流状况，以及查阅历史交易和回款情况来评价管理层判断的合理性；

⑥获取华铁应急公司对应收款项的减值准备计提明细表，根据预期信用损失模型，重新计算应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失，评价应收款项坏账准备相关列报金额的准确性；

⑦评价应收款项坏账准备相关披露是否符合企业会计准则的规定。

## （三）商誉减值测试

参见财务报表附注三、6 合并财务报表编制方法，附注五、16 商誉。

### 1、事项描述

期末华铁应急公司合并财务报表中商誉的账面价值为 20,146.46 万元。

根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以五年期财务预算为基础来确定。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。华铁应急公司管理层委聘外部估值专家，基于管理层

编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的审计程序主要包括：

①了解、评价华铁应急公司对商誉减值评估的内部控制的设计有效性，并测试其中的关键控制执行的有效性；

②评价华铁应急公司委聘的外部估值专家的客观性、专业资质和胜任能力。复核管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法和关键假设的合理性。将预测时采用的未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与标的公司历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行比较。

## （四）固定资产、使用权资产的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、15 固定资产，附注三、30 使用权资产，附注五、12 固定资产，附注五、14 使用权资产。

### 1、事项描述

期末华铁应急公司合并财务报表中固定资产的账面价值为 281,882.81 万元，使用权资产的账面价值为 392,893.04 万元。

华铁应急公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》。新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。华铁应急公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

由于固定资产、使用权资产对财务报表的重大性，我们将固定资产、使用权资产的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对固定资产、使用权资产的确认执行的审计程序主要包括：

①了解华铁应急公司与资产管理相关的内部控制制度及业务流程，评价相关内部控制设计的有效性以及是否得到执行；

②了解华铁应急公司固定资产、使用权资产的地理分布，并从资产出入库单、固定资产清单、使用权资产清单等方面考虑管理层提供的资产清单的完整性，并识别是否发生了重大或异常的变化；

③取得本期新增固定资产发票、结算单以及使用权资产的租赁合同、租金计划支付表等进行查验；

④查阅华铁应急公司固定资产、使用权资产折旧明细，确认折旧的准确性；

⑤了解公司固定资产减值准备、使用权资产减值准备计提政策，并分析期末公司资产是否存在减值迹象；

⑥取得并评价公司的年度资产盘点计划，抽样查看资产出入库明细、公司巡检和盘点记录；

⑦制定审计资产监盘计划，对期末固定资产、使用权资产执行监盘程序。

#### **四、其他信息**

华铁应急公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华铁应急公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

华铁应急公司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，管理层负责评估华铁应急公司的持续经营能力，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华铁应急公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华铁应急公司的财务报告过程。

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

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

(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，就可能导致对华铁应急公司的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华铁应急公司不能持续经营。

(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) 就华铁应急公司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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 · 北京

二〇二二年三月三十日

## 二、 财务报表

**合并资产负债表**

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		137,935,186.35	147,266,509.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		59,942,540.71	41,408,842.04
应收账款		2,098,794,570.13	1,443,901,264.88
应收款项融资		7,092,145.00	6,677,800.00
预付款项		20,687,781.78	17,158,394.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		53,367,910.55	32,063,500.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,167,293.62	18,211,359.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	119,880,000.00

其他流动资产		161,640,810.94	188,802,361.86
流动资产合计		2,576,628,239.08	2,015,370,032.97
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		875,872,450.89	690,819,802.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		41,188,316.97	44,323,578.93
固定资产		2,818,828,101.66	4,315,974,219.41
在建工程		36,451,475.97	24,589,598.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,928,930,352.93	0.00
无形资产		8,694,901.24	10,408,065.37
开发支出			
商誉		201,464,586.98	201,464,586.98
长期待摊费用		20,350,080.71	30,287,440.81
递延所得税资产		42,482,722.55	33,571,267.18
其他非流动资产		15,285,607.99	30,688,704.95
非流动资产合计		7,989,548,597.89	5,382,127,265.56
资产总计		10,566,176,836.97	7,397,497,298.53
<b>流动负债:</b>			
短期借款		912,300,714.38	1,060,162,058.39
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			
应付账款		877,427,100.37	353,242,197.20
预收款项			
合同负债		70,581,256.05	35,384,646.54
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		43,240,740.66	21,058,488.34
应交税费		139,479,540.18	58,010,776.28
其他应付款		480,166,452.01	508,751,960.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		727,083,794.46	428,287,748.51
其他流动负债		26,398,542.92	17,049,345.05

流动负债合计		3, 276, 678, 141. 03	2, 481, 947, 220. 99
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款		271, 000, 000. 00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2, 613, 158, 463. 93	
长期应付款		113, 118, 871. 24	1, 188, 221, 940. 64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2, 682, 714. 45	3, 192, 859. 58
其他非流动负债		205, 000, 000. 00	
非流动负债合计		3, 204, 960, 049. 62	1, 191, 414, 800. 22
负债合计		6, 481, 638, 190. 65	3, 673, 362, 021. 21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		902, 554, 505. 00	902, 706, 505. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1, 430, 983, 547. 10	1, 690, 934, 938. 43
减：库存股		78, 818, 730. 10	215, 212, 649. 70
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80, 521, 493. 91	66, 810, 981. 54
一般风险准备			
未分配利润		1, 373, 809, 894. 85	889, 392, 937. 68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3, 709, 050, 710. 76	3, 334, 632, 712. 95
少数股东权益		375, 487, 935. 56	389, 502, 564. 37
所有者权益（或股东权益）合计		4, 084, 538, 646. 32	3, 724, 135, 277. 32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10, 566, 176, 836. 97	7, 397, 497, 298. 53

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		76, 484, 101. 39	49, 669, 697. 41
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		27,036,260.69	13,869,551.02
应收账款		790,496,951.59	712,878,198.60
应收款项融资		7,030,000.00	830,000.00
预付款项		7,621,692.80	8,282,253.42
其他应收款		831,717,226.79	901,987,543.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,031,429.36	6,834,742.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			119,880,000.00
其他流动资产		14,331,583.51	14,247,281.19
流动资产合计		1,760,749,246.13	1,828,479,267.74
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,765,701,931.34	2,345,894,777.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		921,824,741.30	800,746,958.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,084,963.28	0.00
无形资产		740,477.08	659,319.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,345,361.18	3,965,094.79
递延所得税资产		21,167,829.37	17,722,568.10
其他非流动资产		6,872,419.88	22,270,963.17
非流动资产合计		3,727,737,723.43	3,191,259,681.63
资产总计		5,488,486,969.56	5,019,738,949.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		865,439,114.60	1,013,485,342.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		242,395,815.10	207,107,190.75
预收款项			
合同负债		3,168,892.37	5,267,575.93
应付职工薪酬		4,917,947.40	3,213,921.31
应交税费		-449,093.09	6,429,850.78
其他应付款		316,925,645.95	508,292,617.57
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		138,732,576.62	164,386,546.35
其他流动负债		9,214,677.54	5,727,062.63
流动负债合计		1,580,345,576.49	1,913,910,107.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		250,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,758,524.00	0.00
长期应付款		110,286,129.18	88,281,430.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		205,000,000.00	
非流动负债合计		570,044,653.18	88,281,430.58
负债合计		2,150,390,229.67	2,002,191,538.23
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		902,554,505.00	902,706,505.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,718,342,679.76	1,704,183,283.06
减：库存股		78,818,730.10	215,212,649.70
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		86,869,595.34	69,854,794.09
未分配利润		709,148,689.89	556,015,478.69
所有者权益(或股东权益)合计		3,338,096,739.89	3,017,547,411.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,488,486,969.56	5,019,738,949.37

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

### 合并利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		2,606,861,908.02	1,524,345,815.25
其中：营业收入		2,606,861,908.02	1,524,345,815.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,880,949,746.30	1,129,782,923.58
其中：营业成本		1,261,148,951.68	702,230,640.34
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	10,075,997.31	5,049,071.54	
销售费用	220,207,431.98	133,368,585.89	
管理费用	141,794,999.31	95,239,596.04	
研发费用	57,326,413.63	43,659,302.88	
财务费用	190,395,952.39	150,235,726.89	
其中：利息费用	190,078,265.73	148,837,393.30	
利息收入	542,620.83	1,376,859.49	
加：其他收益	31,732,006.86	31,411,820.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,369,751.63	3,209,426.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,517,947.90	3,136,189.23	
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）			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-76,573,796.20	44,096,819.63	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	390,463.42	8,903,786.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	699,830,587.43	482,184,744.55	
加：营业外收入	3,568,661.73	1,354,936.02	
减：营业外支出	4,704,660.81	2,421,994.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	698,694,588.35	481,117,685.73	
减：所得税费用	99,448,235.65	82,253,940.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	599,246,352.70	398,863,745.56	
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	602,502,623.32	398,863,745.56	
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,256,270.62		
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	498,127,469.54	322,817,820.63	

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		101,118,883.16	76,045,924.93
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		599,246,352.70	398,863,745.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		498,127,469.54	322,817,820.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		101,118,883.16	76,045,924.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.55	0.43

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		496,454,599.94	441,550,726.84
减：营业成本		267,948,275.63	199,714,975.73
税金及附加		1,101,628.82	1,006,680.79
销售费用		39,066,687.06	35,340,613.92

管理费用		47,280,596.92	38,417,098.68
研发费用		16,813,874.03	16,409,985.63
财务费用		35,142,247.92	55,065,886.99
其中：利息费用		95,723,726.15	85,160,840.24
利息收入		60,788,792.89	30,442,416.14
加：其他收益		5,560,587.88	7,303,840.96
投资收益（损失以“-”号填列）		59,691,375.46	31,591,477.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,477,624.70	3,136,189.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,186,750.71	49,285,185.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,213,192.46	9,884,489.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,379,694.65	193,660,478.51
加：营业外收入		3,179,413.21	3,565,769.80
减：营业外支出		1,077,854.57	2,545,184.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,481,253.29	194,681,063.55
减：所得税费用		7,376,129.62	26,960,963.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,105,123.67	167,720,099.96
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,105,123.67	167,720,099.96
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		137,105,123.67	167,720,099.96
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,005,068,481.02	1,199,648,241.24
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		14,217,333.33	371,000.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金		73,541,098.77	59,111,011.53
经营活动现金流入小计		2,092,826,913.12	1,259,130,252.77
购买商品、接受劳务支付的现金		439,564,716.84	373,620,493.82
客户贷款及垫款净增加额		-120,000,000.00	-25,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		259,209,137.65	130,466,114.61
支付的各项税费		108,176,415.62	62,801,214.64
支付其他与经营活动有关的现金		300,912,474.24	179,568,758.06
经营活动现金流出小计		987,862,744.35	721,456,581.13
经营活动产生的现金流量净额		1,104,964,168.77	537,673,671.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			14,496,000.00
取得投资收益收到的现金			0.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,039,604.74	35,748,323.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,696,396.73	11,837,114.00
收到其他与投资活动有关的现金		47,535.71	5,576,457.78
投资活动现金流入小计		220,783,537.18	67,657,895.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		775,161,927.87	1,506,498,167.52
投资支付的现金		49,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			111,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,000.00
投资活动现金流出小计		824,161,927.87	1,623,499,167.52
投资活动产生的现金流量净额		-603,378,390.69	-1,555,841,272.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		26,633,300.00	1,260,328,232.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,633,300.00	19,980,000.00
取得借款收到的现金		1,460,100,000.00	1,546,675,676.91
收到其他与筹资活动有关的现金		369,084,355.57	445,987,258.30
筹资活动现金流入小计		1,855,817,655.57	3,252,991,167.22
偿还债务支付的现金		1,371,000,711.92	1,639,517,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,843,731.35	76,967,917.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		901,596,306.71	467,951,529.64
筹资活动现金流出小计		2,353,440,749.98	2,184,436,447.05

筹资活动产生的现金流量净额		-497,623,094.41	1,068,554,720.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,962,683.67	50,387,119.81
加：期初现金及现金等价物余额		118,946,568.23	68,559,448.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,909,251.90	118,946,568.23

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

**母公司现金流量表**

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,838,019.17	302,230,994.48
收取利息、手续费及佣金的现金		14,217,333.33	480,114.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,283,742.07	35,018,816.88
经营活动现金流入小计		449,339,094.57	337,729,925.94
购买商品、接受劳务支付的现金		113,856,153.97	134,568,587.60
客户贷款及垫款净增加额		-120,000,000.00	-27,500,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		23,890,824.56	17,910,800.75
支付的各项税费		20,719,056.25	18,242,119.74
支付其他与经营活动有关的现金		93,454,189.46	69,769,037.07
经营活动现金流出小计		131,920,224.24	212,990,545.16
经营活动产生的现金流量净额		317,418,870.33	124,739,380.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			26,333,114.00
取得投资收益收到的现金		3,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,681,582.51	21,657,040.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,494,851.73	
收到其他与投资活动有关的现金		36,661,472.94	
投资活动现金流入小计		240,837,907.18	47,990,154.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,405,592.44	177,550,179.11

投资支付的现金		195,938,800.00	936,525,582.01
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			276,626,246.66
投资活动现金流出小计		386,344,392.44	1,390,702,007.78
投资活动产生的现金流量净额		-145,506,485.26	-1,342,711,853.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,240,348,232.01
取得借款收到的现金		1,382,000,000.00	1,496,875,676.91
收到其他与筹资活动有关的现金		104,801,127.16	399,837,009.93
筹资活动现金流入小计		1,486,801,127.16	3,137,060,918.85
偿还债务支付的现金		1,320,000,711.92	1,609,267,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,513,404.80	75,126,279.65
支付其他与筹资活动有关的现金		221,554,845.39	233,456,347.69
筹资活动现金流出小计		1,617,068,962.11	1,917,849,627.34
筹资活动产生的现金流量净额		-130,267,834.95	1,219,211,291.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		22,420,955.80	21,182,137.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>64,065,505.92</b>	<b>22,420,955.80</b>

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

合并所有者权益变动表  
2021年1—12月

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	其他		
一、上年年末余额	902,706,505.00	1,690,934,938.43	215,212,649.70	66,810,981.54	889,392,937.68	3,334,632,712.95	389,502,564.37	3,724,135,277.32
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	902,706,505.00		1,690,934,938.43	215,212,649.70	66,810,981.54	889,392,937.68	3,334,632,712.95	389,502,564.37	3,724,135,277.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-152,000.00		-259,951,391.33	-136,393,919.60	13,710,512.37	484,416,957.17	374,417,997.81	-14,014,628.81	360,403,369.00
(一)综合收益总额						498,127,469.54	498,127,469.54	101,118,883.16	599,246,352.70
(二)所有者投入和减少资本	-152,000.00		-259,951,391.33	-136,393,919.60			-123,709,471.73	24,677,249.00	-99,032,222.73
1.所有者投入的普通股								24,677,249.00	24,677,249.00
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									
	15,160,228.								
	76								
4. 其他	-152,000.00		-275,111.62	-136,393.91			-138,869,700.49		-138,869,700.49
(三) 利润分配			0.09	9.60					
1. 提取盈余公积					13,710,512.37		-13,710,512.37		-2,000,000.00
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,000,000.00	-2,000,000.00
4. 其他									





					盈		备	
一、上年年末余额	680,083,044.00	662,494,872.70	218,850,000.00	50,038,971.54	583,347,127.05	1,757,114,015.29	281,586,703.85	2,038,700,719.14
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	680,083,044.00	662,494,872.70	218,850,000.00	50,038,971.54	583,347,127.05	1,757,114,015.29	281,586,703.85	2,038,700,719.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号	222,623,461.00	1,028,440,065.73	-3,637,350.30	16,772,010.00	306,045,810.63	1,577,518,697.66	107,915,860.52	1,685,434,558.18

填列)								
(一)综合收益总额					322,817,820 0.63	76,045,920 .63	398,863,745 .56	
(二)所有者投入和减少资本					1,254,700,8 77.03	19,980,000 .00	1,274,680,8 77.03	
1. 所有者投入的普通股	222,623,46 1.00	1,028,440,0 65.73	-3,637,350. 30		1,088,585,5 82.01	19,980,000 .00	1,108,565, 82.01	
2. 其他权益工具持有者的投入资本	222,623,46 1.00	1,017,724,7 71.01	151,762,650 .00		10,715,281. 20	10,715,281. 20	10,715,281. 20	
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		13.52	-155,400,00 0.30		155,400,013 .82	155,400,013 .82	155,400,013 .82	
(三)				16,772,01	-16,772,01	0.00	0.00	

利润分配				0.00		0.00	
1. 提取盈余公积				16,772,010.00		-16,772,010.00	0.00
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损损								
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								



公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

母公司所有者权益变动表  
2021年1—12月

单位·元

(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本	-152,000 .00			14,159, 396.70	-136,393 ,919.60			137,105 ,123.67	137,105 ,123.67
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				15,160, 228.76				15,160, 228.76	
4. 其他	-152,000 .00			-1,000, 832.06	-136,393 ,919.60			135,241 ,087.54	
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积								13,710, 512.37	-13,710 ,512.37
2. 对所有者(或股东)的分配								13,710, 512.37	-13,710 ,512.37
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	902,554,505.00			1,718,342,679.76	78,818,730.10		86,869,595.34	709,148,689.89

项目	实收资本 (或股本)	2020 年度						所有者权益合计			
		优先股	永续债	其他	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	
一、上年年末余额	680,083,044.00				675,743,230.85	218,850,000.00			53,082,784.09	405,067,388.73	1,595,167
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	680,083,044.00				675,743,230.85	218,850,000.00			53,082,784.09	405,067,388.73	1,595,167
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	222,623,461.00				1,028,40,052.21	-3,637,350.30			16,772,010.00	150,948,089.96	1,422,420,963.47
(一) 综合收益总额										167,720,099.96	167,720,099.96
(二) 所有者投入和减少资本	222,623,461.00				1,028,40,052.21	-3,637,350.30					1,254,700,863.51
1. 所有者投入的普通股	222,623,461.00				1,017,724,771.01	151,762,650.00					1,088,585,582.01
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		10,715, 281.20					10,715, 281.20
4. 其他		-155,400 ,000.30					155,400 ,000.30
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积					16,772, 010.00	-16,772 ,010.00	
2. 对所有者(或股东)的分配					16,772, 010.00	-16,772 ,010.00	
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	902,706, 505.00	1,704,1 83,283. 06	215,212, 649.70		69,854, 794.09	556,015 ,478.69	3,017,5 47,411. 14

公司负责人：胡丹锋 主管会计工作负责人：张伟丽 会计机构负责人：张伟丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”，曾用名“浙江华铁建筑安全科技股份有限公司”)是在原浙江华铁基础工程有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由胡丹锋、胡敏、杨子平、应大成、王羿、徐海明、浙江华铁恒升科技有限公司(曾用名：杭州昇铁投资有限公司、杭州华铁恒升投资有限公司)、杭州恒丰控股有限公司、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、浙江正茂创业投资有限公司共同发起设立，并于2011年6月21日取得杭州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为：330100000067982。本公司总部位于浙江省杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,067万股，增加注册资本人民币50,670,000.00元，变更后的注册资本为人民币202,670,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第610391号验资报告。

根据公司2016年4月28日第二届董事会第十六次会议通过的议案，公司对2015年利润进行分配，以2015年末总股本202,670,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.4元(含税)，以资本公积金每10股转增10股，合计派发现金股利8,106,800.00元(含税)，转增股本202,670,000.00股，转增后公司总股本增至405,340,000.00股。

根据公司2017年10月26日第三届董事会第五次会议通过的议案，并经中国证监会证监许可[2017]1647号文核准，本公司2018年度非公开发行核准发行股份数量为不超过8,180.00万股(含本数)。公司本次发行最终发行数量为49,206,348股，总股本由405,340,000股增加到454,546,348股。

根据公司2018年5月16日第三届董事会第十次会议通过的议案，以每股6元的价格向40名激励对象共授予3,075万股限制性股票，增加注册资本人民币30,750,000.00元。该次出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2018]第ZF10494号《验资报告》，本次增资后，公司股本增加到485,296,348股。

根据公司2019年5月10日第二次临时股东大会决议，因公司第一期限制性股票激励计划未完成考核目标，对已授予的部分限制性股票进行回购注销，申请减少股本15,425,000股。该次减资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第330ZC0110号验资报告，本次减资后，公司股本变更为469,871,348股。

根据公司2019年9月20日第八次临时股东大会决议和修改后的章程规定，以2019年7月24日最新股本469,871,348股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股份187,948,539股，转增后的总股本为657,819,887股。该次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第330ZC0162号验资报告。

根据公司2019年11月12日第三届董事会第三十二次会议通过的议案，以每股5.70元的价格向62名激励对象共授予22,263,157股限制性股票，增加注册资本人民币22,263,157元。该次出资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2019]第332ZC0208号《验资报告》审验，本次增资后，公司股本增加到680,083,044股。

根据公司2020年3月12日第一次临时股东大会通过的议案，并经中国证监会证监许可[2020]1206号文核准，本公司2020年度非公开发行核准发行股份数量为不超过204,024,913股(含本数)。公司本次发行最终发行数量为199,275,361股，总股本由680,083,044股增加到879,358,405股。

本次出资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2020]第 332ZC00270 号《验资报告》审验。

根据公司 2020 年 8 月 27 日第三届董事会第四十次会议通过的议案，以每股 6.50 元的价格向 203 名激励对象共授予 24,971,200 股限制性股票。本次限制性股票激励计划由于 44 名激励对象因个人原因放弃认购，公司本次实际向 159 名激励对象共授予 23,348,100 股限制性股票，增加注册资本人民币 23,348,100 元。本次增资后，公司股本增加到 902,706,505 股。

根据公司 2021 年 10 月 8 日第六次临时股东大会通过的议案，因公司 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟对该 10 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 152,000 股限制性股票进行回购注销，申请减少股本 152,000 股。该次减资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字[2021]第 332C000749 号验资报告，本次减资后，公司股本变更为 902,554,505 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券投资部、财务管理部、内审部、政务融资部、综合管理部、商业决策部、运营中心、产研中心、运营一部、运营二部等部门。

本公司及其子公司所属行业：租赁和商务服务业。主要经营：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2022 年 3 月 30 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属 18 家子公司、40 家孙公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

子公司名称	子公司简称	说明
浙江华铁建筑支护技术有限公司	华铁支护	本期已出售
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	华铁宇硕	
黄山华铁建筑设备租赁有限公司	黄山华铁	
成都华诚中锦建筑劳务有限公司	成都华诚	
湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	湖北仁泰	
杭州成昇建筑设备租赁有限公司	杭州成昇	
杭州铭昇建筑设备租赁有限公司	杭州铭昇	
杭州广昇建筑设备租赁有限公司	杭州广昇	
浙江明思特建筑支护技术有限公司	浙江明思特	
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司	浙江大黄蜂	
贵州久磊建筑科技有限公司	贵州久磊	本期已注销
江苏瑞成建筑科技有限公司	江苏瑞成	

浙江粤顺建筑安全科技有限公司	浙江粤顺
浙江吉通地空建筑科技有限公司	浙江吉通
浙江恒铝科技发展有限公司	浙江恒铝
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	华铁大黄蜂
浙江双资建设有限公司	浙江双资
浙江大黄蜂大数据运营有限公司	大数据运营

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内孙公司情况如下：

孙公司名称	孙公司简称	说明
浙江优高新材料科技有限公司	浙江优高	
浙江华铁双资建设有限公司	华铁双资	
浙江明思特应急智控技术有限公司	明思特应急	
浙江华铁优高新材料科技有限公司	华铁优高	
浙江景天建筑机械设备有限公司	浙江景天	
浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司	钰程大黄蜂	
贵州仁泰恒昌科技发展有限公司	贵州仁泰	本期已注销
河北中锦模架工程技术有限公司	河北中锦	本期已注销
贵州恒铝科技发展有限公司	贵州恒铝	
贵州华胜制造有限公司	贵州华胜	
北京华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	北京大黄蜂	
东莞大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	东莞大黄蜂	
广州大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	广州大黄蜂	
济南大黄蜂建筑机械设备有限公司	济南大黄蜂	
西安华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	西安大黄蜂	
杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司	杭州大黄蜂	
天津赫雷特建筑机械设备租赁有限公司	天津赫雷特	
成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	成都大黄蜂	
上海闳雷特建筑机械设备有限公司	上海闳雷特	
郑州华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	郑州大黄蜂	
重庆赫雷特建筑机械设备租赁有限公司	重庆赫雷特	
无锡华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	无锡大黄蜂	
杭州赫雷特建筑机械设备有限公司	杭州赫雷特	
青岛大黄蜂建筑机械设备有限公司	青岛大黄蜂	
南昌赫雷特机械设备租赁有限公司	南昌赫雷特	

长沙赫雷特建筑机械设备租赁有限公司	长沙赫雷特
珠海华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	珠海大黄蜂
徐州华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	徐州大黄蜂
南通大黄蜂建筑机械设备有限公司	南通大黄蜂
常州赫雷特建筑机械设备有限公司	常州赫雷特
北京闳雷特建筑机械设备租赁有限公司	北京闳雷特
济南闳雷特建筑机械设备租赁有限公司	济南闳雷特
乌鲁木齐大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	乌鲁木齐大黄蜂
武汉赫雷特建筑机械设备租赁有限公司	武汉赫雷特
南京大黄蜂建筑机械设备有限公司	南京大黄蜂
西安赫雷特建筑机械设备有限公司	西安赫雷特
广州赫雷特建筑机械设备租赁有限公司	广州赫雷特
太原大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司	太原大黄蜂
兰州大黄蜂工程设备租赁有限公司	兰州大黄蜂
上海邦博比建筑机械设备有限公司	上海邦博比

本期合并报表范围及其变化情况详见本附注八、合并范围的变动和附注九、在其他主体中的权益披露。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 2. 持续经营

适用  不适用

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定金融工具计提减值、固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、10、附注五、23、附注五、38。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之下孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及其或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、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；

- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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。

### **(2) 合营企业**

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算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**

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

## **9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

## **10. 金融工具**

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### **(1) 金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### **(2) 金融资产分类和计量**

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### **以摊余成本计量的金融资产**

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### （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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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

## 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见公允价值计量。

### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

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

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票

- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收国有企业客户
- 应收账款组合 2: 应收民营企业客户
- 应收账款组合 3: 应收合并关联方
- 应收账款组合 4: 应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

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

- 其他应收款组合 1: 应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2: 应收合并关联方
- 其他应收款组合 3: 应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 发放贷款和垫款

本公司的发放贷款和垫款包括应收保理款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收保理款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收保理款

- 应收保理款组合 1: 五级分类组合
- 应收保理款组合 2: 其他组合

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

### **已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### **预期信用损失准备的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### **核销**

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有

资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予以相互抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1: 银行承兑汇票
- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收国有企业客户
- 应收账款组合 2: 应收民营企业客户
- 应收账款组合 3: 应收合并关联方
- 应收账款组合 4: 应收保理款利息

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1: 银行承兑汇票
- 应收票据组合 2: 商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1: 应收国有企业客户
- 应收账款组合 2: 应收民营企业客户

- 应收账款组合 3: 应收合并关联方
- 应收账款组合 4: 应收保理款利息

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据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，在应收款项融资项目核算。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1: 应收押金和保证金
- 其他应收款组合 2: 应收合并关联方
- 其他应收款组合 3: 应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15. 存货

适用  不适用

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、合同履约成本等。

#### (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、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

#### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司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，在个别财务报表中将对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。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。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或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不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日起改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日起的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安

排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、21。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

#### （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，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### （1）确认条件

适用  不适用

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8、35	5	11.88、2.71
机器设备	年限平均法	5、10	5	19.00、9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
经营租赁资产	年限平均法	5-20	5、20	16.00-4.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企

业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使 用 寿 命	摊 销 方 法	备 注
土地使用权	50	直线法	土地使用权
软件	5	直线法	软件
专利权	5	直线法	专利权、著作权

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；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；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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 35. 预计负债

适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 36. 股份支付

适用  不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 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本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- 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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。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。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### （2）具体方法（针对公司的主要业务进行描述）

本公司收入确认的具体方法如下：

##### ①经营租赁业务

公司按合同约定的结算时点，以合同约定的租赁单价、实际发货量和租赁天数计算并确认为主营业务收入；维护保养费、装卸费、清理费、场地费等收入按照合同约定的计算方法，在取得客户确认后确认收入。

##### ②提供劳务收入

安装业务按照合同约定的计算方法，取得客户认可的工程量确认单据后确认收入。

##### ③保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

#### （2）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

### 39. 合同成本

适用  不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。本集团作为承租人，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本集团作为出租人，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。本集团作为承租人，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、28。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；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；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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### **短期租赁**

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，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。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### **低价值资产租赁**

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将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。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### **租赁变更**

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### **融资租赁**

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### **经营租赁**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### **租赁变更**

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### **(4) 转租赁**

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

#### **(5) 售后回租**

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### **43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用  不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### **应收账款预期信用损失的计量**

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### **商誉减值**

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### **递延所得税资产**

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

其他说明

#### (1) 重要会计政策变更

##### ① 新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、28 和 42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注五、28 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 6%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

**执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：**

项 目	调整前账面金 额 (2020年12月 31日)	重分类	重新计量	调整后账面金 额 (2021年1月1 日)
<b>资产：</b>				
预付款项	17,158,394.21	-4,305,882.68	--	12,852,511.53
固定资产	4,315,974,219.41	-1,628,579,412.89	--	2,687,394,806.52
使用权资产	--	1,628,579,412.89	41,809,248.43	1,670,388,661.32
长期待摊费用	30,287,440.81	-2,183,333.25	--	28,104,107.56
资产总额	7,397,497,298.53	-6,582,711.08	41,809,248.43	7,432,723,835.88
<b>负债：</b>				
应付账款	353,242,197.20	-166,666.68	--	353,075,530.52
其他应付款	508,751,960.68	-246,666.74	--	508,505,293.94
一年内到期的非流动负 债	428,287,748.51	--	25,097,803.39	453,385,551.90
租赁负债	--	1,087,522,122.47	16,804,940.19	1,104,327,062.66
长期应付款	1,188,221,940.64	-1,093,691,500.13	--	94,530,440.51
负债总额	3,673,362,021.21	-6,582,711.08	41,809,248.43	3,708,588,558.56

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	A	45,742,020.62
减：采用简化处理的短期租赁	B	874,531.44
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	1,566.67
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	--
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	--
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	44,865,922.51

减： 增值税	G	--
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	44,865,922.51
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	35,733,365.92
加： 2020年12月31日应付融资租赁款	J	1,354,547,494.72
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	1,390,280,860.64
其中： 一年内到期的非流动负债		285,953,797.98

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
<b>使用权资产：</b>	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	41,809,248.43
原租赁准则下确认的融资租入资产	1,628,579,412.89
<b>合 计：</b>	<b>1,670,388,661.32</b>

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
<b>资产：</b>			
预付款项	20,687,781.78	24,495,093.96	-3,807,312.18
固定资产	2,818,828,101.66	6,632,044,818.12	-3,813,216,716.46
使用权资产	3,928,930,352.93	--	3,928,930,352.93
长期待摊费用	20,350,080.71	21,633,413.96	-1,283,333.25
资产总计	10,566,176,836.97	10,455,553,845.93	110,622,991.04
<b>负债</b>			
应付账款	877,427,100.37	895,375,096.95	-17,947,996.58
应交税费	139,479,540.18	139,930,910.99	-451,370.81
一年内到期的非流动负债	727,083,794.46	665,730,145.06	61,353,649.40
租赁负债	2,613,158,463.93	--	2,613,158,463.93
长期应付款	113,118,871.24	2,656,090,131.45	-2,542,971,260.21
负债总计	6,481,638,190.65	6,368,496,704.92	113,141,485.73

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	1,261,148,951.68	1,279,769,579.29	-18,620,627.61
财务费用	190,395,952.39	184,181,220.03	6,214,732.36
管理费用	141,794,999.31	125,771,997.23	16,023,002.08

销售费用	220,207,431.98	220,854,673.31	-647,241.33
所得税费用	99,448,235.65	99,899,606.46	-451,370.81

### 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日起按照新租赁准则进行会计处理。

### 售后租回

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合收入准则作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于首次执行日后的交易，本公司作为卖方（承租人）按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	147,266,509.84	147,266,509.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	41,408,842.04	41,408,842.04	
应收账款	1,443,901,264.88	1,443,901,264.88	
应收款项融资	6,677,800.00	6,677,800.00	
预付款项	17,158,394.21	12,852,511.53	-4,305,882.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,063,500.79	32,063,500.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	18,211,359.35	18,211,359.35	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	119,880,000.00	119,880,000.00	
其他流动资产	188,802,361.86	188,802,361.86	
流动资产合计	2,015,370,032.97	2,011,064,150.29	-4,305,882.68
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	690,819,802.99	690,819,802.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,323,578.93	44,323,578.93	
固定资产	4,315,974,219.41	2,687,394,806.52	-1,628,579,412.89
在建工程	24,589,598.94	24,589,598.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,670,388,661.32	1,670,388,661.32
无形资产	10,408,065.37	10,408,065.37	
开发支出			
商誉	201,464,586.98	201,464,586.98	
长期待摊费用	30,287,440.81	28,104,107.56	-2,183,333.25
递延所得税资产	33,571,267.18	33,571,267.18	
其他非流动资产	30,688,704.95	30,688,704.95	
非流动资产合计	5,382,127,265.56	5,421,753,180.74	39,625,915.18
资产总计	7,397,497,298.53	7,432,817,331.03	35,320,032.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,060,162,058.39	1,060,162,058.39	
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			
应付账款	353,242,197.20	353,075,530.52	-166,666.68
预收款项			
合同负债	35,384,646.54	35,384,646.54	
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	21,058,488.34	21,058,488.34	
应交税费	58,010,776.28	58,010,776.28	
其他应付款	508,751,960.68	508,505,293.94	-246,666.74
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

<b>持有待售负债</b>			
一年内到期的非流动负债	428,287,748.51	453,385,551.90	25,097,803.39
其他流动负债	17,049,345.05	17,049,345.05	
<b>流动负债合计</b>	2,481,947,220.99	2,506,631,690.96	24,684,469.97
<b>非流动负债:</b>			
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		1,104,327,062.66	1,104,327,062.66
长期应付款	1,188,221,940.64	94,530,440.51	-1,093,691,500.13
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,192,859.58	3,192,859.58	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	1,191,414,800.22	1,202,050,362.75	10,635,562.53
<b>负债合计</b>	3,673,362,021.21	3,708,682,053.71	35,320,032.50
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	902,706,505.00	902,706,505.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,690,934,938.43	1,690,934,938.43	
减：库存股	215,212,649.70	215,212,649.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,810,981.54	66,810,981.54	
一般风险准备			
未分配利润	889,392,937.68	889,392,937.68	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,334,632,712.95	3,334,632,712.95	
少数股东权益	389,502,564.37	389,502,564.37	
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	3,724,135,277.32	3,724,135,277.32	
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	7,397,497,298.53	7,432,817,331.03	35,320,032.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	49,669,697.41	49,669,697.41	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	13,869,551.02	13,869,551.02	
应收账款	712,878,198.60	712,878,198.60	
应收款项融资	830,000.00	830,000.00	
预付款项	8,282,253.42	7,344,987.43	-937,265.99
其他应收款	901,987,543.51	901,987,543.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,834,742.59	6,834,742.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	119,880,000.00	119,880,000.00	
其他流动资产	14,247,281.19	14,247,281.19	
流动资产合计	1,828,479,267.74	1,827,542,001.75	-937,265.99
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,345,894,777.69	2,345,894,777.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	800,746,958.56	800,746,958.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,716,238.11	9,716,238.11
无形资产	659,319.32	659,319.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,965,094.79	1,781,761.54	-2,183,333.25
递延所得税资产	17,722,568.10	17,722,568.10	
其他非流动资产	22,270,963.17	22,270,963.17	
非流动资产合计	3,191,259,681.63	3,198,792,586.49	7,532,904.86
资产总计	5,019,738,949.37	5,026,334,588.24	6,595,638.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,013,485,342.33	1,013,485,342.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	207,107,190.75	206,940,524.07	-166,666.68
预收款项			
合同负债	5,267,575.93	5,267,575.93	
应付职工薪酬	3,213,921.31	3,213,921.31	
应交税费	6,429,850.78	6,429,850.78	
其他应付款	508,292,617.57	508,292,617.57	
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	164,386,546.35	165,676,182.21	1,289,635.86
其他流动负债	5,727,062.63	5,727,062.63	
流动负债合计	1,913,910,107.65	1,915,033,076.83	1,122,969.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,472,669.69	5,472,669.69
长期应付款	88,281,430.58	88,281,430.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,281,430.58	93,754,100.27	5,472,669.69
负债合计	2,002,191,538.23	2,008,787,177.10	6,595,638.87
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	902,706,505.00	902,706,505.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,704,183,283.06	1,704,183,283.06	
减：库存股	215,212,649.70	215,212,649.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,854,794.09	69,854,794.09	
未分配利润	556,015,478.69	556,015,478.69	
所有者权益(或股东权益)合计	3,017,547,411.14	3,017,547,411.14	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,019,738,949.37	5,026,334,588.24	6,595,638.87

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	13、10、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

注：根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定，2019 年 4 月 1 日起按 13% 税率缴纳增值税；自 2012 年 12 月 1 日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务，按照简易计税方法计算缴纳增值税，税率为 3%；根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），2016 年 5 月起，“营改增”全面推行，2016 年 5 月 1 日前签订的尚未执行完毕的安装合同，在合同到期日之前按 3% 计征缴纳增值税，2016 年 5 月 1 日后签订的尚未执行完毕的安装合同，按 11% 计征缴纳增值税，根据财税[2018] 年 32 号文件规定，2018 年 5 月 1 日起按 10% 税率缴纳增值税，根据财政部税务总局海关总署公告 2019 第 39 号文件规定，2019 年 4 月 1 日起按 9% 税率缴纳增值税；不动产租赁按 5% 计缴增值税；利息收入按 6% 计征缴纳增值税。本公司部分分公司、子公司为增值税小规模纳税人，税率 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
华铁应急	15
浙江吉通	15
湖北仁泰	15
浙江恒铝	15
浙江明思特	15
合并范围内其他公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据国科火字〔2020〕32 号《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》，本公司通过高新技术企业认定，证书编号 GR201933002370，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江吉通过高新技术企业认定，证书编号 GR202133007831，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据国科火字〔2020〕32 号《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》，浙江恒铝通过高新技术企业认定，有效期为 3 年，证书编号 GR201933002798，有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据国科火字〔2020〕64 号《关于湖北省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》，湖北仁泰通过高新技术企业认定，证书编号 GR201942001242，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，浙江明思特通过高新技术企业认定，证书编号 GR202133007738，有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本期贵州恒铝、贵州华胜享受上述所得税优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税〔2008〕21号）、《中华人民共和国民族区域自治法》、中共景宁畲族自治县委、景宁畲族自治县人民政府《关于加强总部经济发展的若干意见》（景委发〔2017〕13号）以及公司与丽水经济开发区景宁民族工业园管理委员会签署的协议，公司及全资子公司、胡丹锋直接持有5%以上股份的企业在丽景民族工业园投资新注册的企业享受所得税优惠政策。在丽景民族工业园新注册企业自注册之日起10年内，可对应缴纳的企业所得税中属于地方留成的部分实行免征。本期浙江粤顺、华铁优高、华铁双资、华铁大黄蜂、浙江大黄蜂、浙江景天、钰程大黄蜂享受本项所得税优惠政策，实际执行的所得税率为15%。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，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。根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司部分子公司及孙公司享受上述所得税优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,868.30	175,321.41
银行存款	119,629,083.30	116,796,396.99
其他货币资金	18,170,234.75	30,294,791.44
合计	137,935,186.35	147,266,509.84

其他说明

(1) 受到限制的货币资金情况如下

种类	2021.12.31	2020.12.31
保函保证金	3,730,318.07	1,258,243.92
借款保证金	10,334,987.40	26,240,697.69
诉讼冻结资金	460,628.98	321,000.00
其他	500,000.00	500,000.00
合计	15,025,934.45	28,319,941.61

(2) 期末除上述受限货币资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,225,645.48	17,858,017.16
商业承兑票据	33,716,895.23	23,550,824.88
合计	59,942,540.71	41,408,842.04

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,800,000.00

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,206,834.24	19,149,680.34
商业承兑票据	--	17,391,850.00
合计	16,206,834.24	36,541,530.34

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	968,000.00

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	61,717,1 14.14	100 .00	1,774,5 73.43	2. 88	59,942,5 40.71	42,648,3 59.14	100 .00	1,239,5 17.10	2. 91	41,408,8 42.04
其中:										
银行承兑汇票	26,225,6 45.48	42. 49	--	--	26,225,6 45.48	17,858,0 17.16	41. 87	--	--	17,858,0 17.16
商业承兑汇票	35,491,4 68.66	57. 51	1,774,5 73.43	5. 00	33,716,8 95.23	24,790,3 41.98	58. 13	1,239,5 17.10	5. 00	23,550,8 24.88
合计	61,717,1 14.14	100 .00	1,774,5 73.43	2. 88	59,942,5 40.71	42,648,3 59.14	100 .00	1,239,5 17.10	2. 91	41,408,8 42.04

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	26,225,645.48	--	--

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	35,491,468.66	1,774,573.43	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	其他	
商业承兑汇票	1,239,517.10	555,056.33	20,000.00	1,774,573.43
合计	1,239,517.10	555,056.33	20,000.00	1,774,573.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,622,846,022.87
1至2年	415,711,620.89
2至3年	181,558,477.31
3至4年	73,394,304.63
4年以上	31,251,799.66
合计	2,324,762,225.36

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	28,582,185.43	1.23	28,582,185.43	100.00	--	23,718,669.56	1.48	23,718,669.56	100.00	--
按组合计提坏账准备	2,296,180,039.93	98.77	197,385,469.80	8.60	2,098,794,570.13	1,583,890,056.48	98.52	139,988,791.60	8.84	1,443,901,264.88
其中：										
应收国有企业客户	978,416,475.44	42.09	113,310,545.10	11.58	865,105,930.34	738,812,204.46	45.95	72,586,970.32	9.82	666,225,234.14
应收民营企业客户	1,317,763,564.49	56.68	84,074,924.70	6.38	1,233,688,639.79	835,301,185.36	51.96	67,392,044.62	8.07	767,909,140.74
应收保						9,776,666.66	0.61	9,776.66	0.10	9,766,890.00

理 款 利 息										
合计	2,324,76 2,225.36	100 .00	225,967 ,655.23	9.7 2	2,098,79 4,570.13	1,607,60 8,726.04	100 .00	163,707 ,461.16	10. 18	1,443,90 1,264.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	3,206,509.97	3,206,509.97	100.00	预计无法收回
单位 2	2,786,835.99	2,786,835.99	100.00	预计无法收回
单位 3	2,413,621.92	2,413,621.92	100.00	预计无法收回
单位 4	2,352,900.34	2,352,900.34	100.00	预计无法收回
单位 5	2,277,426.95	2,277,426.95	100.00	预计无法收回
其他客户	15,544,890.26	15,544,890.26	100.00	预计无法收回
合计	28,582,185.43	28,582,185.43	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收国有企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	583,263,839.80	32,312,817.66	5.54
1至2年	212,084,781.22	25,132,046.59	11.85
2至3年	112,077,088.87	25,250,968.14	22.53
3至4年	48,578,349.97	17,808,823.09	36.66
4年以上	22,412,415.58	12,805,889.62	57.14
合计	978,416,475.44	113,310,545.10	11.58

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收民营企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,035,579,829.77	43,701,467.73	4.22
1至2年	198,738,812.29	21,702,278.19	10.92
2至3年	62,766,980.02	12,296,051.41	19.59

3 至 4 年	20,542,434.37	6,288,039.19	30.61
4 年以上	135,508.04	87,088.18	64.27
合计	1,317,763,564.49	84,074,924.70	6.38

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	163,707,461.16	83,563,057.03	8,411,093.22	5,823.50	12,885,946.24	225,967,655.23
合计	163,707,461.16	83,563,057.03	8,411,093.22	5,823.50	12,885,946.24	225,967,655.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	2,843,165.43	货币
单位 2	2,573,551.34	货币
单位 3	1,000,000.00	货币
单位 4	903,480.57	货币
单位 5	246,530.82	货币
合计	7,566,728.16	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,823.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	421,541,285.50	18.13	50,480,731.71
第二名	244,964,868.55	10.54	29,644,677.19
第三名	83,141,195.50	3.58	11,381,741.50
第四名	59,864,085.14	2.58	3,676,684.71
第五名	31,558,057.98	1.36	1,331,750.05
合计	841,069,492.67	36.19	96,515,585.16

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,092,145.00	6,677,800.00
减: 其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	7,092,145.00	6,677,800.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 7、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,090,924.50	97.11	16,243,533.22	94.67
1至2年	385,832.03	1.87	494,452.13	2.88
2至3年	93,529.03	0.45	403,872.86	2.35
3年以上	117,496.22	0.57	16,536.00	0.10
合计	20,687,781.78	100.00	17,158,394.21	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末不存在账龄超过1年的金额重要预付账款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

其他说明

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额8,795,704.69元,占预付款项期末余额合计数的比例42.52%。

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	53,367,910.55	32,063,500.79
合计	53,367,910.55	32,063,500.79

其他说明:

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	49,881,189.00
1至2年	4,578,484.91
2至3年	6,062,986.14
3年以上	13,615,143.90
合计	74,137,803.95

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	2,382,240.86	8,062,587.98
保证金及押金	67,240,060.64	34,360,088.11
股权转让款	--	2,000,000.00
备用金	1,758,497.76	986,403.09
其他	2,757,004.69	6,740,432.47
合计	74,137,803.95	52,149,511.65

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	829,049.56		19,256,961.30	20,086,010.86
2021年1月1				

日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-217,430.68		217,430.68	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,873,860.77		-901,941.76	971,919.01
本期转回				
本期转销				
本期核销			212,518.77	212,518.77
其他变动	75,517.70			75,517.70
2021年12月 31日余额	2,409,961.95		18,359,931.45	20,769,893.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额	
		计提	收回或 转回	转销或核销		
其他应收款	20,086,010.86	971,919.01		212,518.77	75,517.70	20,769,893.40
合计	20,086,010.86	971,919.01		212,518.77	75,517.70	20,769,893.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	212,518.77

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	20,000,000.00	1年以内	26.98	1,000,000.00
第二名	保证金及押金	17,117,203.63	1年以内 5,929,860.07; 1-2年 1,003,832.69; 2-3年 1,118,650.37; 3年以上 9,064,860.50	23.09	10,121,445.23
第三名	保证金及押金	9,766,323.00	1年以内	13.17	488,316.15
第四名	保证金及押金	5,737,659.65	1年以内 2,007,925.00; 1-2年 723,015.00; 2-3年 806,439.65; 3年以上 2,200,280.00	7.74	2,848,499.08
第五名	保证金及押金	2,825,345.75	1年以内 1,690,345.75; 1-2年 782,000.00; 2-3年 53,000.00; 3年以上 300,000.00	3.81	567,417.29
合计	--	55,446,532.03	--	74.79	15,025,677.75

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备
原材料	14,269,328.90	--	14,269,328.90	14,060,650.18	--
周转材料	4,333,815.93	--	4,333,815.93	3,275,280.31	
合同履约成本	18,564,148.79	--	18,564,148.79	875,428.86	--
合计	37,167,293.62	--	37,167,293.62	18,211,359.35	--

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**适用 不适用**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的发放保理款	--	119,880,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	138,514,369.45	177,239,639.77
自有铝模板翻新改造	21,038,463.15	10,937,559.81
多交或预缴的增值税额	394,562.18	475,558.05
预缴所得税	1,554,756.02	82,639.57
预缴其他税费	138,660.14	66,964.66
合计	161,640,810.94	188,802,361.86

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<strong>一、联营企业</strong>											
浙江华铁	648,169,17	--	--	2,558, ,619.	--	--	--	--	--	650,727,79	--

融资租赁有限公司 (简称华铁租赁)	8.98			62						8.60	
杭州热联华铁建筑服务有限公司 (简称热联华铁)	--	49,000,000.00	--	8,535,309.73	--	--	--	--	--	57,535,309.73	--
浙江华铁建筑设备有限公司 (简称华铁设备)	42,650,624.01	--	--	4,903,688.81	--	--	--	--	--	47,554,312.82	--
浙江华铁建筑支护技术有限公司 (简称华铁支护)	--	--	--	-1,479,670.26	--	--	--	--	-121,534,700.00	120,055,029.74	--
合计	690,819,802.99	49,000,000.00	--	14,517,947.90	--	--	--	--	121,534,700.00	875,872,450.89	--

## 18、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<strong>一、账面原值</strong>				
1. 期初余额	48,029,659.09			48,029,659.09
2. 本期增加金额	--			--
3. 本期减少金额	2,047,124.87			2,047,124.87
(1) 其他转出	2,047,124.87			2,047,124.87
4. 期末余额	45,982,534.22			45,982,534.22
<strong>二、累计折旧和累计摊销</strong>				
1. 期初余额	3,706,080.16			3,706,080.16
2. 本期增加金额	1,283,776.24			1,283,776.24
(1) 计提或摊销	1,283,776.24			1,283,776.24
3. 本期减少金额	195,639.15			195,639.15
(1) 其他转出	195,639.15			195,639.15
4. 期末余额	4,794,217.25			4,794,217.25
<strong>三、减值准备</strong>				
1. 期初余额	--			--
2. 本期增加金额	--			--
3. 本期减少金额	--			--
4. 期末余额	--			--
<strong>四、账面价值</strong>				
1. 期末账面价值	41,188,316.97			41,188,316.97
2. 期初账面价值	44,323,578.93			44,323,578.93

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,818,828,101.66	4,315,974,219.41
固定资产清理	--	--
合计	2,818,828,101.66	4,315,974,219.41

其他说明:

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建 筑物	机器设备	运输工具	办公设备	经营租赁资 产	合计
<b>一、账面原值:</b>						
2020. 12.31	64,972,93 4.92	155,173,7 40.04	11,410,17 9.69	13,268,61 2.44	4,886,726,9 57.21	5,131,552,42 4.30
加: 会 计政策变 更	--	--	--	--	-1,800,141, 681.93	-1,800,141,6 81.93
1. 期 初余额	64,972,93 4.92	155,173,7 40.04	11,410,17 9.69	13,268,61 2.44	3,086,585,2 75.28	3,331,410,74 2.37
2. 本 期增加金 额	2,147,435 .78	27,822,90 4.92	1,880,858 .74	6,081,085 .02	549,811,676 .54	587,743,961. 00
(1) 购置	--	26,844,51 5.65	1,880,858 .74	6,081,085 .02	427,770,804 .47	462,577,263. 88
(2) 在建工程 转入	100,310.9 1	--	--	--	122,040,872 .07	122,141,182. 98
(3) ) 其他增加	2,047,124 .87	978,389.2 7	--	--	--	3,025,514.14
3. 本 期减少金 额	39,823.01	2,925,004 .78	700,881.5 8	249,568.2 7	336,297,959 .03	340,213,236. 67
(1) 处置或报 废	39,823.01	2,833,551 .79	700,881.5 8	246,028.2 7	186,840,642 .06	190,660,926. 71
(2) 处置子公 司	--	91,452.99	--	3,540.00	149,457,316 .97	149,552,309. 96
4. 期 末余额	67,080,54 7.69	180,071,6 40.18	12,590,15 6.85	19,100,12 9.19	3,300,098,9 92.79	3,578,941,46 6.70
<b>二、累计折旧</b>						
2020. 12.31	7,262,333 .16	35,064,83 3.93	7,179,353 .33	4,578,096 .99	761,493,587 .48	815,578,204. 89
加: 会 计政策变 更	--	--	--	--	-171,562,26 9.04	-171,562,269 .04

1. 期初余额	7,262,333 .16	35,064,83 3.93	7,179,353 .33	4,578,096 .99	589,931,318 .44	644,015,935. 85
2. 本期增加金额	3,947,685 .63	14,997,76 1.60	1,509,047 .02	2,572,789 .28	199,041,024 .48	222,068,308. 01
(1) 计提	3,752,046 .48	14,667,71 8.86	1,509,047 .02	2,572,789 .28	199,041,024 .48	221,542,626. 12
(2) 其他增加	195,639.1 5	330,042.7 4	--	--	--	525,681.89
3. 本期减少金额	3,982.31	1,319,149 .97	624,986.3 1	215,747.5 3	103,807,012 .70	105,970,878. 82
(1) 处置或报废	3,982.31	1,268,469 .88	624,986.3 1	212,384.5 3	34,496,833. 36	36,606,656.3 9
(2) 处置子公司	--	50,680.09	--	3,363.00	69,310,179. 34	69,364,222.4 3
4. 期末余额	11,206,03 6.48	48,743,44 5.56	8,063,414 .04	6,935,138 .74	685,165,330 .22	760,113,365. 04
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--	--
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	55,874,51 1.21	131,328,1 94.62	4,526,742 .81	12,164,99 0.45	2,614,933,6 62.57	2,818,828,10 1.66
2. 期初账面价值	57,710,60 1.76	120,108,9 06.11	4,230,826 .36	8,690,515 .45	4,125,233,3 69.73	4,315,974,21 9.41

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
----	--------

登高机	473, 362, 773. 29
钢支撑	575, 875, 686. 65
铝模	343, 528, 765. 74
爬架	226, 118, 383. 27
脚手架	161, 026. 72
贝雷	90, 851, 522. 97
TRD、钻机等机械设备	91, 548, 708. 10
型钢支撑	60, 993, 166. 73
伺服器	14, 898, 984. 65
合 计	1, 877, 339, 018. 12

### (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西厂房	5, 370, 511. 35	租赁土地, 无产权证
湖南厂房	6, 250, 645. 54	租赁土地, 无产权证
新厂房	2, 731, 686. 73	租赁土地, 无产权证
主厂房	1, 377, 576. 83	租赁土地, 无产权证
喷粉车间	615, 919. 95	租赁土地, 无产权证
试拼装车间	461, 715. 46	租赁土地, 无产权证
合 计	16, 808, 055. 86	

其他说明:

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24, 680, 456. 65	10, 396, 952. 46
工程物资	11, 771, 019. 32	14, 192, 646. 48
合计	36, 451, 475. 97	24, 589, 598. 94

其他说明:

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江干区科技园办公大楼建设项目	24,680,456.65	--	24,680,456.65	10,396,952.46	--	10,396,952.46

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	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
江干区科技园办公大楼建设项目	10,396,952.46	14,283,504.19	-	--	24,680,456.65
铝模板加工		122,040,872.07	122,040,872.07	--	--
合计	10,396,952.46	136,324,376.26	122,040,872.07	--	24,680,456.65

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (4). 工程物资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
专用材料	11,771,019.32		11,771,019.32	14,192,646.48		14,192,646.48
工程物资减值准备	--		--	--		--
合计	11,771,019.32		11,771,019.32	14,192,646.48		14,192,646.48

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	经营租赁资产	合计
<strong>一、账面原值</strong>				
期初余额	--	--	--	--
加：会计政策变更	41,809,248.43	--	1,800,141,681.93	1,841,950,930.36
1. 2021.01.01	41,809,248.43	--	1,800,141,681.93	1,841,950,930.36
2. 本期增加金额	14,339,602.19	27,345,132.74	2,507,708,235.05	2,549,392,969.98
(1) 租入	14,339,602.19	27,345,132.74	2,507,708,235.05	2,549,392,969.98
3. 本期减少金额	--	--	1,012,831.85	1,012,831.85
(1) 处置	--	--	1,012,831.85	1,012,831.85
4. 期末余额	56,148,850.62	27,345,132.74	4,306,837,085.13	4,390,331,068.49
<strong>二、累计折旧</strong>				
期初余额	--	--	--	--
加：会计政策变更	--	--	171,562,269.04	171,562,269.04
1. 2021.01.01	--	--	171,562,269.04	171,562,269.04

2. 本期增加金额	10,371,029.31	1,587,555.18	278,076,020.20	290,034,604.69
(1) 计提	10,371,029.31	1,587,555.18	278,076,020.20	290,034,604.69
3. 本期减少金额	--	--	196,158.17	196,158.17
(1) 处置	--	--	196,158.17	196,158.17
4. 期末余额	10,371,029.31	1,587,555.18	449,442,131.07	461,400,715.56
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	--	--	--	--
加：会计政策变更	--	--	--	--
1. 2021.01.01	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 2021.12.31	--	--		
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	45,777,821.31	25,757,577.56	3,857,394,954.06	3,928,930,352.93
2. 期初账面价值	41,809,248.43	--	1,628,579,412.89	1,670,388,661.32

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	5,176,853.76	2,069,554.81	7,256,810.00	14,503,218.57
2. 本期增加金额	--	294,800.47	--	294,800.47
(1) 购置	--	294,800.47	--	294,800.47
3. 本期减少金额	--	--	--	--
4. 期末余额	5,176,853.76	2,364,355.28	7,256,810.00	14,798,019.04
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	729,334.23	697,675.89	2,668,143.08	4,095,153.20
2. 本期增加金额	103,631.52	944,824.29	959,508.79	2,007,964.60

(1) 计提	103,631.52	944,824.29	959,508.79	2,007,964.60
3. 本期减少 金额	--	--	--	--
4. 期末余额	832,965.75	1,642,500.18	3,627,651.87	6,103,117.80
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	--	--	--	--
2. 本期增加 金额	--	--	--	--
3. 本期减少 金额	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面 价值	4,343,888.01	721,855.10	3,629,158.13	8,694,901.24
2. 期初账面 价值	4,447,519.53	1,371,878.92	4,588,666.92	10,408,065.37

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**27、开发支出**适用 不适用**28、商誉****(1). 商誉账面原值**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江吉通	94,267,751.94	--	--	94,267,751.94
浙江恒铝	107,196,835.0 4	--	--	107,196,835.0 4
合计	201,464,586.9 8	--	--	201,464,586.9 8

**(2). 商誉减值准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江吉通	--	--	--	--

浙江恒铝	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

说明：

#### 针对浙江吉通的商誉减值准备。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.68%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

#### 针对浙江恒铝的商誉减值准备。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.64%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

#### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020. 12. 31	调整数	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
	20,056,458.	--	20,056,458.33	--	8,263,409.7	-	11,793,048.

租入资产改造	33				6	-	57
装修费	6,440,780.25	--	6,440,780.25	3,122,724.22	3,060,164.82	-	6,503,339.65
长期耗用品	735,273.78	--	735,273.78	61,356.80	138,344.50	-	658,286.08
临时仓库	634,762.08	--	634,762.08	174,757.28	231,038.40	-	578,480.96
监控安装工程	--	--	--	464,498.18	86,679.03	-	377,819.15
可视化管理项目	-	--	--	345,061.45	58,252.64	-	286,808.81
活动板房	236,833.12	---	236,833.12	--	84,535.63	-	152,297.49
租赁费	2,183,333.25	-2,183,333.25	--	--	--	-	--
合计	30,287,440.81	-2,183,333.25	28,104,107.56	4,168,397.93	11,922,424.78	-	20,350,080.71

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	248,515,272.01	38,706,634.62	185,352,504.76	29,986,727.23
可抵扣亏损	6,019,816.06	1,504,954.01	13,453,958.82	3,363,489.71
内部交易未实现利润	14,668,028.19	2,200,204.23	1,473,668.31	221,050.24
合计	269,203,116.26	42,411,792.86	200,280,131.89	33,571,267.18

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,853,096.33	2,682,714.45	21,234,063.85	3,192,859.58
合计	17,853,096.33	2,682,714.45	21,234,063.85	3,192,859.58

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	--	26.40
可抵扣亏损	4,609.61	52,566.27
合计	4,609.61	52,592.67

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	---	---	
2022 年	--	--	
2023 年	--	--	
2024 年	--	44,706.94	
2025 年	3,897.18	7,859.33	
2026 年	712.43	--	
合计	4,609.61	52,566.27	

其他说明：  
适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
预付长期资产购置款	14,850,074.29	--	14,850,074.29	30,144,287.93	--	30,144,287.93
未实现售后租回损益	435,533.70	--	435,533.70	544,417.02	--	544,417.02
合计	15,285,607.99	--	15,285,607.99	30,688,704.95	--	30,688,704.95

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证质押借款	570,000,000.00	509,000,000.00
保证借款	183,000,000.00	408,900,000.00
保证抵押借款	150,000,000.00	130,000,000.00
质押借款	7,801,850.00	10,189,843.58
抵押借款	--	400,000.00
应付利息	1,498,864.38	1,672,214.81
合计	912,300,714.38	1,060,162,058.39

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	877,427,100.37	353,242,197.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	41,415,600.28	对方未催收
供应商 2	9,646,394.98	对方未催收
供应商 3	2,358,320.20	对方未催收
供应商 4	1,900,278.23	对方未催收
供应商 5	1,707,843.14	对方未催收
供应商 6	1,467,889.91	对方未催收
供应商 7	1,121,116.80	对方未催收
供应商 8	1,099,042.66	对方未催收
合计	60,716,486.20	

## 其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,581,256.05	35,384,646.54
减: 计入其他非流动负债的合同负债	--	--
合计	70,581,256.05	35,384,646.54

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,049,840.48	265,174,453.62	244,254,575.29	41,969,718.81
二、离职后福利-设定提存计划	8,647.86	16,581,118.12	15,318,744.13	1,271,021.85
三、辞退福利	--	256,018.62	256,018.62	--
合计	21,058,488.34	282,011,590.36	259,829,338.04	43,240,740.66

### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,128,821.58	205,556,701.04	184,844,586.63	37,840,935.99
二、职工福利费	--	6,151,922.03	6,151,922.03	--
三、社会保险费	470,265.54	9,349,609.60	9,130,520.01	689,355.13
其中: 医疗保险费	466,048.27	8,936,756.15	8,738,813.96	663,990.46
工伤保险费	2,895.93	315,567.08	294,419.68	24,043.33
生育保险费	1,321.34	97,286.37	97,286.37	1,321.34
四、住房公积金	1,000.00	8,347,612.24	8,347,612.24	1,000.00
五、工会经费和职工教育经费	39,446.68	1,898,702.80	1,917,900.89	20,248.59
六、短期带薪缺勤	3,410,306.68	33,869,905.91	33,862,033.49	3,418,179.10
合计	21,049,840.48	265,174,453.62	244,254,575.29	41,969,718.81

### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,370.05	16,003,039.01	14,786,808.81	1,224,600.25
2、失业保险费	277.81	578,079.11	531,935.32	46,421.60
合计	8,647.86	16,581,118.12	15,318,744.13	1,271,021.85

其他说明:

适用 不适用

## 40、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	91,485,522.22	47,975,213.89
增值税	43,258,148.04	7,675,335.73
城市维护建设税	1,646,727.44	587,666.80
地方教育费附加	559,717.20	192,541.17
教育费附加	783,216.38	224,422.33
个人所得税	199,315.26	90,182.35
印花税	478,367.73	174,028.56
其他	1,068,525.91	1,091,385.45
合计	139,479,540.18	58,010,776.28

## 41、其他应付款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	480,166,452.01	508,751,960.68
合计	480,166,452.01	508,751,960.68

其他说明:

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性回购义务	75,387,330.10	215,212,649.70
往来款	134,722,993.26	254,888,470.13
投资款	209,188,800.00	--
押金	52,230,306.00	35,213,515.60
应付报销款	5,286,040.34	3,437,325.25
其他	3,350,982.31	--
合计	480,166,452.01	508,751,960.68

**账龄超过 1 年的重要其他应付款**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	108,480,235.88	144,168,000.00
1年内到期的长期应付款	37,578,448.04	284,119,748.51
1年内到期的租赁负债	581,025,110.54	--
合计	727,083,794.46	428,287,748.51

**(1) 一年内到期的长期借款**

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
信用借款	99,999,288.08	144,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	--
应付利息	1,480,947.80	168,000.00
合 计	108,480,235.88	144,168,000.00

**(2) 一年内到期的长期应付款**

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
应付融资租赁款	37,578,448.04	284,119,748.51

### (3) 一年内到期的租赁负债

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31
租赁负债	581,025,110.54	--

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	19,149,680.34	13,013,265.87
待转销项税额	7,248,862.58	4,036,079.18
合计	26,398,542.92	17,049,345.05

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期借款

### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	利率区间	期初余额
保证质押借款	250,000,000.00	6.00%	--
保证借款	21,000,000.00	4.80%-6.70%	--
合计	271,000,000.00		--

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,194,183,574.47	1,390,187,365.49
其中: 未确认融资费用	334,346,414.40	155,842,399.84
小 计	3,194,183,574.47	1,390,187,365.49
减: 一年内到期的租赁负债	581,025,110.54	285,860,302.83
合计	2,613,158,463.93	1,104,327,062.66

其他说明:

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 79,166,110.68 元, 计入到财务费用-利息支出中。

**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	113,118,871.24	1,188,221,940.64
专项应付款	--	--
合计	113,118,871.24	1,188,221,940.64

其他说明:

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,472,341,689.15	150,697,319.28
其中: 未确认融资费用	171,153,212.28	26,821,030.88
小 计	1,472,341,689.15	150,697,319.28

减：一年内到期长期应付款	284,119,748.51	37,578,448.04
合 计	1,188,221,940.64	113,118,871.24

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
附回购义务投资款	205,000,000.00	--

**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	902,706,505	--	--	--	-152,000	-152,000	902,554,505

其他说明：

详见附注六、三、1. 公司概况。

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

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,669,979,395.74	1,956,051.00	277,067,671.09	1,394,867,775.65
其他资本公积	20,955,542.69	15,160,228.76	--	36,115,771.45
合计	1,690,934,938.43	17,116,279.76	277,067,671.09	1,430,983,547.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司 2021 年 10 月 8 日第六次临时股东大会通过的议案，因公司 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟对该 10 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 152,000 股限制性股票进行回购注销，公司减少股本 152,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）851,185.42 元。

(2) 根据 2019 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，公司以每股 5.70 元的价格向 62 名激励对象共授予 2,226.32 万股限制性股票。根据 2020 年 9 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十六次会议，公司实际以每股 6.50 元的价格向 159 名激励对象共授予 2,334.81 万股限制性股票。根据 2021 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，公司向符合条件的 797 名首次授予激励对象授予股票期权 3,570.7515 万份，行权价格为 10.50 元/股，预留部分为 600 万份。本期以权益结算的股份支付确认的费用为 15,160,228.76 元，本期增加的其他资本公积 15,160,228.76 元。同时，以母公司权益结算，对非全资子公司的股份支付，作为一项母公司与少数股东之间的利益让渡形成的权益性交易，减少资本公积（股本溢价）336,340.44 元。详见十三、股份支付。

(3) 根据公司 2021 年 1 月与浙江恒铝少数股东韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬签订股权转让协议，约定本公司分别受让韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬在浙江恒铝 27.2175%、19.4411%、2.3329% 的股权，受让价格分别为 15,243.2 万元、10,888 万元、1,306.56 万元，该股权转让导致浙江恒铝成为本公司全资子公司，本期资本公积减少 164,348,324.12 元。

(4) 根据子公司浙江恒铝 2021 年 7 月与浙江优高少数股东蒋雪珺、楼凌云签订股权转让协议，约定浙江恒铝分别受让蒋雪珺、楼凌云在浙江优高 30%、30% 的股权，受让价格均为 7,200 万元，该股权转让导致浙江优高成为浙江恒铝全资子公司，同时成为本公司全资孙公司，资本公积减少 111,382,174.47 元。

(5) 根据公司 2020 年 12 月与景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）签订关于浙江大黄蜂增资协议，约定景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）以 1,500 万元认购浙江大黄蜂新增注册资本 676 万元，浙江大黄蜂于 2021 年 1 月收到投资款，增资后，浙江大黄蜂注册资本由 11,000 万元增加至 11,676 万元，公司持有大黄蜂 94.22% 的股权，资本公积增加 1,956,051.00 元。

(6) 根据公司 2021 年 12 月 22 日第七次临时股东大会通过的议案，公司第二期限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟对该 2 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,000 股限制性股票进行回购注销，本期回购减少资本公积（股本溢价）149,646.64 元。

## 56、库存股

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
激励员工回购股份	215,212,649.70	--	136,393,919.60	78,818,730.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》，同意公司对符合解除限售条件的 149 名激励对象 11,598,050 股按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。限制性股票解除限售导致库存股减少 75,387,325.00 元。

(2) 根据公司 2021 年 10 月 8 日第六次临时股东大会通过的议案，因公司 2020 年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟对该 10 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 152,000 股限制性股票进行回购注销，导致库存股减少 988,000.00 元。

(3) 2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就暨上市的议案》，同意公司对符合解除限售条件的 60 名激励对象 10,529,578 股按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。限制性股票解除限售导致库存股减少 60,018,594.60 元。

## 57、其他综合收益

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,810,981.54	13,710,512.37	--	80,521,493.91

## 60、未分配利润

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	889,392,937.68	583,347,127.05

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	—	—
调整后期初未分配利润	889,392,937.68	583,347,127.05
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	498,127,469.54	322,817,820.63
减: 提取法定盈余公积	13,710,512.37	16,772,010.00
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利	—	—
应付其他权益持有者的股利	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	1,373,809,894.85	889,392,937.68

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业 务	2,588,804,720.97	1,242,254,720.49	1,509,827,856.95	692,891,683.36
其他业 务	18,057,187.05	18,894,231.19	14,517,958.30	9,338,956.98
合 计	2,606,861,908.02	1,261,148,951.68	1,524,345,815.25	702,230,640.34

**(2). 合同产生的收入的情况**适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**62、税金及附加**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,222,395.04	1,210,474.06
房产税	1,066,656.93	1,070,130.57
印花税	2,947,922.96	1,772,560.48
教育费附加	1,649,972.50	555,080.07
地方教育费附加	1,099,981.70	368,208.47
其他	89,068.18	72,617.89
合计	10,075,997.31	5,049,071.54

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**63、销售费用**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,300,908.67	43,914,401.24
仓储、物业水电及房租费	41,662,328.19	35,794,645.87
办公车辆费	17,659,546.73	16,795,368.31
差旅费	13,991,942.24	8,496,724.63
业务招待费	10,568,593.84	7,698,011.95
折旧与摊销	9,575,183.42	2,902,441.26
物料消耗	9,023,330.03	7,056,995.99
其他	14,425,598.86	10,709,996.64
合计	220,207,431.98	133,368,585.89

**64、管理费用**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	69, 286, 784. 80	38, 792, 810. 03
中介机构费	16, 235, 405. 56	9, 614, 971. 04
业务招待费	14, 735, 729. 83	10, 715, 281. 20
股权激励款	10, 533, 451. 56	11, 258, 266. 85
折旧与摊销	10, 224, 935. 81	6, 736, 014. 68
办公车辆费	6, 239, 009. 30	5, 371, 095. 92
差旅费	4, 462, 787. 65	3, 617, 059. 85
仓库费用及房租物业费	4, 097, 449. 30	4, 724, 320. 10
其他	5, 979, 445. 50	4, 409, 776. 37
合计	141, 794, 999. 31	95, 239, 596. 04

## 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25, 396, 910. 45	14, 746, 658. 37
直接投入	10, 469, 246. 69	12, 638, 435. 33
设计及样品费	6, 856, 911. 35	8, 690, 247. 37
技术服务费	4, 879, 662. 40	2, 081, 737. 27
加工检验费	2, 699, 629. 76	2, 240, 283. 98
折旧与摊销	2, 445, 392. 35	2, 024, 555. 70
其他	4, 578, 660. 63	1, 237, 384. 86
合计	57, 326, 413. 63	43, 659, 302. 88

## 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99, 043, 454. 93	95, 473, 719. 57
减：利息资本化	--	--
租赁负债的利息费用	79, 166, 110. 68	--
融资租赁的利息费用	11, 868, 700. 12	53, 363, 673. 73
利息收入	-542, 620. 83	-1, 376, 859. 49
现金折扣	--	2, 422, 644. 79
手续费及其他	860, 307. 49	352, 548. 29
合计	190, 395, 952. 39	150, 235, 726. 89

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税进项税额加计抵减	24, 839, 494. 11	21, 424, 884. 40
政策扶持	3, 954, 464. 00	5, 541, 740. 00
入库奖励资金	600, 000. 00	--

建筑业奖励	499,210.00	--
税收返还	436,069.00	2,035,823.97
高新补贴收入	350,000.00	400,000.00
稳岗补贴	316,832.08	237,265.27
科技奖励	280,000.00	--
以工代训补贴	210,500.00	370,082.00
贷款贴息补助	77,937.51	--
小微企业补助	76,155.50	260,000.00
专利资助费	64,000.00	136,000.00
扣缴税款手续费返还	27,344.66	26,024.98
科学技术局补贴	--	800,000.00
优秀企业奖	--	70,000.00
自主创新专项补贴	--	50,000.00
高企入库补助金	--	50,000.00
两直资金补助	--	10,000.00
合计	31,732,006.86	31,411,820.62

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,517,947.90	3,136,189.23
处置长期股权投资产生的投资收益	1,964,419.90	73,236.78
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,887,383.83	--
交易性金融资产在持有期间的投资收益	--	0.06
合计	18,369,751.63	3,209,426.07

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-555,056.33	-500,637.92
应收账款坏账损失	-75,151,963.81	20,722,417.04
其他应收款坏账损失	-986,776.06	3,775,040.51

应收保理款减值损失	120,000.00	20,100,000.00
合计	-76,573,796.20	44,096,819.63

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	390,463.42	8,903,786.56

## 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及罚金收入	2,196,437.25	105,121.90	2,196,437.25
固定资产毁损报废利得	1,061,371.03	--	1,061,371.03
无法支付的应付款项	120,284.14	323,889.82	120,284.14
接受捐赠	--	92,542.18	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	1,219.59	--
其他	190,569.31	832,162.53	190,569.31
合计	3,568,661.73	1,354,936.02	3,568,661.73

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产毁损报废损失	2,890,021.81	535,331.51	2,890,021.81
公益性捐赠支出	945,600.00	1,501,727.00	945,600.00
违约赔偿损失	421,613.90	113,450.00	421,613.90
其他	447,425.10	271,486.33	447,425.10
合计	4,704,660.81	2,421,994.84	4,704,660.81

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	116,047,632.03	77,278,252.79
递延所得税费用	-16,599,396.38	4,975,687.38
合计	99,448,235.65	82,253,940.17

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	698,694,588.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,804,188.27
子公司适用不同税率的影响	-648,652.02
对以前期间当期所得税的调整	1,263,004.51
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-590,686.50
无须纳税的收入(以“-”填列)	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,710,083.40
税率变动对期初递延所得税余额的影响	126,908.23
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列)	-12,920,269.79
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	8,713,016.20
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-2,974,010.21
其他	-35,346.44
所得税费用	99,448,235.65

其他说明:

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	63,468,342.09	38,529,445.65
利息收入	469,734.46	793,956.34
退税	--	8,770,267.63
政府补助	6,895,015.66	9,986,936.22
其他	2,708,006.56	1,030,405.69
合计	73,541,098.77	59,111,011.53

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	95,263,266.26	18,394,678.77
付现费用	205,649,207.98	161,174,079.29
合计	300,912,474.24	179,568,758.06

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金占用	47,535.71	910,536.69
收购子公司取得的现金	--	4,664,921.09
赎回银行理财产品收到的现金	--	1,000.00
合计	47,535.71	5,576,457.78

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品支付的现金	--	1,000.00

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金占用	254,230,160.00	282,924,858.92
融资租赁收到的现金	68,200,000.00	117,323,053.00
收到融资性票据款	19,461,829.87	14,964,554.71

收到受限货币资金	15,905,710.29	--
收到应收款项融资	11,286,655.41	474,791.67
关联方资金占用	--	30,300,000.00
合计	369,084,355.57	445,987,258.30

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	423,308,824.86	--
购买子公司少数股权支付的现金	209,188,800.00	1,400,000.00
关联方资金占用	173,000,000.00	--
融资租赁支付的现金	47,139,583.04	205,930,541.53
非关联方资金占用	43,678,356.75	253,630,090.42
回购股份支付的现金	4,584,232.06	--
支付受限货币资金	696,510.00	6,990,897.69
合计	901,596,306.71	467,951,529.64

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	599,246,352.70	398,863,745.56
加：资产减值准备	--	--
信用减值损失	76,573,796.20	-44,096,819.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,826,402.36	284,778,953.78
使用权资产摊销	290,034,604.69	--
无形资产摊销	2,007,964.60	1,824,523.90
长期待摊费用摊销	11,922,424.78	6,442,923.01
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)	-390,463.42	-8,903,786.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,631,025.41	535,331.51
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	190,395,952.39	150,235,726.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,369,751.63	-3,209,426.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,089,251.25	5,544,890.08
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-510,145.13	-569,202.70
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,955,934.27	-9,829,944.70

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-641,138,723.54	-739,496,406.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	406,416,513.08	478,123,100.96
其他	-636,598.20	17,430,062.21
经营活动产生的现金流量净额	1,104,964,168.77	537,673,671.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
当期新增的使用权资产	2,549,392,969.98	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	122,909,251.90	118,946,568.23
减：现金的期初余额	118,946,568.23	68,559,448.42
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	3,962,683.67	50,387,119.81

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
取得子公司支付的现金净额	--

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	126,495,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	798,903.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	--
处置子公司收到的现金净额	125,696,396.73

**(4). 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,909,251.90	118,946,568.23
其中：库存现金	135,868.30	175,321.41
可随时用于支付的银行存款	119,629,083.30	116,475,396.99
可随时用于支付的其他货币资金	3,144,300.30	2,295,849.83
可用于支付的存放中央银行款	--	--

项		
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	122,909,251.90	118,946,568.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,025,934.45	借款、保函保证金、诉讼
应收账款	889,261,792.39	银行借款质押
投资性房地产	41,188,316.97	银行借款抵押
固定资产	905,965,540.31	银行借款质押、抵押、融资租赁
无形资产	4,343,888.01	银行借款抵押
使用权资产	3,787,459,138.90	融资租赁
长期股权投资	650,727,798.60	银行借款质押
子公司浙江恒铝股权	201,463,638.05	银行借款质押
合计	6,495,436,047.68	

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税进项税额加计抵减	加计扣除	21,424,884.40	24,839,494.11	其他收益	与收益相关
政府奖扶资金	财政拨款	148,700.00	3,711,344.00	其他收益	与收益相关
入库奖励资金	财政拨款	--	600,000.00	其他收益	与收益相关
建筑业奖励	财政拨款	--	499,210.00	其他收益	与收益相关
税收返还	财政拨款	2,035,823.97	436,069.00	其他收益	与收益相关
高新补贴收入	财政拨款	400,000.00	350,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	237,265.27	316,832.08	其他收益	与收益相关
科技奖励	财政拨款	--	280,000.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴	财政拨款	370,082.00	210,500.00	其他收益	与收益相关
产业建设政策扶持	财政拨款	3,916,500.00	200,000.00	其他收益	与收益相关
贷款贴息补助	财政拨款	--	77,937.51	其他收益	与收益相关
小微企业补助	财政拨款	260,000.00	76,155.50	其他收益	与收益相关
专利资助费	财政拨款	136,000.00	64,000.00	其他收益	与收益相关
扣缴税款手续费返还	财政拨款	26,024.98	27,344.66	其他收益	与收益相关
财政扶持资金	财政拨款	1,370,540.00	25,120.00	其他收益	与收益相关
疫情响应用工补贴	财政拨款	--	18,000.00	其他收益	与收益相关
科学技术局补贴	财政拨款	800,000.00	--	其他收益	与收益相关
钱江智慧城补贴	财政拨款	100,000.00	--	其他收益	与收益相关
优秀企业奖	财政拨款	70,000.00	--	其他收益	与收益相关
自主创新专项补贴	财政拨款	50,000.00	--	其他收益	与收益相关
高企入库补助金	财政拨款	50,000.00	--	其他收益	与收益相关

两直资金补助	财政拨款	10,000.00	--	其他收益	与收益相关
城市大脑补贴	财政拨款	6,000.00	--	其他收益	与收益相关
合 计		31,411,820.62	31,732,006.86		

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、处置子公司**  
是否存在单次处置对公司投资即丧失控制权的情形  
适用 不适用

子 公 司 名 称	股 权 处 置 价 款	股 权 处 置 比 例 (%)	股 权 处 置 方 式	丧 失 控 制 权 的 时 点	处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例 (%)	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失
华铁支护	126,495,300.00	51.00%	股 权 转 让	2021 年 6 月 18 日	完 成 工 商 变 更 到 收 取 半 股 权 转 款	1,964,419.90	49.00%	119,647,316.17	121,534,700.00	1,887,383.83	51%	股 权 转 让 价	--		

其他说明：  
适用 不适用

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

□适用 ✓不适用  
**6、其他**  
✓适用 □不适用  
本期新增其他合并单位 19 家。

上级公司	新增合并单位	新增合并方式	设立时间
浙江大黄蜂	无锡大黄蜂	出资设立	2021年4月
浙江大黄蜂	杭州赫雷特	出资设立	2021年6月
浙江大黄蜂	青岛大黄蜂	出资设立	2021年6月
浙江大黄蜂	南昌赫雷特	出资设立	2021年6月
浙江大黄蜂	长沙赫雷特	出资设立	2021年7月
浙江大黄蜂	珠海大黄蜂	出资设立	2021年8月
浙江大黄蜂	徐州大黄蜂	出资设立	2021年8月
浙江大黄蜂	南通大黄蜂	出资设立	2021年8月
浙江大黄蜂	常州赫雷特	出资设立	2021年8月
浙江大黄蜂	北京泓雷特	出资设立	2021年9月
浙江大黄蜂	济南泓雷特	出资设立	2021年9月
浙江大黄蜂	乌鲁木齐大黄蜂	出资设立	2021年9月
浙江大黄蜂	武汉赫雷特	出资设立	2021年9月
浙江大黄蜂	南京大黄蜂	出资设立	2021年9月
浙江大黄蜂	西安赫雷特	出资设立	2021年10月
浙江大黄蜂	广州赫雷特	出资设立	2021年10月
浙江大黄蜂	太原大黄蜂	出资设立	2021年10月
浙江大黄蜂	兰州大黄蜂	出资设立	2021年10月
浙江大黄蜂	上海邦博比	出资设立	2021年10月

本期减少其他合并单位 3 家。

减少的其他合并单位	减少合并单位方式	减少合并时间
贵州仁泰恒昌科技发展有限公司	注销	2021 年 6 月
河北中锦模架工程技术有限公司	注销	2021 年 7 月
贵州久磊建筑科技有限公司	注销	2021 年 12 月

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华铁宇硕	杭州	杭州	生产加工、服务	100	--	出资设立
黄山华铁	黄山	黄山	租赁服务	100	--	出资设立
成都华诚	成都	成都	服务	100	--	股权收购
湖北仁泰	武汉	武汉	租赁服务	51	--	股权收购
杭州成昇	杭州	杭州	租赁服务	100	--	出资设立
杭州铭昇	杭州	杭州	租赁服务	100	--	出资设立
杭州广昇	杭州	杭州	租赁服务	100	--	出资设立
浙江明思特	杭州	杭州	租赁服务	55	--	出资设立
浙江大黄蜂	丽水	丽水	租赁服务	94.2103	--	出资设立
江苏瑞成	淮安	淮安	租赁服务	60	--	股权收购
浙江粤顺	丽水	丽水	租赁服务	45	--	出资设立
浙江吉通	杭州	杭州	建筑服务	51	--	股权收购
浙江恒铝	东阳	东阳	租赁服务	100	--	股权收购
华铁大黄蜂	丽水	丽水	租赁服务	100	--	出资设立
浙江双资	杭州	杭州	房屋建筑	51	--	股权收购
大数据运营	杭州	杭州	技术服务	100	--	出资设立
明思特应急	丽水	丽水	租赁服务	--	55	出资设立 【2022.1 已注销】
浙江优高	丽水	丽水	租赁服务	--	100	出资设立
华铁优高	丽水	丽水	租赁服务	--	100	出资设立
华铁双资	丽水	丽水	工程建筑	--	51	出资设立
浙江景天	丽水	丽水	租赁服务	--	48.0473	出资设立
钰程大黄蜂	丽水	丽水	租赁服务	--	48.0473	出资设立
北京大黄蜂	北京	北京	租赁服务	--	94.2103	出资设立
东莞大黄蜂	东莞	东莞	租赁服务	--	94.2103	出资设立
广州大黄蜂	广州	广州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
济南大黄蜂	济南	济南	租赁服务	--	94.2103	出资设立
西安大黄蜂	西安	西安	租赁服务	--	94.2103	出资设立
杭州大黄蜂	杭州	杭州	租赁服务	--	94.2103	出资设立

天津赫雷特	天津	天津	租赁服务	--	94.2103	出资设立
成都大黄蜂	成都	成都	租赁服务	--	94.2103	出资设立
上海闳雷特	上海	上海	租赁服务	--	94.2103	出资设立
郑州大黄蜂	郑州	郑州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
重庆赫雷特	重庆	重庆	租赁服务	--	94.2103	出资设立
无锡大黄蜂	无锡	无锡	租赁服务	--	94.2103	出资设立
杭州赫雷特	杭州	杭州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
青岛大黄蜂	青岛	青岛	租赁服务	--	94.2103	出资设立
南昌赫雷特	南昌	南昌	租赁服务	--	94.2103	出资设立
长沙赫雷特	长沙	长沙	租赁服务	--	94.2103	出资设立
珠海大黄蜂	珠海	珠海	租赁服务	--	94.2103	出资设立
徐州大黄蜂	徐州	徐州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
南通大黄蜂	南通	南通	租赁服务	--	94.2103	出资设立
常州赫雷特	常州	常州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
北京闳雷特	北京	北京	租赁服务	--	94.2103	出资设立
济南闳雷特	济南	济南	租赁服务	--	94.2103	出资设立
乌鲁木齐大黄蜂	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁服务	--	94.2103	出资设立
武汉赫雷特	武汉	武汉	租赁服务	--	94.2103	出资设立
南京大黄蜂	南京	南京	租赁服务	--	94.2103	出资设立
西安赫雷特	西安	西安	租赁服务	--	94.2103	出资设立
广州赫雷特	广州	广州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
太原大黄蜂	太原	太原	租赁服务	--	94.2103	出资设立
兰州大黄蜂	兰州	兰州	租赁服务	--	94.2103	出资设立
上海邦博比	上海	上海	租赁服务	--	94.2103	出资设立
贵州恒铝	黔东南州	黔东南州	生产加工、	--	100	股权收购

			租赁			
贵州华胜	黔东南州	黔东南州	生产加工、租赁	--	100	出资设立

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江大黄蜂	5.7897	8,728,608.46	--	23,060,642.48
浙江吉通	49	34,403,594.27	--	175,670,600.72
浙江粤顺	55	13,585,355.22	--	59,324,363.81
湖北仁泰	49	11,544,566.25	--	64,217,208.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江大黄蜂	593,510,305.36	4,342,405,610.30	4,935,915,610.36	1,583,214,021.00	2,940,287,944.80	4,523,501,965.90	272,18	1,636,788,254.	1,909,938,18	604,727,040.50	1,093,066.41	1,698,691,500.13
浙江吉通	355,847,833.45	194,767,209.78	550,615,043.23	178,894,928.73	13,208,684.46	192,103,613.19	268,91	170,685,303.80	438,776,837.71	143,336,031.77	7,159,039.86	150,495,071.63
浙江粤顺	74,466,102.29	73,952,574.17	148,418,676.46	39,900,818.91	655,377.90	40,556,196.81	30,915,796.84	37,480,714.65	68,396,511.49	4,234,677.69	--	4,234,677.69
湖北仁泰	172,095,903.15	128,215,439.00	300,311,342.15	168,410,660.40	845,154.00	169,255,814.40	138,870,609.20	128,453,867.51	267,324,476.71	159,889,731.72	--	159,889,731.72

泰										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
浙江大黄蜂	1,094,237,247.05	181,170,146.43	181,170,146.43	550,923,039.74	473,860,418.01	83,918,736.07	83,918,736.07	228,094,146.69
浙江吉通	270,433,183.85	70,211,416.87	70,211,416.87	39,980,810.42	211,445,121.30	57,016,097.04	57,016,097.04	30,588,338.09
浙江粤顺	99,196,519.76	24,700,645.85	24,700,645.85	5,424,305.75	25,216,017.90	13,160,009.56	13,160,009.56	4,958,708.13
湖北仁泰	134,245,026.47	23,560,339.28	23,560,339.28	1,835,285.57	118,492,881.43	17,716,352.43	17,716,352.43	19,526,391.37

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

- 1、本公司原持有子公司浙江恒铝 51.0085% 股权，2021 年 1 月本公司与浙江恒铝少数股东韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬签订股权转让协议，约定本公司分别受让韦向群、拉萨经济技术开发区聚盛设备租赁有限公司、贾海彬在浙江恒铝 27.2175%、19.4411%、2.3329% 的股权，受让价格分别为 15,243.2 万元、10,888 万元、1,306.56 万元，该股权转让导致浙江恒铝成为本公司全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，浙江恒铝工商变更已完成，本公司已分别支付交易对价 7,621.6 万元、5,444 万元、653.28 万元，该项交易导致少数股东权益减少 110,029,582.20 元，资本公积减少 164,348,324.12 元。
- 2、本公司原持有子公司浙江优高 40% 股权，2021 年 7 月本公司与浙江恒铝签订股权转让协议，约定本公司向浙江恒铝转让浙江优高 40% 股权，转让价格以转让时浙江优高账面净资产为基础，双方协商确定。同时，浙江恒铝与浙江优高少数股东蒋雪珺、楼凌云签订股权转让协议，约定本公司分别受让蒋雪珺、楼凌云在浙江优高 30%、30% 的股权，受让价格均为 7,200 万元，该股权转让导致浙江优高成为浙江恒铝全资子公司，同时成为本公司全资孙公司。截至 2021 年 12 月 31 日，浙江优高工商变更已完成，浙江恒铝已向本公司支付全部交易对价 21,999,551.73 元，已向蒋雪珺、楼凌云支付交易对价各 3,600 万元，该项交易导致少数股东权益减少 28,117,825.52 元，资本公积减少 111,382,174.47 元。
- 3、本公司原持有子公司浙江大黄蜂 100% 股权，2020 年 12 月本公司与景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）签订关于浙江大黄蜂增资协议，约定景宁红阳股权投资合伙企业（有限合伙）以 1,500 万元认购浙江大黄蜂新增注册资本 676 万元，浙江大黄蜂于 2021 年 1 月收到投资款，增资后，浙江大黄蜂注册资本由 11,000 万元增加至 11,676 万元，公司持有大黄蜂 94.22% 的股权。该项交易导致少数股东权益增加 13,043,949.00 元，资本公积增加 1,956,051.00 元。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	浙江恒铝	浙江优高	浙江大黄蜂
购买成本/处置对价	274,377,600.00	144,000,000.00	15,000,000.00
--现金	274,377,600.00	144,000,000.00	15,000,000.00
购买成本/处置对价合计	274,377,600.00	144,000,000.00	15,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	110,029,275.88	32,617,825.53	13,043,949.00
差额	164,348,324.12	111,382,174.47	1,956,051.00
其中：调整资本公积	-164,348,324.12	-111,382,174.47	1,956,051.00
调整盈余公积	--	--	--
调整未分配利润	--	--	--

其他说明

适用  不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华铁租赁	舟山	舟山	融资租赁	20.00	--	权益法
华铁设备	杭州	杭州	租赁服务	49.00	--	权益法

热联华铁	杭州	杭州	租赁服务	49.00	--	权益法
华铁支护	杭州	杭州	租赁服务	49.00	--	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华铁租赁	华铁设备	华铁租赁	华铁设备
流动资产	1,085,620,219.72	280,618,783.42	1,299,154,295.95	254,597,533.27
非流动资产	2,224,224,660.90	282,509,093.75	2,015,661,658.08	47,507,065.43
资产合计	3,309,844,880.62	563,127,877.17	3,314,815,954.03	302,104,598.70
<hr/>				
流动负债	56,184,692.59	264,856,038.24	73,983,424.12	215,037,081.58
非流动负债	--	201,222,220.95	--	25,427.32
负债合计	56,184,692.59	466,078,259.19	73,983,424.12	215,062,508.90
<hr/>				
按持股比例计算的净资产份额	650,725,125.61	47,554,312.81	648,166,505.98	42,650,624.00
调整事项	--	--	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	650,727,798.60	47,554,312.82	648,169,178.98	42,650,624.01
存在公开报价	--	--	--	--

的联营企业权益投资的公允价值				
<hr/>				
营业收入	122,840,885.35	31,776,361.49	29,107,940.19	8,833,785.32
净利润	12,793,098.12	10,007,528.18	34,421,496.65	-13,588,353.00
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--
综合收益总额	12,793,098.12	10,007,528.18	34,421,496.65	-13,588,353.00
<hr/>				
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	热联华铁	华铁支护	热联华铁	华铁支护
流动资产	97,822,357.08	158,026,063.45	--	218,608,117.55
非流动资产	404,448,628.67	83,233,053.81	--	91,026,289.76
资产合计	502,270,985.75	241,259,117.26	--	309,634,407.31
<hr/>				
流动负债	384,851,986.31	100,656.22	--	2,199,940.42
非流动负债	--	--	--	--
负债合计	384,851,986.31	100,656.22	--	2,199,940.42
<hr/>				
按持股比例计算的净资产份额	57,535,309.73	118,167,645.91	--	307,434,466.89
调整事项	--	--	--	--
--内部交易未实现利润	--	--	--	--
对联营企业权益投资的	57,535,309.73	120,055,029.74	--	--

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--	--	--
<hr/>				
营业收入	65,572,051.29	1,200,349.64	--	1,910,222.15
净利润	17,418,999.44	-6,276,005.85	--	1,625,873.10
终止经营的净利润	--	--	--	--
其他综合收益	--	--	--	--
综合收益总额	17,418,999.44	-6,276,005.85	--	1,625,873.10
<hr/>				
本年度收到的来自联营企业的股利	--	--	--	--

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 36.19%（2020 年：39.99%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 74.79%（2020 年：62.01%）。

### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及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。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2021.12.31				
	一年以内	一年至两年	两年至三年	三年以上	合 计
<b>金融资产：</b>					
货币资金	137,935,186.35	--	--	--	137,935,186.35
应收票据	59,942,540.71	--	--	--	58,515,783.21
应收账款	2,098,794,570.13	--	--	--	2,098,794,570.13
应收款项融资	7,092,145.00	--	--	--	7,092,145.00
其他应收款	53,367,910.55	--	--	--	53,367,910.55
其他流动资产	161,640,810.94	--	--	--	162,197,694.11
<b>金融资产合计</b>	<b>2,518,773,163.68</b>	--	--	--	<b>2,517,903,289.35</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款	912,300,714.38	--	--	--	912,300,714.38
应付账款	877,427,100.37	--	--	--	877,427,100.37
其他应付款	480,166,452.01	--	--	--	480,166,452.01
一年内到期的非流动负债	727,083,794.46	--	--	--	727,083,794.46
其他流动负债 (不含递延收益)	26,398,542.92	--	--	--	26,398,542.92
长期借款	--	21,000,000.00	250,000,000.00	--	271,000,000.00
租赁负债	--	596,086,466.46	583,218,335.44	1,433,853,662.03	2,613,158,463.93
长期应付款	--	39,585,253.85	39,539,411.41	33,994,205.98	113,118,871.24
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>3,023,376,604.14</b>	<b>656,671,720.31</b>	<b>872,757,746.85</b>	<b>1,467,847,868.01</b>	<b>6,020,653,939.31</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2020.12.31				
	一年以内	一年至两年	两年至三年	三年以上	合 计
<b>金融资产：</b>					
货币资金	147,266,509.84	--	--	--	147,266,509.84
应收票据	41,408,842.04	--	--	--	41,408,842.04
应收账款	1,443,901,264.88	--	--	--	1,443,901,264.88
应收款项融资	6,677,800.00	--	--	--	6,677,800.00
其他应收款	32,063,500.79	--	--	--	32,063,500.79
其他流动资产	188,802,361.86	--	--	--	188,802,361.86
一年内到期的非流动资产	119,880,000.00	--	--	--	119,880,000.00
<b>金融资产合计</b>	<b>1,980,000,279.41</b>	--	--	--	<b>1,980,000,279.41</b>

**金融负债：**

短期借款	1,060,162,058.39	--	--	--	1,060,162,058.39
应付账款	353,242,197.20	--	--	--	353,242,197.20
其他应付款	508,751,960.68	--	--	--	508,751,960.68
一年内到期的非流动负债	428,287,748.51	--	--	--	428,287,748.51
其他流动负债（不含递延收益）	17,049,345.05	--	--	--	17,049,345.05
长期应付款	--	313,949,225.34	328,176,887.83	546,095,827.47	1,188,221,940.64
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>2,367,493,309.83</b>	<b>313,949,225.34</b>	<b>328,176,887.83</b>	<b>546,095,827.47</b>	<b>3,555,715,250.47</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及短期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 2,057.71 万元（2020 年 12 月 31 日：1,137.59 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 61.34%（2020 年 12 月 31 日：49.66%）。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注在其他主体中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
华铁租赁	联营企业
华铁设备	联营企业
热联华铁	联营企业
华铁支护	联营企业
天津华铁融资租赁有限公司（简称天津租赁）	华铁租赁的全资子公司

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘倩	胡丹锋配偶
董事、经理、财务总监及董事会秘书	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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
热联华铁	出售资产	41,620,689.46	--
热联华铁	服务费	1,508,406.57	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华铁设备	经营性固定资产	156,978.10	505,996.20
华铁租赁	房屋	146,285.68	219,428.53

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
热联华铁	经营性固定资产	18,485,155.14	--
华铁设备	经营性固定资产	1,153,988.56	4,310,866.45
华铁租赁	融资租赁	--	282,099.05

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡丹峰	6,000.00	2021/11/3	2022/5/24	否
胡丹峰	7,000.00	2021/11/4	2022/5/24	否
胡丹峰、潘倩	4,500.00	2021/12/13	2022/3/12	否
天津租赁、胡丹峰、潘倩	2,500.00	2021/8/24	2022/8/24	否
华铁支护、胡丹峰	5,500.00	2021/8/2	2022/8/2	否
华铁租赁、胡丹峰、潘倩	1,400.00	2021/7/14	2022/1/11	否

华铁租赁、胡丹锋、潘倩	2,000.00	2021/12/16	2022/6/15	否
华铁租赁、天津租赁、华铁支护、胡丹锋、潘倩	1,000.00	2021/9/9	2022/9/9	否
华铁租赁、天津租赁、华铁支护、胡丹锋、潘倩	3,000.00	2021/9/3	2022/9/3	否
华铁租赁、天津租赁、华铁支护、胡丹锋、潘倩	4,000.00	2021/9/2	2022/9/2	否
华铁租赁、胡丹锋、潘倩	7,000.00	2021/7/20	2022/7/19	否
华铁租赁、华铁支护、胡丹锋、潘倩	1,000.00	2021/11/18	2022/11/18	否
华铁租赁、华铁支护、胡丹锋、潘倩	1,500.00	2021/11/15	2022/11/14	否
华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩	9,700.00	2021/1/19	2022/1/18	否
华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩	10,300.00	2021/1/20	2022/1/18	否
华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩	20,000.00	2021/1/6	2024/1/5	否
华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩	5,000.00	2021/12/28	2024/12/16	否
华铁租赁、胡丹锋、潘倩	4,700.00	2021/7/7	2022/1/4	否
华铁租赁、胡丹锋、潘倩	4,800.00	2021/7/6	2022/1/4	否
华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩	10,000.00	2021/7/14	2022/7/13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	2020.12.31	拆入	归还	2021.12.31
天津租赁	174,932,120.37	295,925,435.78	447,200,000.00	23,657,556.15

说明：本期拆入金额包括本期计提的利息费用 1,725,435.78 元。

关联方名称	2021.6.30	拆入	归还	2021.12.31
华铁支护	37,297,757.84	824,420.13	20,000,000.00	18,122,177.97

说明：本公司于 2021 年 6 月 18 日丧失华铁支护的控制权，本期拆入金额包括本期计提的利息费用 824,420.13 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	166.28	121.11

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华铁设备	--	--	574,927.51	50,605.86

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华铁支护	41,415,600.28	--
应付账款	杭州热联	10,194,088.52	--
应付账款	华铁设备	1,150,537.96	81,365.14
其他应付款	华铁支护	26,011,794.17	
其他应付款	天津租赁	23,657,556.15	174,932,120.37
其他应付款	杭州热联	350,000.00	--
其他应付款	华铁设备	80,357.89	80,357.89
合同负债	华铁租赁	--	146,285.71
其他流动负债	华铁租赁	--	7,314.29

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

2021年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，拟将公司全资子华铁支护51%的股权转让给浙江屹圣建设工程有限公司（以下简称“浙江屹圣”），浙江屹圣股东为浙江优吉建设有限公司（以下简称“浙江优吉”），转让价格为12,649.53万元。2021年5月21日，华铁支护完成工商变更。2021年6月18日，公司收到一半股权转让款，同时丧失控制权。浙江屹圣购买华铁支护相关股权的资金来源于借款，公司原副总经理周伟红（2021年5月6日离任）为浙江屹圣本次收购引荐了资金渠道，并提供了连带担保。

2021年9月周伟红与浙江优吉签定股权转让合同，浙江优吉将浙江屹圣51%的股权转让给周伟红。合同约定，浙江优吉付清借款合同的全部债务后再支付股权转让款。如果浙江优吉没有履行借款合同而让周伟红承担保证责任，则周伟红只需再支付股权转让款减去因承担保证责任支付的款项，如果股权转让款不足以抵消周伟红因承担保证责任支付的款项，无需再支付股权转让款，且周伟红有权向浙江优吉进行追偿。

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	57,245,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	22,127,628.00
公司本期失效的各项权益工具总额	754,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.50元/股，3.5年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

##### 第二期限制性股票激励计划情况

2019年11月11日，公司召开了2019年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据2019年第十次临时股东大会授权，公司于2019年11月12日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为2019年11月12日。授予价格确定方法根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价6.23元的50%；②本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价每股6.67元的50%，为每股人民币5.70元。据此，本公司董事会获授权授予符合条件的本公司职工共62名，以价格为人民币5.70元的每股对价获得A股普通股限制性股票，总计为2,226.32万股，约占本激励计划公告时公司股本总额65,781.99万股的3.38%。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售后，本公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 5.70 元/股加上银行同期存款利息之和。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

本公司向本次限制性股票激励计划激励对象发行人民币 A 股普通股 2,226.32 万股，募集资金总额人民币 126,900,000.00 元。于 2019 年 11 月 21 日，本公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作。2020 年度，第一个解除限售期可解除限售的 62 名激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，并由董事会同意公司对符合解除限售条件的 62 名激励对象 11,131,579 股按规定解除限售，为其办理相应的解除限售及股份上市手续。本报告期内，公司将不再符合激励条件的 2 名原激励对象杨旭燕、黄静娟已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 602,000 股进行回购注销。此外，第二个解除限售期可解除限售的 60 名激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，并由董事会同意公司对符合解除限售条件的 60 名激励对象 10,529,578 股按规定解除限售，为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

截至 2021 年 12 月 31 日，激励对象拥有的限制性股票全部解锁，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 10,463,683.80 元(2020 年：8,283,749.67 元，2019 年：1,307,960.47 元)。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 2,179,934.13 元(2020 年：6,975,789.20 元，2019 年：1,307,960.47 元)。

### 第三期限制性股票激励计划情况

2020 年 9 月 15 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据 2020 年第三次临时股东大会授权，公司于 2020 年 9 月 15 日召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十六次会议决议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为 2020 年 9 月 15 日。授予价格确定方法根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：①本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价 6.65 元的 50%；②本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价每股 6.88 元的 50%，为每股人民币 6.50 元。据此，本公司董事会获授权授予符合条件的本公司职工共 203 名，以价格为人民币 6.50 元的每股对价获得 A 股普通股限制性股票，总计为 2,497.12 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 87,935.84 万股的 2.84%。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50.00%

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售后，本公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格 6.50 元/股加上银行同期存款利息之和。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

在公司确定授予日后的资金缴纳过程中，有 44 名激励对象因个人原因放弃认购授予的限制性股票，有 12 名激励对象因个人原因放弃认购部分授予的限制性股票。公司激励计划限制性股票总数由 2,497.12 万股调整为 2,334.81 万股。本次授予限制性股票的激励对象人数由 203 人调整为 159 人。因此本公司本次实际向 159 名激励对象共授予 2,334.81 万股限制性股票，发行人民币 A 股普通股 2,334.81 万股，募集资金总额人民币 151,762,700.00 元。于 2020 年 9 月 24 日，本公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作。本报告期内，第一个解除限售期可解除限售的 149 名激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，并由董事会同意公司对符合解除限售条件的 149 名激励对象 11,598,050 股按规定解除限售，为其办理相应的解除限售及股份上市手续。此外，公司将不再符合激励条件的 10 名原激励对象王梦莹、何京等人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 152,000 股进行回购注销。期末激励对象拥有的已授予但尚未解锁的限制性股票为 1159.805 万股。

本期末，本公司根据最新取得的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。预计可解锁权益工具数量为 1159.805 万股，截至 2021 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 5,447,890.00 元(2020 年:1,634,367.00 元)。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 3,813,523.00 元(2020 年:1,634,367.00 元)。

### 第一期股票期权激励计划情况

2021 年 6 月 21 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。根据 2021 年第三次临时股东大会授权，公司于 2021 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定以 2021 年 6 月 21 日为首次授予及预留股票期权授予日，向符合条件的 797 名激励对象首次授予 3,570.7515 万份股票期权，行权价格为 10.50 元/股。向符合条件的 133 名激励对象预留授予 600 万份股票期权，行权价格均为 10.50 元/股。行权价格确定方法根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为每股 8.73 元；本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价，为每股 7.75 元。本次期权激励计划授予的股票期权解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个解除限售期	自预留授予部分股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个解除限售期	自预留授予部分股票期权授权日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予部分股票期权授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象所获授予的股票期权解锁必需同时满足《股票期权激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解锁后，激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请。

公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

于 2021 年 06 月 21 日，本公司完成了首次股票期权授予登记工作，向 763 名激励对象共授予 35,59,9000 股票期权；2021 年 9 月 2 日，本公司完成了预留股票期权授予登记工作向 127 名激励对象共授予 5,986,500 股票期权。本报告期内，期末激励对象拥有的已授予但尚未解锁的股票期权为 4158.55 万份。

期末，本公司根据最新取得的激励对象人数变动、公司业绩条件和激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁期权数量作出最佳估计，以此基础采用布莱克—斯科尔期权定价模型

(Black-ScholesModel) 确定股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。预计可解锁期权数量为 3,992.21 万份，截至 2021 年 12 月 31 日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币 9,485,178.34 元。本年以权益结算的股份支付确认的费用为人民币 9,485,178.34 元。

## 第二期股票期权激励计划情况

2021 年 12 月 22 日，公司召开了 2021 年第七次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据 2021 年第七次临时股东大会授权，公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2021 年第二次股票期权的议案》，确定以 2021 年 12 月 22 日为授予日，向符合条件的 45 名激励对象首次授予 1,566.00 万份股票期权，行权价格为 12.50 元/股。行权价格确定方法根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定：不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为每股 12.36 元；本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价，为每股 10.11 元。本次期权激励计划授予的股票期权解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自股票期权授权日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象所获授予的股票期权解锁必需同时满足《股票期权激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解锁后，激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》，提出行权申请。

公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未完成股票期权授予登记工作，本期未确认相关成本或费用。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

担保单位名称	被担保单位名称	担保事项	担保金额(万元)	借款余额(万元)	期限
华铁宇硕[注 1]	本公司	不动产抵押	13,000.00	6,000.00	2021/11/3-2022/5/24
		本公司	不动产抵押	13,000.00	7,000.00
华铁宇硕[注 2]	本公司	保证担保	44,000.00	9,700.00	2021/1/19-2022/1/18
		本公司	保证担保	44,000.00	10,300.00
华铁宇硕[注 3]	本公司	保证担保	44,000.00	20,000.00	2021/1/6-2024/1/5
华铁宇硕[注 4]	本公司	保证担保	49,500.00	5,000.00	2021/12/28-2024/12/16
华铁宇硕[注 5]	本公司	保证担保	10,000.00	4,700.00	2021/7/7-2022/1/4
		本公司	保证担保	10,000.00	4,800.00
华铁宇硕[注 6]	本公司	保证担保	19,800.00	10,000.00	2021/7/14-2022/7/13
华铁宇硕、浙江大黄蜂[注 7]	本公司	保证担保	8,000.00	1,000.00	2021/9/9-2022/9/9
		本公司	保证担保	8,000.00	3,000.00
华铁大黄蜂	本公司 华铁大黄蜂	保证担保	8,000.00	8,000.00	4,000.00
		抵押担保	12,058.77	8,668.37	2020/11/12-2025/11/12
浙江大黄蜂[注 8]	本公司	抵押担保	6,820.00	6,820.00	5,627.74
浙江大黄蜂[注 9]	本公司	保证担保	1,600.00	1,400.00	2021/7/14-2022/1/11
本公司[注 10]	本公司	保证担保	2,000.00	2,000.00	2021/12/16-2022/6/15
本公司	江苏瑞成 浙江吉通	动产质押	2,500.00	1,000.00	2021/11/18-2022/11/18
		动产质押	2,500.00	1,500.00	2021/11/15-2022/11/14
本公司	江苏瑞成	保证担保	1,000.00	1,000.00	2021/9/3-2022/8/26
本公司[注 11]	浙江吉通	保证担保	490.00	490.00	2021/12/28-2022/12/15

本公司[注 12]	浙江吉通	保证担保	2,000.00	2,000.00	2021/6/23-2022/6/22
本公司[注 13]	浙江吉通	保证担保	500.00	500.00	2021/4/27-2023/4/20
本公司	浙江吉通	保证担保	1,063.80	473.15	2021/3/2-2023/5/25
本公司	浙江吉通	保证担保	1,063.80	528.81	2021/4/16-2023/5/25
本公司[注 14]	湖北仁泰	保证担保	500.00	500.00	2021/12/3-2022/11/23

注 1：该笔借款同时由胡丹锋提供保证担保。

注 2：该笔借款同时由华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩提供保证担保，本公司以应收账款提供质押担保。

注 3：该笔借款同时由华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩、其他个人提供保证担保，本公司以应收账款提供质押担保。

注 4：该笔借款同时由华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩、其他个人提供保证担保，本公司以应收账款提供质押担保。

注 5：该笔借款同时由胡丹锋、潘倩；华铁租赁提供保证担保，本公司以保证金账户内存款提供质押担保。

注 6：该笔借款同时由华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩提供保证担保，本公司以持有华铁租赁 20% 股权提供质押担保。

注 7：该笔借款同时由华铁支护、华铁租赁、天津租赁、胡丹锋、潘倩提供保证担保，浙江大黄蜂以应收账款提供质押担保。

注 8：该笔借款同时由华铁租赁、胡丹锋、潘倩提供保证担保。

注 9：该笔借款同时由华铁租赁、胡丹锋、潘倩提供保证担保。

注 10：该笔借款由本公司以钢材制品提供质押担保，同时由胡丹锋和潘倩夫妇、华铁支护、华铁租赁提供保证担保，

注 11：该笔借款同时由江正兵、江海林提供保证担保。

注 12：该笔借款同时由江正兵、江桂宝、江海林杨秀凤提供保证担保，浙江吉通以型钢提供抵押担保。

注 13：该笔借款同时由江正兵提供保证担保。

注 14：该笔借款同时由王小磊、张双刚、王景朝、张建洲、黄玲、武汉仁启和科技合伙企业（有限合伙）提供保证担保。

## （2）资产负债表日存在的重要诉讼

1) 本公司与福建广仁建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但福建广仁建设工程有限公司未按合同约定履行付款义务，公司于 2020 年 12 月提起诉讼申请，要求福建广仁建设工程有限公司支付租金、维修费合计 646,192.70 元；租赁物丢失赔偿费 174,326.35 元；逾期付款的租金占用损失 22,269.79 元。

同时，本公司向法院递交财产保全申请，申请冻结福建广仁建设工程有限公司、福州市金盛祥建设发展有限公司、梁婴的银行存款人民币 3694,077.20 元，或查封、扣押其相应价值的财产。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件尚在审理中。本公司应收账款余额 1,791,188.33 元，已计提坏账 1,791,188.33 元。

2) 华铁支护于 2017 年 5 月 17 日与固始华福建筑劳务有限公司签订租赁合同，华铁支护履行了合同约定的交货义务，但固始华福建筑劳务有限公司未按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 1 月提起诉讼，要求固始华福建筑劳务有限公司支付未付租金、违约金合计人民币 983,727.80 元。

2021 年 1 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2021）浙 0104 民初 474 号民事裁定书，判令被告①立即支付自 2017 年 5 月 17 日至 2019 年 3 月 31 日欠付的租金、运费、维修费合计人民币 420,234.85 元；②判令被告一立即支付原告逾期付款违约金人民币 242,768 元（违约金以欠付款项为基数，按每日万分之六计算至 2021 年 1 月 8 日，详见违约金计算清单，此后应以 420,234.85 元为基数继续计算至债务实际清偿之日为止；③判令被告一立即归还未归还的租赁物资（钢管 27,1076 吨、十字扣 10,961 只、转扣 10,785 只），如不能归还的折价赔偿人民币 233,484.88 元；④判令被告一立即支付未归还的租赁物资自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 1 月 8 日的租金合计人民币 87,240.07 元（详见未归还租赁物租金计算清单）；⑤判令被告二对被告一上述债务承担连带清偿责任；⑥本案的诉讼费、财产保全费由二被告承担。

华铁支护于 2021 年 1 月向杭州市江干区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告和担保人奚大成银行存款人民币 773,991.04 元或查封、扣押相应价值的财产。2021 年 1 月 28 日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2021）浙 0104 民初 474 号财产保全事项通知书，通知如下：冻结被告银行存款人民币 934.88 元和 4,286.48 元。

截止华铁支护被处置日，案件仍在一审中。华铁支护应收账款余额 653,719.74 元，已计提坏账 122,875.50 元。

3) 本公司于 2018 年 10 月 16 日与中国建筑第四工程局有限公司、上海暨博钢结构有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中国建筑第四工程局有限公司、上海暨博钢结构有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 9 月 3 日提起诉讼，要求中国建筑第四工程局有限公司、上海暨博钢结构有限公司支付自 2018 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 8 日欠付的租金、运费、维修费合计 2,229,357.20 元；支付逾期付款违约金 1,575,719.55 元；归还未归还的租赁物资或折价赔偿人民币 123,543.14 元，支付未归还租赁物自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 9 月 3 日的租金合计 70,590.23 元。

本公司于 2021 年 9 月 3 日向杭州市上城区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告中国建筑第四工程局有限公司、上海暨博钢结构有限公司银行存款人民币 3,999,210.12 元或查封、扣押相应价值的财产。

2021 年 9 月 16 日，杭州市上城区人民法院出具（2021）浙 0102 民初 7044 号之一民事裁定书，冻结被告 3,999,210.12 元。

2021 年 9 月 23 日，浙江省杭州市上城区人民法院出具（2021）浙 0102 民初 7044 号财产保全事项通知书：已冻结被告银行存款人民币 1,134.16 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款 2,352,900.34 元，已计提坏账 2,352,900.34 元。

4) 本公司于 2019 年与中铁上海工程局集团第四工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁上海工程局集团第四工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 8 月提起诉讼，要求中铁上海工程局集团第四工程有限公司解除合同，支付已确认未支付的运费、维修费、租金合计人民币 1,659,447.97 元；支付原告逾期付款违约金人民币 21,385.49 元；归还在租物资或折价赔偿人民币 154,934.00 元，支付在租物资自 2021 年 3 月 21 日至 2021 年 8 月 31 日之间的运费 3,257.00 元、维修费 7,225.00 元、租金 45,913.22 元，合计 56,395.22 元，后续租金应按照每日 273.14 元继续计算至在租物归还之日或者折价赔偿之日止。

2021 年 10 月 13 日，天津铁路运输法院出具 2021 津 8601 民初 10139 号民事裁定书，本案移交天津市滨海新区人民法院处理。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 2,500,057.86 元，已计提坏账 246,654.93 元。（应收账款与坏账金额为 4) 与 5) 的合计数）。

5) 本公司于 2019 年与中铁上海工程局集团第四工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁上海工程局集团第四工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司

于 2021 年 8 月提起诉讼，要求中铁上海工程局集团第四工程有限公司解除原合同，支付已确认未支付的运费、维修费、租金合计 1,238,061.91 元；支付逾期付款违约金人民币 15,298.37 元；归还在租物资或折价赔偿人民币 82,495.4 元；支付在租物资自 2021 年 3 月 21 日至 2021 年 8 月 31 日之间的运费、维修费、租金合计 212,531.83 元，后续租金应按照每日 76.98 元继续计算至在租物归还之日或者折价赔偿之日止。

2021 年 10 月 13 日，天津铁路运输法院出具 2021 津 8601 民初 10138 号民事裁定书，本案移交天津市滨海新区人民法院处理。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 2,500,057.86 元，已计提坏账 246,654.93 元。（应收账款与坏账金额为 4）与 5）的合计数）。

6) 本公司于 2018 年 5 月 2 日与江西省路桥工程集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但江西省路桥工程集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 9 月 14 日提起诉讼，要求江西省路桥工程集团有限公司立即支付自 2018 年 5 月 6 日至 2019 年 6 月 30 日尚欠的租金、维修费合计人民币 3,206,392.51 元；支付逾期付款违约金人民币 1,706,267.11 元；归还未归还的租赁物资或折价赔偿 117.75 元，立即支付未归还租赁物资自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日的租金合计人民币 95.02 元。

2021 年 9 月 14 日，本公司向杭州市上城区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告江西省路桥工程集团有限公司银行存款人民币 4,912,872.40 元或查封、扣押相应价值的财产。

2021 年 9 月 22 日，浙江省杭州市上城区人民法院出具 2021 浙 0102 民初 7648 号民事裁定书，冻结被告 4,912,872.40 元。

2021 年 10 月 11 日，浙江省杭州市上城区人民法院出具 2021 浙 0102 民初 7648 号财产保全事项通知书：已冻结被告银行存款人民币 0.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 3,206,509.97 元，已计提坏账 3,206,509.97 元。

7) 本公司于 2013 年 6 月 20 日与中铁十八局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁十八局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 9 月 10 日提起诉讼，要求中铁十八局集团有限公司支付工程款 434,880.00 元；退还扣留的质保金 69,885.00 元，支付逾期付款违约金 113,601.22 元。

2021 年 12 月 7 日，南京市玄武区人民法院出具（2021）苏 0102 民初 13908 号民事调解书，经该院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

①被告中铁十八局集团有限公司于 2022 年 1 月 15 日前支付 30,000.00 元，于 2022 年 1 月 31 日前支付 444,642.00 元（包含本案的诉讼费及律师费）；②如被告中铁十八局集团有限公司未按期足额付款，应加付违约金 3,000.00 元，原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司有权就全部未付款项及违约金①并申请强制执行；③案件受理费 4,992.00 元，由被告中铁十八局集团有限公司负担（已包含于上述应付款中）。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 574,650.00 元，已计提坏账 328,340.53 元。

8) 本公司于 2017 年 10 月 23 日与中铁五局集团第四工程有限责任公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁五局集团第四工程有限责任公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 9 月 10 日提起仲裁申请，要求中铁五局集团第四工程有限责任公司立即向申请人支付案涉《钢支撑租赁合同》项下尚欠的租金 1,046,151.49 元；支付申请人逾期付款违约金 61,323.31 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 1,046,151.49 元，已计提坏账 250,407.45 元。

9) 本公司于 2018 年与中铁隧道集团二处有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道集团二处有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 9 月 3 日提起诉讼，要求中铁隧道集团二处有限公司支付自 2018 年 6 月 9 日至 2020 年 11 月 13 日尚欠的租金、运费、维修费合计 1261,159.69 元；支付逾期付款违约金人民币 2,491.22 元；归还未归还的租赁物资或折价赔偿人民币 191,305.9 元；支付未归还租赁物资自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 9 月 3 日的租金合计人民币 66,127.54 元，后续租金应按照每日 224.92 元继续计算至租赁物归还或者折价赔偿之日止。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 1,145,832.98 元，已计提坏账 212,362.92 元。

10) 本公司于 2018 年 2 月 10 日与中铁三局集团第二工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁三局集团第二工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 10 月 25 日提起诉讼，要求中铁三局集团第二工程有限公司支付自 2018 年 1 月 2 日至 2019 年 10 月 23 日期间尚欠的租金、维修费、丢失赔偿费合计 2432,606.38 元；支付逾期付款违约金 11,517.72 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 2,632,606.38 元，已计提坏账 845,387.41 元。

11) 本公司于 2019 年 4 月 2 日与中铁隧道局集团有限公司市政工程公司、中铁隧道局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道局集团有限公司市政工程公司、中铁隧道局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 10 月 15 日提起诉讼，要求解除原告与中铁隧道局集团有限公司市政工程公司签订的《钢支撑、贝雷片租赁合同》；中铁隧道局集团有限公司市政工程公司、中铁隧道局集团有限公司共同支付已确认未支付的租金、运费、维修费合计人民币 4978,700.14 元；共同支付原告逾期付款利息；归还在租物资或折价赔偿人民币 262,119.7 元；共同支付在租物资自 2021 年 6 月 26 日至 2021 年 10 月 15 日产生的租金、维修费合计 32,399.65 元，后续租金应按照每日 213.495 元继续计算至在租物归还之日或者折价赔偿之日止。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 5,236,683.76 元，已计提坏账 568,859.32 元。

12) 本公司分别于 2017 年 1 月、2017 年 4 月 10 日、2018 年 8 月 27 日与深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司签订租赁合同以及合同补充协议，公司履行了合同约定的交货义务，但深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 11 月 12 日提起诉讼，要求：①解除原告与深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司、苏小辉签订的《钢支撑附件租赁及技术服务合同》及其两份合同补充协议；②深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司支付已确认未支付（2021 年 7 月 31 日之前）的租金、运费、维修费合计 2075,667.83 元；支付逾期付款违约金人民币 1365,527.83 元；归还在租物资或折价赔偿人民币 811,048.3 元；支付在租物资自 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 11 月 12 之间的租金 104,488.07 元，在租物后续租金应按照每日 1,004.693 元继续计算至在租物归还之日或者折价赔偿之日止；苏小辉对深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司上述债务承担连带清偿责任；案件保险费 2,814 元由深圳市中航环海装饰工程有限公司、广东强雄建设集团有限公司、苏小辉承担。

本公司于 2021 年 11 月 12 日向杭州市江干区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告银行存款人民币 4359,546.03 元或查封、扣押相应价值的财产。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 2,216,206.39 元，已计提坏账 2,216,206.39 元。

13) 本公司于 2016 年 4 月 21 日与中建交通建设集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中建交通建设集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 11 月 5 日提起仲裁申请，要求中建交通建设集团有限公司立即向申请人支付未付安拆工程款 1966,553.38 元；立即退还申请人履约保证金 20,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 1,966,553.38 元，已计提坏账 571,070.33 元。

14) 本公司于 2019 年与中铁五局集团第四工程公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁五局集团第四工程公司没有按合同约定履行付款义务，本公司 2021 年 11 月 15 日提起仲裁申请，要求中铁五局集团第四工程公司支付案涉《贝雷片租赁合同》项下尚欠的租金 811,459.75 元；赔偿申请人逾期付款的利息损失 45,229.99 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 811,459.75 元，已计提坏账 120,726.63 元。

15) 本公司于 2014 年 9 月 21 日与淮安市东辉建筑劳务有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平没有按合同

约定履行付款义务，本公司于 2021 年 11 月 2 日提起诉讼，要求淮安市东辉建筑劳务有限公司立即支付自 2014 年 10 月 31 日至 2016 年 1 月 14 日尚欠的租金人民币、运费、维修费合计 425,287.77 元；立即支付原告逾期付款违约金人民币 1477,723.99 元；立即归还物资或折价赔偿人民币 104,064.04 元；支付未归还租赁物自 2016 年 1 月 15 日暂计至 2021 年 11 月 2 日的租金 352,899.45 元；江苏胜达建设有限公司、金锡平对淮安市东辉建筑劳务有限公司上述债务承担连带清偿责任；本案保险费 1,610 元由淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平承担。本公司于 2021 年 11 月 2 日向杭州市上城区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被告淮安市东辉建筑劳务有限公司、江苏胜达建设有限公司、金锡平银行存款人民币 2361,585.25 元或查封、扣押相应价值的财产。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 529,351.96 元，已计提坏账 529,351.96 元，2021 年度已转回 19,999.85 元。

16) 本公司分别于 2020 年 4 月 20 日、2021 年 5 月 20 日与中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 11 月 23 日提起诉讼，要求解除原告与被告签订的编号为 2021 年租赁第 1784 号的《周转材料租赁合同》；要求中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司立即支付编号为 2020 年租赁第 2,993 号的合同项下自 2020 年 4 月 22 日至 2021 年 5 月 20 日期间产生的租金、运费、维修费、丢失赔偿费合计 459,816.36 元；支付 2021 年租赁第 1784 号合同项下已确认未支付（2021 年 10 月 20 日之前）的租金、运费合计 802,614.07 元；归还 2021 年租赁第 1784 号合同项下在租物资，如不能归还的则折价赔偿人民币 3201,787.5 元，支付该等在租物资自 2021 年 10 月 21 日至 2021 年 11 月 23 日产生的租金 98,056.13 元，后续租金应按照每日 2,884.003 元继续计算至在租物归还之日或者折价赔偿之日止；立即支付原告逾期付款违约金。截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 1,451,111.57 元，已计提坏账 80,391.58 元。

17) 本公司于 2016 年与中铁北京工程局集团有限公司（曾用名：中国中铁中铁航空港建设集团有限公司）签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁北京工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 12 月 2 日提起诉讼，要求中铁北京工程局集团有限公司立即向原告支付案涉《钢支撑安装拆除工程劳务分包合同》项下的欠付工程款 388,082.38 元并赔偿逾期利息损失 43,806.53 元；立即向原告退还质保金 133,874.00 元及投标保证金 20,000.00 元；立即支付欠付租赁费 156,402.14 元并赔偿逾期利息损失 22,575.47 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。本公司应收账款余额 678,358.52 元，已计提坏账 319,368.56 元。

18) 本公司于 2016 年 1 月 5 日与中建铁路建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中建铁路建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 12 月 8 日提起仲裁，要求中建铁路建设有限公司立即向申请人支付工程款 1306,413.09 元；立即赔偿逾期付款的资金占用损失 25,567.59 元；立即退还履约保证金 100,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。应收账款余额 1,306,413.09 元，已计提坏账 462,271.4 元。

19) 本公司于 2016 年与中建铁路建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中建铁路建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 12 月 3 日提起仲裁，要求中建铁路建设有限公司支付尚欠的工程款 694,554.53 元；赔偿逾期付款的资金占用损失 12,527.67 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在审理中。应收账款余额 694,554.53 元，已计提坏账 205,589.62 元。

20) 本公司与深圳市中航环海建设工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但深圳市中航环海建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2021 年 12 月 13 日提起诉讼，要求①判令解除 2020 年 5 月 7 日签订的《钢支撑附件租赁及技术服务合同》（编号：ASZL20200503）；②支付 GZC 1436 合同项下自 2018 年 11 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日尚欠的租金、维修费合计 176,188.24 元；③支付 ASZL20200503 合同项下已确认未支付的自 2020 年 5 月 10 日至 2021 年 8 月 31 日尚欠的租金、维修费合计 388,282.36 元；④支付两份合同项下逾期付款违约金人民币共计 214,624.45 元；⑤归还 GZC 1436 合同项下未归还租赁物资或折价赔偿人民

币 5,767.00 元；支付该等未归还租赁物资自 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 1 月 4 日的租金 12,764.23 元，后续租金应按照每日 15.323 元继续计算至租赁物归还或者折价赔偿之日止；⑥支付 ASZL20200,503 合同自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 1 月 4 日的产生租金 90,411.58 元，后续租金应按照每日 626.037 元继续计算至租赁物归还或者折价赔偿之日止；归还 ASZL20200503 合同项下在租物资，如不能归还的则折价赔偿人民币 677,634.50 元；⑦苏小辉和杨桃梅对深圳市中航环海建设工程有限公司上述债务承担连带清偿责任；⑧承担本案的保险费 1,139.00 元；截止 2021 年 12 月 31 日，案件仍在审理中。应收账款余额 2,216,206.39 元，已计提坏账 2,216,206.39 元。

21) 浙江大黄蜂与张大军签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但张大军未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 7 月提起诉讼，要求张大军支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 312,316.72 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 197,739.57 元，已计提坏账准备 18,184.68 元。

22) 浙江大黄蜂与安徽四友建筑劳务有限公司、李定光签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但安徽四友建筑劳务有限公司、李定光未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 11 月提起诉讼，要求安徽四友建筑劳务有限公司、李定光支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 386,586.17 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 336,514.86 元，已计提坏账准备 14,200.93 元。

23) 浙江大黄蜂与智信安装集团有限公司、李晟彬签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但智信安装集团有限公司、李晟彬未按合同约定履行付款义务。本公司于 2020 年 11 月提起诉讼，要求智信安装集团有限公司、李晟彬支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 423,496.59 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 468,815.90 元，已计提坏账准备 19,784.03 元。

24) 浙江大黄蜂与江苏南通三建集团股份有限公司、高锦达签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但江苏南通三建集团股份有限公司、高锦达未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 1 月提起诉讼，要求江苏南通三建集团股份有限公司、高锦达支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 443,363.30 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 276,105.85 元，已计提坏账准备 13,594.05 元。

25) 浙江大黄蜂与嘉兴市铭杰五金有限公司、杨惠秉签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但嘉兴市铭杰五金有限公司、杨惠秉未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 11 月提起诉讼，要求嘉兴市铭杰五金有限公司、杨惠秉支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 268,383.25 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 192,674.91 元，已计提坏账准备 20,684.67 元。

26) 浙江大黄蜂与内蒙古德衡科技有限公司、刘洪合签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但内蒙古德衡科技有限公司、刘洪合未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 11 月提起诉讼，要求内蒙古德衡科技有限公司、刘洪合支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 248,151.19 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 169,426.54 元，已计提坏账准备 17,874.60 元。

27) 浙江大黄蜂与徐州天达网架幕墙有限公司、王杰、王志高签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但徐州天达网架幕墙有限公司、王杰、王志高未按合同约定履行付款义务。本公司于 2020 年 11 月提起诉讼，要求徐州天达网架幕墙有限公司、王杰、王志高支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 224,328.34 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 125,857.96 元，已计提坏账准备 8,413.93 元。

28) 浙江大黄蜂与江苏修班环境科技有限公司、刘森签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但江苏修班环境科技有限公司、刘森未按合同约定履行付款义务。浙江大黄蜂于 2021 年 4 月提起诉讼，要求江苏修班环境科技有限公司、刘森支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 201,066.01 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，该案件仍在法院审理中，浙江大黄蜂应收账款余额 148,518.10 元，已计提坏账准备 12,283.62 元。

29) 湖北仁泰于 2018 年 7 月与湖北建东勘察基础工程有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但湖北建东勘察基础工程有限公司没有按合同约定履行付款义务，湖北仁泰于 2021 年 7 月提起诉讼，要求湖北建东勘察基础工程有限公司支付尚欠的租金、材料丢失费用、单方终止合同履行导致湖北仁泰预期利益损失、逾期付款资金占用费合计 1,951,450.11 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，案件仍在审理中。湖北仁泰应收账款余额 235,739.99 元，已计提坏账准备 235,739.99 元。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

## 3、其他

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

#### 1、重要的资产负债表日后非调整事项说明

(1) 本公司与中铁隧道股份有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁隧道股份有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2022 年 2 月 18 日提起诉讼，要求被告支付尚欠的决算价款 968,098.32 元、支付原告逾期付款违约金 3,134.22 元。

截止本报告日，此案正在审理中。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 7,424,361.85 元，已计提坏账 1,252,281.02 元。截止本报告日，未收回款项。

(2) 本公司与中建新疆建工（集团）有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中建新疆建工（集团）有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2022 年 2 月 23 日提起诉讼，要求被告立即支付自 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 7 月 15 日期间尚欠的结算款项 922,035.68 元、支付逾期付款违约金 15,720.35 元。

截止本报告日，此案正在审理中。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 472,035.68 元，已计提坏账 96,424.25。应收商业承兑汇票余额 450,000.00 元，已计提坏账 22,500.00 元。截止本报告日，未收回款项。

(3) 本公司与中铁七局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同约定的交货义务，但中铁七局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，本公司于 2022 年 2 月 24 日提起诉讼，要求一、判令被告立即支付自 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 10 月 11 日期间尚欠的租金 1,155,115.81 元、维修费 8,804.35 元，合计 1,163,920.16 元、支付原告逾期付款违约金。

截止本报告日，此案正在审理中。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 2,686,130.59 元，已计提坏账 913,285.03 元。截止本报告日，未收回款项。

(4) 浙江大黄蜂与扬州市盛祥建筑工程有限公司、扬州市利兴建筑安装工程有限公司、兰敦奇签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但扬州市盛祥建筑工程有限公司、扬州市利兴建筑安装工程有限公司、兰敦奇未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂于 2022 年 1

月提起诉讼，要求扬州市盛祥建筑安装工程有限公司、扬州市利兴建筑安装工程有限公司、兰敦奇支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 916,532.23 元。

截止本报告日，该案件仍在法院审理中。

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江大黄蜂应收账款余额 698,659.58 元，已计提坏账准备 29,483.43 元。截至本报告日，浙江大黄蜂已收回款项 212,981.67 元。

(5)浙江大黄蜂与浙江亚厦幕墙有限公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但浙江亚厦幕墙有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂于 2021 年至 2022 年 3 月对其提起诉讼，要求浙江亚厦幕墙有限公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 1,678,938.42 元。

截止本报告日，该案件仍在法院审理中。

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江大黄蜂应收账款余额 1,188,651.68 元，已计提坏账准备 129,800.76 元。截至本报告日，浙江大黄蜂已收回款项 800,000.00 元。

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,453.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。公司 2021 年度利润分配方案为：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税）。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，合计拟派发现金红利 11,453.45 万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 22.99%。2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。以回购注销完成后的股本 901,846,505 股计算，本次转增后，公司总股本为 1,262,585,107 股。

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用  不适用

**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	加工租赁分部	融资租赁、保理分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,602,672,599.81	4,189,308.21		2,606,861,908.02
其中：主营业务收入	2,584,615,412.76	4,189,308.21		2,588,804,720.97
营业成本	1,261,148,951.68			1,261,148,951.68
其中：主营业成本	1,242,254,720.49			1,242,254,720.49
营业费用	220,207,431.98			220,207,431.98
利息费用	190,078,265.73			190,078,265.73
营业利润/亏损	700,461,744.36	4,189,308.21		704,651,052.57
资产总额	10,570,997,302.11			10,570,997,302.11
负债总额	6,481,638,190.65			6,481,638,190.65
补充信息：				
1. 资本性支出	775,161,927.87			775,161,927.87
2. 折旧和摊销费用	526,791,396.43			526,791,396.43
3. 折旧和摊销以外的费用	15,160,228.76			15,160,228.76
4. 信用减值损失	-76,444,019.54	-129,776.66		-76,573,796.20

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

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

#### 1、实际控制人股权质押情况

胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科技有限公司股权质押情况

胡丹锋先生将其持有的本公司 93,452,400 股股份质押与嘉兴银行股份有限公司，质押到期日 2022 年 7 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕。

浙江华铁恒升科技有限公司将其持有的本公司 14,000,000 股股份质押与嘉兴银行股份有限公司，质押到期日为 2022 年 7 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕。

截至 2021 年 12 月 31 日，胡丹锋先生及其行动一致人浙江华铁恒升科技有限公司累计质押本公司股份为 107,452,400 股，占其所持有公司股份的 79.98%，占本公司总股本的 11.91%。

#### 2、租赁

##### 作为承租人

租赁费用补充信息

① 本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项目	2021 年度
短期租赁	874,531.44
低价值租赁	1,566.67
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
<b>合计</b>	<b>876,098.10</b>

##### 作为出租人

租赁费用补充信息

形成经营租赁的：

项目	2021 年度
租赁收入	2,309,870,509.27
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	--

### 3、其他

(1)本公司于2013年与江苏航鹏建设有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但江苏航鹏建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2018年6月提起诉讼，要求江苏航鹏建设有限公司支付租金、维修费合计人民币1,028,655.64元，违约金人民币965,684.58元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币117,366.35元。

2019年12月30日，杭州市江干区人民法院出具(2018)浙0104民初5201号民事判决书，判决①解除案涉《钢支撑附件及技术服务合同》及《补充协议二》；②被告于本判决生效之日起十日内向原告支付2013年4月9日至2014年9月18日期间的租金、维修费共人民币872,131.62元；③被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币579,410.75元；④被告于本判决生效之日起十日内向原告支付2014年9月19日至2018年6月4日期间的租金人民币156,524.02元；⑤被告于本判决生效之日起十日内向原告支付案涉租赁物丢失赔偿费117,366.35元，并支付2018年6月5日起至该丢失赔偿费实际清偿之日的租金；⑥驳回原告的其他诉讼请求。

本公司于2020年向杭州市江干区人民法院提交强制执行申请书，申请事项如下①强制被申请人向申请人支付2013年4月9日至2014年9月18日期间的租金及维修费共计872,131.62元；②强制被申请人向申请人支付违约金人民币865,923.65元（其中截止2018年6月4日的违约金为579,410.75元，此后至判决确定履行日2020年6月10日止的违约金为286,902.16元）；③强制被申请人向申请人支付2014年9月19日至2018年6月4日期间的租金人民币156,524.02元；④强制被申请人向申请人支付案涉租赁物的丢失赔偿费117,366.35元，并支付2018年6月5日暂计至2020年6月10日的租金52,751.42元（租赁物规格、数量及租金标准已由(2018)浙0104民初5201号判决第五项确定，详见未归还租赁物租金计算清单）；⑤强制被申请人向申请人支付案件公告费560.00元；⑥被申请人加倍支付履行期间的债务利息；⑦执行费用由被申请人负担。本报告期内，未收回款项。

(2)本公司于2009年与中国铁建大桥工程局集团有限公司签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但中国铁建大桥工程局集团有限公司没有按合同约定履行付款义务，公司于2018年8月提起诉讼，要求中国铁建大桥工程局集团有限公司支付租金、维修费合计人民币5,661,567.96元。

2020年2月28日，辽宁省沈阳市沈河区人民法院出具(2018)辽0103民初14476号民事判决书，判决如下1)被告中国铁建大桥工程局集团有限公司于本判决生效后30日内给付原告浙江华铁建筑安全科技股份有限公司钢支撑租金及施作费2,311,567.96元；2)驳回原告浙江华铁建筑安全科技股份有限公司的其他诉讼请求。

2020年3月17日，公司提交民事上诉状，上诉请求1)撤销沈阳市沈河区人民法院做出的(2018)辽0103民初14476号民事判决书并依法改判被上诉人向上诉人支付拖欠租金及施作费共计5,661,567.96元；2)一审、二审案件受理费全部由被上诉人承担。

2021年1月21日，辽宁省沈阳市中级人民法院出具(2020)辽01民终11408号民事调解书，双方达成协议：中国铁建大桥工程局集团有限公司于2021年2月10日前支付人民币200,370.40元；剩余款项4,461,198.00元于2021年6月30日前付清。

本报告期内，款项已全部收回。

(3)本公司于2017年与武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠签订租赁合同，公司履行了合同规定的交货义务，但武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠没有按合同约定履行付款义务，公司于2019年2月提起诉讼，要求武汉市龙红劳务服务有限公司、徐根忠支付租金、维修费合计人民币1,928,273.58元，逾期利息人民币260,174.07元，并要求被告返还租赁物或折价赔偿人民币1,529,610.00元。

2019年12月30日，杭州市江干区人民法院出具(2019)浙0104民初1900号民事判决书，判决①解除案涉《拉森钢板桩租赁及技术服务合同》；②被告于本判决生效之日起十日内向原告支付2017年2月27日至2018年9月30日期间的租金、运杂费、维修费共计人民币1,620,150.77元；③被告于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币156,104.44元；④被告于本判决生效之日起十日内向原告支付2018年10月1日至2019年2月25日期间的租金人民币308,122.81元；⑤被告于本判决生效之日起十日内向原告返还案涉租赁物，如不能返还则应按5,000.00元每吨折价赔偿，并支付上述租赁物自2019年2月26日至实际返还或折价赔偿之日止的租金；⑥被告徐根忠对上列第二项、第三项、第四项、第五项的款项承担连带清偿责任；⑦驳回原告的其他诉讼请求。

2020年6月29日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币4,987,350.75元。

2020年12月26日，杭州市江干区人民法院出具（2020）浙0104执2895号执行裁定书，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以恢复执行，不受申请执行时效期间的限制。

本报告期内，未收回款项。

(4) 本公司于2018年与湖南亚辉钢结构有限公司签订《钢结构厂房销售合同》，公司履行了合同规定的付款义务，但湖南亚辉钢结构有限公司没有按合同约定履行交货义务，公司于2019年7月提起诉讼，要求解除销售合同，并要求湖南亚辉钢结构有限公司返还本公司已付货款人民币2,235,800.00元，资金占用利息损失人民币67,809.95元。

2020年5月27日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2019）浙0104民初6775号民事裁定书，驳回原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司的诉讼请求。

2020年8月15日，公司就与湖南亚辉钢结构有限公司承揽合同纠纷一案提出上诉，请求撤销（2019）浙0104民初6775号民事判决，并改判①解除上诉人与被上诉人间的《钢结构厂房销售合同》；②被上诉人立即返还上诉人已付货款223,580.00元；③被上诉人赔偿占用上诉人资金的利息损失67,809.95元（利息损失以2,235,800.00元为基数，按银行同期贷款利率4.35%自2018年11月9日暂计算至2019年7月17日，此后应继续计算至实际履行日止）；④本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。

本报告期内，未收回款项。

(5) 本公司于2018年与沈阳鑫诚时代商贸有限公司签订《工矿产品购销合同》，公司履行了合同约定的付款义务，但沈阳鑫诚时代商贸有限公司没有按合同约定履行交货义务，本公司于2019年8月提起诉讼，要求解除合同，并要求沈阳鑫诚时代商贸有限公司归还已付货款2,213,500.00元，资金占用利息损失74,127.99元。

2020年3月25日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2019）浙0104民初8032号民事判决书，判决如下①解除原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司与被告沈阳鑫诚时代商贸有限公司签订的工矿产品购销合同；②被告沈阳鑫诚时代商贸有限公司返还原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司货款2,213,500.00元；③被告沈阳鑫诚时代商贸有限公司支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司利息损失74,127.99元（以2,213,500.00元为基数按年利率4.35%自2018年11月5日暂计算至2019年8月12日，此后以所欠货款为基数计算至实际履行之日止）。

2020年4月28日，公司提交强制执行申请书，请求强制执行被申请人货款、利息损失、本案执行费用合计2,356,901.31元。

2020年4月28日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2020）浙0104执1743号执行案件受理通知书，执行标的23,774,496.31元。

2020年6月30日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2020）浙0104执异18号执行裁定书，驳回案外人沈阳万维电力物资有限公司就系统操作失误请求返还5万元的诉求。2019年9月17日依照华铁公司的财产保全申请，冻结了鑫诚公司在辽阳银行沈阳分行800006762501880001账户，要求冻结金额2,298,777.99元，当日冻结107,614.44元。2020年4月2日，万维公司向鑫诚公司的上述银行账户汇款5万元，该款项即被冻结。

本报告期内，未收回款项。

(6) 华铁支护于2017年与广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司签订租赁合同，华铁支护履行了合同约定的交货义务，但广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司没有按合同约定履行付款义务，华铁支护于2019年8月提起诉讼，要求解除合同，并要求广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司支付未付租赁、运费、维修费合计578,727.51元，逾期付款违约金23,776.05元，返还租赁物或折价赔偿324,753.06元。

2020年6月8日，浙江省杭州市江干区人民法院出具（2019）浙0104民初8029号民事判决书，判决如下1)解除案涉《租赁合同》；2)被告广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江华铁建筑支护技术有限公司支付2017年3月17日至2018年8月20日期间的租金人民币504,067.59元、运费人民币45,996.07元、维修费人民币28,663.85元；3)被告广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江华铁建筑支护技术有限公司支付违约金人民币23,776.05元

(暂计至 2019 年 8 月 21 日, 此后至实际履行日止的违约金以上列第二项中的欠付金额为基数按年利率 4.35% 的标准另计); 4) 被告广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江华铁建筑支护技术有限公司未归还租赁物损失人民币 324,753.06 元; 5) 被告广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江华铁建筑支护技术有限公司支付未归还租赁物租金人民币 66,080.31 元(暂计算至 2019 年 8 月 21 日, 之后按每日 180.50 元的标准计算至上列第四项金额付清之日止)。

2021 年 2 月 26 日, 华铁支护提交强制执行申请书, 请求强制执行广西龙曦建设工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司租金 504,067.59 元、运费 45,996.07 元、维修费 28,663.85 元及以此基数计算的逾期付款的利息损失。

本报告期内, 款项已全部收回。

(7) 本公司于 2013 年与中铁隧道局集团建设有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同约定的交货义务, 但中铁隧道局集团建设有限公司没有按合同约定履行付款义务, 本公司于 2019 年 8 月提起诉讼, 要求解除合同, 并要求中铁隧道局集团建设有限公司支付租金、运费、维修费合计 946,087.24 元, 逾期付款违约金 1,168,157.40 元, 返还租赁物或折价赔偿 239,015.10 元。

2020 年 8 月 28 日, 浙江省杭州市江干区人民法院出具 (2019)浙 0104 民初 8025 号民事判决书, 判决如下①被告中铁隧道局集团建设有限公司支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司租金、运费、维修费共计人民币 946,087.24 元, 于本判决生效后十日内付清; ②被告中铁隧道局集团建设有限公司支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司逾期付款违约金人民币 1,168,157.40 元于本判决生效后十日内付清; ③被告中铁隧道局集团建设有限公司赔偿原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司丢赔租赁物损失人民币 55,050.00 元, 于本判决生效后十日内付清; ④被告中铁隧道局集团建设有限公司支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司未归还租赁物租金人民币 239,015.10 元, 于本判决生效后十日内付清; ⑤驳回原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司的其他诉讼请求。

本报告期内, 款项已全部收回。

(8) 浙江明思特于 2019 年 6 月与江苏舍得建设工程有限公司签订租赁合同, 浙江明思特履行了合同约定的交货义务, 但江苏舍得建设工程有限公司没有按合同约定履行付款义务, 浙江明思特于 2020 年 2 月提起诉讼, 要求解除合同, 并要求江苏舍得建设工程有限公司支付未付租金合计人民币 216,761.6 元及相应的逾期利息损失。

2020 年 6 月 22 日, 江苏省兴化市人民法院出具 (2020)苏 1281 民初 1220 号民事判决书, 判决如下 1) 被告江苏舍得建设工程有限公司于本判决生效后三日内支付原告浙江明思特建筑支护技术有限公司租赁费 216,761.6 元及逾期利息(以 216,761.6 元为基数, 自 2020 年 3 月 26 日起至实际给付之日止, 按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算); 2) 驳回原告浙江明思特建筑支护技术有限公司的其他诉讼请求; 3) 驳回被告江苏舍得建设工程有限公司的反诉请求。

本报告期内, 款项已全部收回。

(9) 本公司于 2018 年 2 月与遵义道桥建设(集团)有限公司签订租赁合同, 公司履行了合同约定的交货义务, 但遵义道桥建设(集团)有限公司没有按合同约定履行付款义务, 本公司于 2020 年 6 月提起诉讼, 要求遵义道桥建设(集团)有限公司支付未付租金、违约金合计人民币 2,356,500.64 元。

2020 年 9 月 14 日, 遵义市汇川区人民法院出具 (2020)黔 0303 民初 4062 号民事判决书, 判决如下 1) 解除原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司与被告遵义道桥建设(集团)有限公司于 2018 年 2 月 25 日签订的《周转材料租赁合同》; 2) 被告遵义道桥建设(集团)有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司截止 2020 年 8 月 25 日的租赁费 1,242,641.15 元; 3) 被告遵义道桥建设(集团)有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司“609 钢支撑拼接段 6.05 米” 209.28 吨、“螺栓 24\*90” 600 套, 若不能归还, 则按照合同约定标准(“609 钢支撑拼接段 6.05 米”每吨 5,800.00 元、“螺栓 24\*90”每套 6.00 元)赔偿支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司赔偿费用。以上材料未退还或未予赔偿前, 被告遵义道桥建设(集团)有限公司参照租金标准(“609 钢支撑拼接段 6.05 米” 209.28 吨, 8.50 元/吨/天)支付原告从 2020 年 8 月 26 日至材料退清或全部

赔偿款付清时止的损失止的租金损失；4) 被告遵义道桥建设（集团）有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司截止 2020 年 8 月 21 日的违约金人民币 45,445.84 元，2020 年 8 月 22 日至清偿之日的违约金以尚欠租金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；5) 驳回原告浙江华铁应急设备科技股份有限公司的其他诉求。2020 年 11 月 2 日，本公司向遵义市汇川区人民法院申请强制执行。

本报告期间，未收回款项。

(10) 浙江大黄蜂与宁波前锦工程建设有限公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但宁波前锦工程建设有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求宁波前锦工程建设有限公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 574,940.46 元。

本报告期间，款项已收回。

(11) 浙江大黄蜂与武鹏程签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但武鹏程未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求武鹏程支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 307,077.15 元。

本报告期间，款项已收回。

(12) 浙江大黄蜂与智信安装集团有限公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但智信安装集团有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求智信安装集团有限公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 423,496.59 元。本报告期间，收回款项 60,000.00 元。

(13) 浙江大黄蜂与何本坤签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但何本坤未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求何本坤支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 860,682.51 元。

本报告期间，未收回款项。

(14) 浙江大黄蜂与刘强签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但刘强未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求刘强支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 392,010.91 元。

本报告期间，未收回款项。

(15) 浙江大黄蜂与上海殷安建筑劳务有限公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但上海殷安建筑劳务有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求上海殷安建筑劳务有限公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 517,169.65 元。

本报告期间，未收回款项。

(16) 浙江景天与四川省腾龙俊海消防工程有限责任公司绵阳分公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但四川省腾龙俊海消防工程有限责任公司绵阳分公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求四川省腾龙俊海消防工程有限责任公司绵阳分公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 351,585.76 元。

本报告期间，收回款项 278,956.73 元。

(17) 浙江恒铝于 2018 年与浙江东越建设有限公司签订铝模板租赁合同，浙江恒铝履行了合同规定的交货义务，但浙江东越建设有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江恒铝于 2020 年 5 月提起诉讼，要求浙江东越建设有限公司支付铝模板租赁费 2,257,736.00 元、超期租金 96,654.24 元、违约金 127,336.31 元。

2020 年 7 月 16 日，双方达成和解：浙江东越建设有限公司尚欠浙江恒铝租赁费 2,042,224.00 元，未归还租赁价值 222,083.60 元，共计 2,264,307.60 元，浙江东越建设有限公司同意于 2020 年 11 月 30 日前支付 1,000,000.00 元，2020 年 4 月 30 日前支付 1,000,000.00 元，剩余款项予以免除。

2020 年 12 月 3 日，浙江恒铝向浙江省东阳市人民法院申请对浙江东越建设有限公司强制执行。

目前，浙江恒铝正在向法院提供可执行的财产线索。

本报告期间，收回款项 1,000,000.00 元。

(18) 浙江恒铝于 2021 年 8 月与杭海建设有限公司签订《付款协议》，碧桂园·滨江府项目结算金额为 2,123,000.00 元，双方同意分三期支付：2021 年 10 月 31 日前支付 50 万元，2021 年 12 月 31 日前支付 80 万元，2022 年 4 月 1 日前支付 82.3 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江恒铝对杭海建设有限公司应收款项余额 2,123,331.40 元，考虑杭海建设有限公司未按协议约定付款，且涉及多起诉讼，浙江恒铝单项全额计提坏账准备 2,123,331.40 元。

(19) 浙江景天与湖南宏祥机电安装有限公司签订租赁合同，浙江大黄蜂履行了合同约定的交货义务，但湖南宏祥机电安装有限公司未按合同约定履行付款义务，浙江大黄蜂提起诉讼，要求湖南宏祥机电安装有限公司支付未付租金、运杂费、维修费、违约金、折价赔偿共计人民币 501,587.27 元。

本报告期内，收回款项 100,000.00。

(20) 浙江恒铝 2018 年至 2019 年与景谷永恒木业有限公司签订《铝合金管模板购销合同》，景谷永恒木业有限公司为浙江恒铝提供昆明万科翡翠南郡、昆明万科汀园、昆明魅力之城、宁乡碧桂园滨江府等项目的铝合金模板系统，合计金额 26,259,455.22 元。合同约定，若浙江恒铝未按合同约定支付货款，按未付货款的月息 0.5% 计算违约金。同时，双方签订《动产抵押合同》，浙江恒铝以铝模板和机器设备作抵押担保，并办理了相应的抵押登记手续。截止 2019 年 12 月 31 日，浙江恒铝应付景谷永恒木业有限公司 13,525,630.61 元。

2020 年 3 月，景谷永恒木业有限公司对上述铝模板采购项目中的昆明万科翡翠南郡、昆明魅力之城项目向浙江恒铝提起诉讼，要求支付货款合计 9,628,638.00 元并支付违约金。

2020 年 3 月 24 日，法院裁定扣押浙江恒铝合计 19,430.44 m<sup>2</sup> 铝模板，扣押期为 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日。

2020 年 11 月 25 日，法院裁定浙江恒铝向景谷永恒木业有限公司支付货款合计 9,628,638.00 元，支付至 2020 年 3 月 16 日止未付货款违约金合计 284,044.83 元，支付拆卸打包费 199,280.00 元、律师代理费 150,000.00 元、诉讼保全保险费 25,223.56 元，上述费用合计 10,287,186.39 元。同时，浙江恒铝向景谷永恒木业有限公司支付 2020 年 3 月 17 日起的未付货款违约金，违约金以未付货款合计 9,628,638.00 元、月息 0.5% 计算至货款清楚完毕之日为止。

2021 年 3 月 11 日，双方达成和解，若浙江恒铝于 2021 年 3 月 30 日前支付货款 10,287,186.39 元，则景谷永恒木业有限公司放弃自 2020 年 3 月 17 日至货款清偿完毕止的违约金、全部迟延履行金及其他权利。

2021 年 3 月 15 日，浙江恒铝已向景谷永恒木业有限公司支付上述费用合计 10,287,186.39 元，浙江恒铝无需支付自 2020 年 3 月 17 日至货款清偿完毕止的违约金。

2021 年 3 月 18 日，法院出具结案通知书，景谷永恒木业有限公司相关判决已全部执行完毕。

(21) 浙江恒铝于 2019 年 3 月与上海建工七建集团有限公司签订《建设工程铝合金模板租赁合同》，浙江恒铝履行了合同约定的交货义务，上海建工七建集团有限公司未按合同约定履行付款义务。浙江恒铝于 2022 年 2 月 9 日向上海市长宁区人民法院提起诉讼，要求上海建工七建集团有限公司支付铝模板租赁费、贴息费、赔偿款等合计 2,669,889.20 元，并支付逾期付款违约金 181,441.20 元。该案件已于 2022 年 2 月 25 日受理，目前尚在财产保全阶段。

截止 2021 年 12 月 31 日，浙江恒铝对上海建工七建集团有限公司应收款项余额 1,700,000.00 元。考虑相关案件尚未审理，浙江恒铝预计相关款项能够收回，暂按账龄计提坏账准备 201,450.00 元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	458,639,044.15
1 至 2 年	218,656,165.04

2至3年	138,898,897.63
3至4年	66,622,508.14
4年以上	31,251,799.66
合计	914,068,414.62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	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	25,166,596.58	2.75	25,166,596.58	100.00	--	18,060,899.05	2.23	18,060,899.05	100.00	
按组合计提坏账准备	888,901,818.04	97.25	98,404,866.45	11.07	790,496,951.59	793,415,345.30	97.77	80,537,146.70	10.15	
其中:										
应收国有企业客户	470,080,539.94	51.43	75,118,926.10	15.98	394,961,613.84	473,220,000.99	58.32	57,215,174.20	12.09	
应收	235,078,962.86	25.72	22,918,455.69	9.75	212,160,507.17	245,463,482.21	30.25	23,182,285.44	9.44	

民营企 业客 户										
应收 合 并 关 联 方	183,742, 315.24	20. 10	367,484. 66	0.2 0	183,374, 830.58	64,955,1 95.44	8.0 0	129,910 .40	0.2 0	64,825,2 85.04
应收 保 理 款 利 息						9,776,66 6.66	1.2 0	9,776.6 6	0.1 0	9,766,89 0.00
合 计	914,068, 414.62	100 .00	123,571, 463.03	13. 52	790,496, 951.59	811,476, 244.35	100 .00	98,598, 045.75	12. 15	712,878, 198.60

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	3,206,509.97	3,206,509.97	100.00	预计无法收回
单位 2	2,786,835.99	2,786,835.99	100.00	预计无法收回
单位 3	2,413,621.92	2,413,621.92	100.00	预计无法收回
单位 4	2,352,900.34	2,352,900.34	100.00	预计无法收回
单位 5	2,277,426.95	2,277,426.95	100.00	预计无法收回
其他客户	12,129,301.41	12,129,301.41	100.00	预计无法收回
合计	25,166,596.58	25,166,596.58	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：应收国有企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	184,133,105.50	10,200,973.81	5.54

1至2年	129,599,743.57	15,357,569.58	11.85
2至3年	87,375,646.56	19,685,733.21	22.53
3至4年	46,559,628.73	17,068,759.88	36.66
4年以上	22,412,415.58	12,805,889.62	57.14
合计	470,080,539.94	75,118,926.10	15.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

#### 组合计提项目：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	128,846,438.15	5,437,319.73	4.22
1至2年	58,063,192.40	6,340,500.62	10.92
2至3年	33,118,025.86	6,487,821.25	19.59
3至4年	14,915,798.41	4,565,725.91	30.61
4年以上	135,508.04	87,088.18	64.27
合计	235,078,962.86	22,918,455.69	9.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

#### 组合计提项目：应收合并关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	142,792,827.89	285,585.68	0.20
1至2年	27,149,369.86	54,298.74	0.20
2至3年	12,926,556.78	25,853.11	0.20
3至4年	873,560.71	1,747.13	0.20
4年以上	--	--	--
合计	183,742,315.24	367,484.66	0.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

#### 组合计提项目：应收保理款利息

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	--	--	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	98,598,045.75	31,270,091.83	6,290,851.05	5,823.50	--	123,571,463.03
合计	98,598,045.75	31,270,091.83	6,290,851.05	5,823.50	--	123,571,463.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	2,843,165.43	货币
单位 2	2,573,551.34	货币
单位 3	246,530.82	货币
单位 4	202,980.69	货币
单位 5	142,499.95	货币
合计	6,008,728.23	/

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,823.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	173,954,617.95	19.03	24,468,144.86

第二名	173,397,665.82	18.97	31,574,027.47
第三名	27,951,237.48	3.06	1,732,338.57
第四名	24,590,174.49	2.69	6,488,422.37
第五名	18,515,375.18	2.03	2,766,883.52
合计	418,409,070.92	45.78	67,029,816.79

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	831,717,226.79	901,987,543.51
合计	831,717,226.79	901,987,543.51

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	603,027,334.01
1至2年	179,135,661.40
2至3年	19,813,646.81
3年以上	46,661,580.81
合计	848,638,223.03

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	823,547,495.44	892,274,396.60
暂借款	2,057,906.31	8,028,147.98
保证金及押金	22,002,043.26	18,325,952.19
股权转让款	--	2,000,000.00
备用金	800,000.02	175,000.00
其他	230,778.00	200,000.00
合计	848,638,223.03	921,003,496.77

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,920,323.48		17,095,629.78	19,015,953.26
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				

--转入第三阶段	-65,559.68		65,559.68	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	112,208.15		-1,994,646.40	-1,882,438.25
本期转回				
本期转销				
本期核销			212,518.77	212,518.77
其他变动				
2021年12月31日余额	1,966,971.95		14,954,024.29	16,920,996.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备金额	19,015,953.26	-1,882,438.25		212,518.77		16,920,996.24
合计	19,015,953.26	-1,882,438.25		212,518.77		16,920,996.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	212,518.77

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方资金拆借	235,791,583.53	1年以内 231,138,536.15; 1-2年 4,525,329.81; 2-3年 127,717.57	27.78	471,583.17
第二名	关联方资金拆借	148,173,876.02	1年以内	17.46	296,347.76
第三名	关联方资金拆借	90,294,548.45	1年以内	10.64	180,589.10
第四名	关联方资金拆借	65,398,079.04	1年以内 18,448,905.98; 1-2年 7,818,406.63; 2-3年 5,490,766.43; 3年以上 33,640,000.00	7.71	130,796.15
第五名	关联方资金拆借	63,781,127.81	1年以内 469,319.13; 1-2年 63,311,808.68	7.52	127,562.26
合计	--	603,439,214.85	--	71.11	1,206,878.44

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

本期末不存在应收政府补助情况。

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

本期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

本期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
对子公司投资	1,888,795,561.63	-	1,888,795,561.63	1,652,153,672.06	-	1,652,153,672.06
对联营、合营企业投资	876,906,369.71	-	876,906,369.71	693,741,105.63	-	693,741,105.63
合计	2,765,701,931.34	-	2,765,701,931.34	2,345,894,777.69	-	2,345,894,777.69

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华铁大黄蜂	788,585,582.01	--	--	788,585,582.01	--	--
浙江恒铝	196,781,250.00	474,764,210.18	--	671,545,460.18	--	--
浙江	191,250,000.00	18,247.09	--	191,268,247.09	--	--

吉通						
浙江大黄蜂	110,000,000.00	4,946,329.32	--	114,946,329.32	--	--
湖北仁泰	32,175,988.48	60,443.48	--	32,236,431.96	--	--
浙江粤顺	22,500,000.00	8,550,000.00	--	31,050,000.00	--	--
江苏瑞成	15,015,000.00	28,511.07	--	15,043,511.07	--	--
浙江明思特	11,000,000.00	--	--	11,000,000.00	--	--
成都华诚	9,220,000.00	1,200,000.00	--	10,420,000.00	--	--
华铁宇硕	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
浙江双资	6,800,000.00	--	--	6,800,000.00	--	--
杭州成昇	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	--	--
杭州铭昇	2,900,000.00	--	--	2,900,000.00	--	--
华铁支护	240,000,000.00	--	240,000,000.00	--	--	--
浙江	12,925,851.57	--	12,925,851.57	--	--	--

优高						
合计	1,652,153,672.06	489,567,741.14	252,925,851.57	1,888,795,561.63	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<b>联营企业</b>										
华铁租赁	648,169,178.98			2,558,619.62					650,727,798.60	
热联华铁		49,000,000.00		8,535,309.73					57,535,309.73	
华铁设备	45,571,926.65			4,903,688.81					50,475,615.46	
华铁支护				-3,075,242.86			29,400,000.00	150,642,888.78	118,167,645.92	
合计	693,741,105.63	49,000,000.00		12,922,375.30	--	--	29,400,000.00	--	150,642,888.78	876,906,369.71

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	488,499,445.91	257,108,183.72	434,128,664.50	195,027,124.71
其他业务	7,955,154.03	10,840,091.91	7,422,062.34	4,687,851.02
合计	496,454,599.94	267,948,275.63	441,550,726.84	199,714,975.73

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	合计
商品类型	
经营租赁及服务	484,310,137.70
商业保理	4,189,308.21
其他	7,955,154.03
合计	496,454,599.94

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,000,000.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	-16,477,624.70	3,136,189.23
处置长期股权投资产生的投资收益	13,169,000.16	73,236.78
子公司注销收回投资	--	28,382,051.50
合计	59,691,375.46	31,591,477.51

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,611,241.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,732,006.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,886.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,411,093.22	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,026.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,424,593.27	
少数股东权益影响额	267,140.74	
合计	33,630,520.52	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.38	0.57	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.41	0.53	0.51

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：胡丹锋

董事会批准报送日期：2022年3月30日

### 修订信息

适用 不适用



**HUATIE | 华铁应急**

**浙江华铁应急设备科技股份有限公司**

ZHEJIANG HUATIE EMERGENCY EQUIPMENT  
SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

---

Stock Code: 603300

股票代码: 603300