日月重工股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

與1分戶以未生、作明性別元整性專担个別皮達帶责任。

一點事会会以召开的情况

目重工辦价有限公司以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2021年10月22日以
邮件及书面方式发出会议通知再会议材料,并于2021年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。
现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议监事3名,实
际出席会议监事3名。本次现场会议社公司监事会主席汤棒女士主持。本次会议应出席会议监事3名。实
际出席会议通市3台。本次现场会议社公司监事会主席汤棒女士主持。本次会议应出席会议监事3名。实
际出席会议自动法》上海证券交易所促集于市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

一监事会会议审议的信息。
(《市政通过《2021年第二季度报告及正文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
公公司的实际情况。在提出本意见前,未发现参与2021年第二季度报告及正文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。在提出本意见前,未发现参与2021年第二季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年第二季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,还否不存在任何虚假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和不完整性承担个
别及连带的法律责任。

承诺不存在任何原設に致、医守住内定处或有黑人选明。八〇22.17世界公人 别及连带的法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及同日于指定披露媒体披露的《2021 年第三 季度报告》, 表决结果、同意 3 票、反对 0 票。李权 0 票。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票。李权 0 票。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票。李权 0 票。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票。

公司证(美于2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票和二州两种的以至为12.000 (美子2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票本次解除限售条件已经满足。152 名激励对象主体资格合法。有效、公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未进有关法律、法规的规定。本次解除限售不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司按相关法律法规及公司(2018 年限制性股票激励计划)的要求为符合解除限售条件的影励对象办理首次授予限制性股票第三期解除股售手续。具体内容详见上海证券交易所阅试www.se.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的(关于2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件成就的公告)(公告编号:2021-064)。表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

农戍给来:问息 3 票、反对 0 票、并权 0 票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十三次会议决议; 2、公司第五届监事会第十三次会议监事审核意见。

日月重工股份有限公司监事会 2021年10月26日

日月重工股份有限公司 2021 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币	fi			
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	998,276,548.05	-33.39	3,486,595,801.86	-6.62
归属于上市公司股东的净利润	101,428,549.87	-65.48	570,630,328.75	-18.68
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	85,228,853.18	-70.59	531,337,328.77	-22.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,129,808.90	-79.31
基本每股收益(元/股)	0.11	-70.27	0.59	-35.87
稀释每股收益(元/股)	0.11	-69.44	0.59	-32.95
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少 5.66 个百分点	6.65	减少 11.04 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	10,492,573,346.01	10,406,840,080.51		0.82
归属于上市公司股东的所有者权	8.571.583.563.63	8.298.089.493.00		3.30

项目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-149,000.76	-13,342,437.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助(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)	4,945,406.23	14,357,653.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期争损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,698,772.30	43,575,781.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,577,028.63	1,687,042.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得稅影响額	2,872,509.71	6,985,040.01	
少数股东权益影响额(税后)			

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 项目界定为经常性遗益项目的情况说明 □适用 / 不适用 (三)主要会计数据,则务指标发生变动的情况、原因 / 送用 □ 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.62	主要为销售数量减少所致
营业成本	-0.08	主要为销售量减少及材料价格上涨导致成本增加所致
销售费用	38.40	主要为自行加工产品增加包装费增加所致
管理费用	-1.13	主要为费用控制良好所致
研发费用	11.93	主要为新产品研发增加所致
财务费用	-402.38	主要为公司存款增加利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-79.31	主要为净利润减少,采购材料账期缩短及现汇支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-98.37	主要为购买保本型收益凭证产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76.02	主要为 2020 年比 2019 年股利分配增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,208.90	主要为购买固定收益产品收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	79.17	主要为应收款项目计提减值损失减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,677.19	主要为闲置设备处置增加所致
营业外收入	-34.79	主要为政府补助收人减少所致
营业外支出	77.13	主要为产品升级后闲置砂箱及模具报废处置增加所致
货币资金	-30.46	主要为购买证券公司固定收益产品所致
交易性金融资产	-80.00	主要为部分银行理财产品到期所致
预付款项	823.60	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	-73.96	主要为收回应收出口退税款所致
存货	37.60	主要为材料上涨趋势中材料及产品库存增加所致
其他流动资产	69,510.40	主要为购买证券公司固定收益产品所致
在建工程	130.06	主要为新增产能投资增加所致
其他非流动资产	-35.57	主要为预付设备款减少所致
合同负债	-85.40	主要为客户预付模具款确认收入所致
应交税费	-64.16	主要为利润下降各项税收减少所致
其他流动负债	-87.63	主要为客户预付模具款确认收入所致
递延收益	53.68	主要为收到与固定资产相关的收益增加所致

16.199.696.69

一、取示问题 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位。陷 单位。陷

平世:収								
报告期末普通股股东总数	3	6,998	报告	占期末表决权恢复	的优先股股东总	数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况								
股东名称		股东性质 持股委			持股比例	持有有限 售条件股	以 质押、标记或冻结 设 情况	
					(10)	份数量	股份状态	数量
傅明康		境内自然人		231,622,755	23.94	0	无	
傅凌儿		境内自然人		114,342,865	11.82	0	无	
陈建敏		境内自然人		114,342,865	11.82	0	无	
宁波高新区同赢股权投资有限公司		境内非国有流	去人	91,474,292	9.45	0	无	
香港中央结算有限公司		未知		52,963,368	5.47	0	无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智 报混合型证券投资基金	<b>9</b> 选回	未知		20,083,569	2.08	0	无	
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产 泰组合	"品华	未知		9,421,930	0.97	0	无	
华融瑞通股权投资管理有限公司		国有法人		8,887,740	0.92	0	无	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值- 有期混合型证券投资基金	-年持	未知		7,081,195	0.73	0	无	
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年 持有期混合型证券投资基金		未知		6,400,500	0.66	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况				•				
80 de 42 de	lak aka	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	vac min	ALME EI	股份种类及	数量		
股东名称	14117	无限售条件流	HIN	HYEKMI	股份种类		数量	
傅明康	231,6	22,755			人民币普通	股	231,622,755	,
傅凌儿	114,3	42,865			人民币普通	股	114,342,865	
陈建敏	114,3	42,865			人民币普通	股	114,342,865	
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,47	4,292			人民币普通	股	91,474,292	
香港中央结算有限公司	52,96	3,368			人民币普通	股	52,963,368	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智 选回报混合型证券投资基金	20,08	3,569			人民币普通	股	20,083,569	
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产 品华泰组合	9,421,930				人民币普通	股	9,421,930	
华融瑞通股权投资管理有限公司	8,887,740				人民币普通	股	8,887,740	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一 年持有期混合型证券投资基金	7,081	,195			人民币普通	股	7,081,195	
中国建设银行股份有限公司-东方红启东 三年持有期混合型证券投资基金	6,400	,500			人民币普通	股	6,400,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	系傳			关系,与傅凌儿系 。公司未知其它的				

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:日月重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:2 项目	未经审计 2021年9月30日	2020年12月31日
<b>充动资产</b> :		
货币资金 洁算备付金	3,275,802,033.53	4,710,676,934.78
斥出资金		
交易性金融资产 汀生金融资产	50,000,000.00	250,000,000.00
71生並應實厂 並收票据	49,962,955.92	
立收账款	1,057,784,422.50	1,120,722,503.77
应收款项融资 预付款项	1,427,279,346.10 89,472,087.69	1,483,601,881.25 9,687,307.25
应收保费	09,472,007.09	9,001,301.23
立收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	1,660,546.23	6,377,876.68
其中:应收利息	1,000,000	9,000
应收股利 买人返售金融资产		
大八匹百立融页) 存货	722,831,395.20	525,323,952.08
台同资产	201,260,518.62	185,786,619.86
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,353,913,432.30	1,944,987.15
流动资产合计	8,229,966,738.09	8,294,122,062.82
非流动资产: 发放贷款和垫款		
情权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	5,706,562.10 1,663,960,496.02	5,980,978.88 1,668,012,483.44
在建工程	293,428,746.48	127,545,497.78
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	1,011,905.96	
无形资产	197,486,102.72	197,664,286.67
开发支出		
商誉 长期待摊费用	28,611,618.60	29,165,753.64
递延所得税资产	40,327,034.38	37,327,336.31
其他非流动资产 非流动资产合计	27,074,141.66 2,262,606,607.92	42,021,680.97 2,112,718,017.69
#F/MA/DOC/一合け	10,492,573,346.01	10,406,840,080.51
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	835,035,874.98	852,994,495.42
並付账款 並付账款	818,206,875.44	920,750,238.55
<b>预收款项</b>		
合同负债 卖出回购金融资产款	2,709,392.18	18,558,910.67
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 立付职工薪酬	52.915.296.63	61,284,533.43
应交税费	30,539,119.23	85,198,622.14
其他应付款	57,165,960.12	101,780,866.96
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 		
其他流动负债	361,733.41	2,925,322.90
流动负债合计 非流动负债:	1,816,934,251.99	2,043,492,990.07
非流动页值: 保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 出由, 佐牛奶		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	1,025,132.14	
长期应付款 长期应付职工薪酬		
長期应付駅上新聞 預計負債		
递延收益	99,091,318.21	64,480,427.92
遊延所得税负债 比m:非濟元各條		
其他非流动负债 非流动负债合计	100,116,450.35	64,480,427.92
负债合计	1,917,050,702.34	2,107,973,417.99
所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	967,604,009.00	967,604,009.00
大阪以中は地区平月	907,004,009.00	907,0004,009.00
其他权益工具 其中:优先股		
其他权益工具 其中:优先股 永续债	4 452 207 6 5 2 2	1.110.771.765.55
其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积	4,452,287,065.07 9,276,120,00	4,448,664,685.31 18,150,765.00
其他权益工具 填中:优先股 水建喷 資本公职 或:库存股 其他综合收益	4,452,287,065.07 9,276,120.00	4,448,664,685.31 18,150,765.00
其他权益工具 其中:优元段 水建销 资本公积 咸:库存股 其他综合收益 专项储备	9,276,120.00	18,150,765.00
其他於是工具 其中, 优先股 快吃價 資本公民 歲, 库存限 其他综合收益 专列储备		
其他权益工具 填料: 优光股 水生馆 资本公积 域: 库存股 供您路合收益 专知储备 盛会公积 最会公取	9,276,120.00	18,150,765.00
其地收益工具 其中:优先股 水準體 資本公照 或:库存股 其他綜合收益 专頭緣备 盈金公照 一般风险准备 未少配利期 同国「于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,276,120.00 174,111,956.96 2,986,856,652.60 8,571,583,563.63	18,150,765.00 174,111,956.96 2,725,859,606.73 8,298,089,493.00
比較吃起工具 其中, 优先股 块处价 资本公积 成。库存限 建、库存取 比較适合收益 专项赔备 盈金公积 - 吸风或准备 - 水分配利雨	9,276,120.00 174,111,956.96 2,986,856,652.60	18,150,765.00 174,111,956.96 2,725,859,606.73

ティスティン (大学) (1987年) (1987年)

単位:元 币种:人民币 审计类 <sup>9</sup>	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,486,595,801.86	3,733,606,834.24
其中:营业收入	3,486,595,801.86	3,733,606,834.24
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,861,832,342.92	2,910,840,623.63
其中:营业成本	2,675,411,199.90	2,677,554,384.58
利息支出		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
F续费及佣金支出		
B保金		
· · · · · · · · · · · · · ·		
是取保险责任准备金净额		
R单红利支出		
分保费用		
总金及附加	14,701,939.27	15,677,494.35
肖售费用	21,988,582.78	15,887,429.31
理费用	87,264,995.30	88,264,284.12
开发费用	145,486,035.02	129,982,451.86
才务费用	-83,020,409.35	-16,525,420.59
其中:利息费用	2,603,142.49	20,137,670.72
间息收入	87,254,412.35	39,391,964.34
II:其他收益	13,495,812.12	17,182,200.71
投资收益(损失以"-"号填列)	43,575,781.87	3,329,192.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		an general of the Mark A
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1	
C兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
言用滅值损失(损失以"-"号填列)	-3,466,704.68	-16,639,209.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,246,688.06	3,085,040.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	673,305.49	-7.849.95
三、营业利润(亏损以"="号填列)	681,288,341.80	829,715,585.40
D:营业外收入	1,416,036.74	2,171,488.18
或:营业外支出	15,058,896.23	8,501,678.21
U、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	667,645,482,31	823.385.395.37
a:所得税费用	98,077,243.04	121,838,416.70
五、净利润(净亏损以"="号填列)	569,568,239.27	701,546,978.67
一)按经营持续性分类	309,308,239.27	701,540,578.07
.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	569,568,239.27	701,546,978.67
.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	307,300,237.21	701,540,978.07
二)按所有权归属分类		
	T .	
号塩列)	570,630,328.75	701,699,425.24
.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,062,089.48	-152,446.57
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	<u> </u>	
.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		
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)金融资产重分类计人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		
争额		
七、综合收益总额	569,568,239.27	701,546,978.67
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	570,630,328.75	701,699,425.24
二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,062,089.48	-152,446.57
\、每股收益:		
一)基本每股收益(元/股) 二)稀释每股收益(元/股)	0.59 0.59	0.92

10,406,840,080.51 会计机构负责人:庄启逸

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 公司负责人:傅邦康 主管会计工作负责人:王烨 会计机构负责人:庄启逸

őΕ	2021 年前三季度	2020 年前三季度
√、经营活动产生的现金流量:	(1-9月)	(1-9月)
一、经宫店切广生的现金流重; 肖售商品、提供劳务收到的现金	3.217.406.710.73	3.279.864.767.18
月晋岡品、提供另旁収到的观查 《户存款和同业存放款项争增加额	3,217,406,710.73	3,2/9,804,/6/.18
5户任款和问业任政款规学增加额 同中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆入资金净增加額		
9.兵祀並嚴50.6455人员並伊		
(到馬保祉各现金净額		
R 到丹怀亚牙代亚伊朗 R 户储金及投资款净增加额		
な取利息、手续费及佣金的现金		
(人资金净增加额		
1购业务资金净增加额		
(理买卖证券收到的现金净额		
(到的税费返还	18.710.358.06	17.073.450.13
到其他与经营活动有关的现金	138.663.110.43	293.321.108.85
C	3.374.780.179.22	3,590,259,326.16
好真商品、接受劳务支付的现金	2.629.287.975.92	2.314.925.193.69
5.户贷款及垫款净增加额		-999
F放中央银行和同业款项争增加额		
2付原保险合同赔付款项的现金		
r出资金净增加额		
2付利息、手续费及佣金的现金		
2付保单红利的现金		
5付给职工及为职工支付的现金	309,459,323,92	267.077.524.45
区付给职工及为职工支付的现金 区付的各项税费	282,330,467.91	230,712,406.03
2.付并体上权类还是女子的朋友	43.572.602.57	245,225,213,78
3营运动现金油出小计	3,264,650,370.32	3.057.940.337.95
(1) 兵ዜ号在各位的增大的规定 整营活动观全流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量;	110.129.808.9	532.318.988.21
· 投资活动产生的现金流量。	110,122,000.2	protegor a stry restriction
(回投资收到的现金	780,000,000.00	620,000,000.00
z得投资收益收到的现金	16,540,821.91	6,638,654.22
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	A-W	
i	927,832.00	21,969.18
卜置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
(到其他与投资活动有关的现金		
P资活动现金流入小计	797.468.653.91	626,660,623.40
与建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 及资支付的现金	222,193,513.08	369,245,839.51
と 後支付的 現金	1,850,000,000.00	900,000,000.00
近押贷款净增加额		
X得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
区付其他与投资活动有关的现金		
と 後活动現金流出小计	2,072,193,513.08	1,269,245,839.51
P常活动产生的现金液量净额	-1,274,724,859.17	-642,585,216.11
三、筹资活动产生的现金流量:	•	
E收投资收到的现金	4,224,000.00	
[中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
z得借款收到的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
7到其他与筹资活动有关的现金		
(衛活力理全治人小社)	324,224,000.00	100.000.000.00
还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
· 配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,685,862.48	159,201,729.11
中,子公司支付给少数股东的股利、利润		
7付其他与筹资活动有关的现金	39.444.35	5.271.092.43
·	613,725,306.83	264,472,821,54
·	-289.501.306.83	-164.472.821.54
Contractor and Communication P. 198		-672,797.82
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-589,988,71	

货币资金 +等名44	4,710,676,934.78	4,710,676,934.78	
結算备付金 拆出资金			
交易性金融资产	250,000,000.00	250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1 120 722 503 77	1 120 722 502 77	
应收账款 应收款项融资	1,120,722,503.77 1,483,601,881.25	1,120,722,503.77 1,483,601,881.25	
预付款项	9,687,307.25	9,687,307.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金	( 222 02( (0	( 222 02( (0	
其他应收款 其中:应收利息	6,377,876.68	6,377,876.68	
並收股利			
买人返售金融资产			
存货	525,323,952.08	525,323,952.08	
合同资产	185,786,619.86	185,786,619.86	
特有待售资产 一年内到期的非流动资产			
一年內到期的非流动放产 其他流动资产	1,944,987.15	1,944,987.15	
元·沙资产合计	8,294,122,062.82	8,294,122,062.82	
非流动资产:	.,,	.,.,	
发放贷款和垫款			
<b>资权投资</b>			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资 其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
中心权益工共仅页 其他非流动金融资产	2,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	5,980,978.88	5,980,978.88	
固定资产	1,668,012,483.44	1,668,012,483.44	
在建工程	127,545,497.78	127,545,497.78	
生产性生物资产			
油气资产 HIPF和次本		1 610 040 53	1 610 040 53
使用权资产 无形资产	197,664,286.67	1,619,049.53 197,664,286.67	1,619,049.53
元形成广 开发支出	1,71,004,200.07	177,004,200.07	
新誉			
长期待摊费用	29,165,753.64	29,165,753.64	
<b>递延所得税资产</b>	37,327,336.31	37,327,336.31	
其他非流动资产	42,021,680.97	42,021,680.97	
非流动资产合计	2,112,718,017.69	2,114,337,067.22	1,619,049.53
资产总计 流动负债:	10,406,840,080.51	10,408,459,130.04	1,619,049.53
短期借款			
句中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
行生金融负债			
应付票据 应付账款	852,994,495.42	852,994,495.42 920,750,238.55	
79收款項	920,750,238.55	920,730,238.33	
合同负债	18,558,910.67	18,558,910.67	
卖出回购金融资产款			
ほがたやな はいいたは			
(X4X.针版/X.问业.针/X			
代理买卖证券款			
代理买卖证券款 代理承销证券款	C1 204 522 42	C1 204 522 42	
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬	61,284,533.43 85,108,622.14	61,284,533.43	
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	85,198,622.14	85,198,622.14	
代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 立交税费 其他应付款			
代理买卖证券款 代理系销证券款 位付限工薪酬 应交税费 其他运付款 其中: 应付利息 运付税利息	85,198,622.14	85,198,622.14	
代理定量证券款 代理采销证券款 应付限工薪酬 应交股票 挑地应付款 其中,应付利息 应付款利 应付手税票及用金	85,198,622.14	85,198,622.14	
代與正英正等數 代理來前正等數 並在即工辦酬 立定稅費 城地应付款 城中: 近代利息 並付股利 並付長利 並付手续數及佣金 並付予稅縣歇	85,198,622.14	85,198,622.14	
代果正美证券款 使用工薪酬 应分款费 转起应付款 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 並付款利 を付款自 並付款利 を付款自 並付款利 を付款自 を を を を を を を を を を を を を	85,198,622.14	85,198,622.14	
代學正美並序教 大理本領证券教 並在與工辦辦 並在與工辦辦 城中, 庭付利息 並行教教 並行教教 並行教教教 地行教教教 地行教教教 地行教教教 地行教教教 地行教教教 地行教教教 地行教教教 地行特殊教 地有符售的值 "不內到期的研查流力值值"	85,198,622.14	85,198,622.14	
代型区表证勞數 代型更特值等數 应付到工工新辦 应全稅費 集中: 位付有息 位付和利 应付于体验及佣金 应付与解除故 持有待售负债 一年內到期的申浓动负债 提起应付债	85,198,622.14 101,780,866.96	85.198,622.14 101,780,866.96	
代與正英正導數 代學里表面正導數 並付於工工數價 並交稅費 與中:並付非億 並付手來數及佣金 並付手來數及佣金 並付手條款數 持有付書的德 一年內到期的非流动负債 从免选力负债 从免选力负债 ,	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	
代里区表证多数 使用工新棚 应文税费 株地应付款 並付料息 並付料息 並付料息 並付料 並付料 並付料 並付料 等等等等的 等等等等的 等等等等的 被助成功 等等等等的 被助成功 等等等等的 被助成功 等等等等的 或可 等等等等的 或 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	
代理采获证券數  (代理系统证券數  並付到工業網  立文稅數  基件的正付款。  基件的正付款。  並付手收集  並付于核型  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數故  一年內發期的申請动力債  基施动价值合計  計能动价值。  解除之前角音  解除之前角音  系统合数	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	
代理工業社等數 定任即工辦辦 並交換數 株件:並任村息 並任於利息 並任於利息 並任於利息 並任於與例金 並任今縣歌歌 每有各類低價 經過的合計 排送地面的情 無認的合計 排送地面的情 與個合 並付辦縣數	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	
代果买卖证券做 代果工等做 並付與工薪酬 並交換數 基件的工作利息 近代與利 並付予利息 近付到利 並付予機關做 等待等替免债 一件内等期的也能动力债 能力力仓储 能力力仓储 能力的仓储 制力分份。 其一人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	
代理采获证券款 定理率等证券款 应存税费 就可以下, 每年10年年期 如行手按照 如行手按照 如行手按照 如行手被数是用金 如行手被数是用金 或行号等数数 每有符售负债 一年內到期的非流动负债 接股成功负债 接股成功负债 形成的负待 时间接收 是现金 是现金 是现金 是现金 是现金 是现金 是现金 是现金	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2.925,322.90 2.043,492.990.07	1,619,049.53
代理采获证券數  代理系统证券數  並往便工工辦酬  並至稅重  域立稅稅費  核則应行效  域中,或往移和  並付手來數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及佣金  並付于核數及  持有分替免债  一年內與期的中流动负债  核验成功负债  转验的负债  计等处方值格  是用金数  让付债券  其中,找关股  或被债  租赁负债  和贷价债  民股股付款	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	1,619,049.53
代果正美數 代果正導數 並付那工新網 並交換數 集件:並付利息 並付分解 並付子推設 並付分解 並付分解 並付分解 等待等性质质 等待等性质质 等待等性质质 等待等性质质 等待等性质质 等待等性质质 等待等性质质 等等待等的质质 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2.925,322.90 2.043,492.990.07	1,619,049.53
代與正英正導數 代學里表正導數 並付到工業體 並至稅稅 與中,並付申息 如付手收息 如付非效及佣金 並付予保驗數 持有分割的。 一年中發開的中球动角債 狀態地动角。 一年中發開的中球动角債 狀態地动角債 狀態地动角債 等於合用者 並付,被除數 並付, 等於合用者 並付, 等於合用者 並付, 等於合用者 並付, 等於合用者 並付, 等於合用者 並付, 等於合用者 並付, 等於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07	1.619,049.53
代型工業证券數  (代型工業經濟數  並付取工業經  並有取工業經  並有的  其中:並行材息  並行手數及明金  並行分學繁款  特有特別負債  特有特別負債  建設加力(統)  持定地方的。  持定地方的。  使用公司與附中能力負債  建設加分值。  其中:從是數  其中:從數   其中:從數   其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數  其中:從數	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2.925,322.90 2.043,492.990.07	1,619,049.53
代單互表证多數 代學里表述多數 並付約工事辦 並付約工事辦 並交換費 基殊並付約工事辦 並交換費 基殊並付約工事辦 並付4年息 並付4年息 並付4年息 並付4年度 使64分解除數 持64分組係數 排成並分成療 減速並の成療 減速がの成婚 ・ 実際とのの係 ・ 対象がの分辨・ ・ を開始 を は付後を と を は付きを と を は付きを と を は は を は は を は は に は は は は は は は は は は	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07	1,619,049.53
代果工实证等数 在建型工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	85.198,622.14 101,780,866.96 2,925.322.90 2,043,492,990.07	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925.322.90 2,043,492.990.07 1,619,049.53	
代果买卖证券款  定规率的证券款  应付取工新酬  应交税费  模型。在特別  基件: 设在标题  基件: 设在标题  近付于核型  近付于核型  近付于核型  近付于核型  近付于核型  近付于核型  近付于核型  成为价值合计  形成之均值  形成之的值。  形态之的值。   形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  形态之的值。  于述记述的值。  于述记述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述述	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07	1,619,049.53 1,619,049.53 1,619,049.53
代果买卖证券载  (代果不清证券载  並行物工業辦  並交換查  其中,並行利息  近代的工業辦  並交換查  其中,並行利息  近行等不應  近付時本息  近行分解應  並行手有效  近付時本的  持有特色的  持有特色的  持有特色的  持有特色的  持有特色的  持有性的  现在的  现在的  现在的  现在的  现在的  现在的  现在的  现	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 64,480,427,92 64,480,427,92 2,107,973,417.99	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07 1,619,049.53 4,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52	1,619,049.53
世界采访证券款  世界系的证券款  立任學工新剛  立文稅費  位任學工新剛  立文稅費  如中,位行才和是  立任學科數  立任學科數  立任學科數  全有分類與的中,並行子孫數  有相為在前  一年內到期的中並边分債  秘念功价債  秘念动价倍計  市經动价值。  經營一期中,在中華,  與關於可能  與關於  與關於  與關於  與關於  與關於  與關於  與關於  與關	85,198,622.14 101,780,866.96 101,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492.990.07 1,619,049.53	1,619,049.53
代理采获证券數  代理系统证券數  立位和工薪酬  立定稅費  模性。在付款  其中,並付料息  並付手效果  並付手效果  使配付款  每有分類的   每有分類的   中不內別期的中流功负债  现验力价度  成为价值合计  情認力负债  联验力价值  现验力价度  其中,这代册表  运行情等  或为价值分计  以表现分析。  以表现分析,  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析,  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析。  以表现分析,  以表现分析,  以表现分析。  以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,   以表现分析,    以表现分析,	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 64,480,427,92 64,480,427,92 2,107,973,417.99	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07 1,619,049.53 4,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52	1,619,049.53
代果买卖证券數  (代果不適正券數  正任學工業辦  正在學工業辦  正在學工業辦  並和中,並在并經  是在學生學  是在學  是在	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 64,480,427,92 64,480,427,92 2,107,973,417.99	85,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07 1,619,049.53 4,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52	1,619,049.53
代明正实证券做  定规定证券做  立位即工點層  立定税費  核中。近代料息  近代利用  近付于体验  近付于体验  近付于体验  近付于体验  近付于体验  近付于体验  近付于体验  使有行势负债  一环内到制的中流力负债  接虑力价值  形成力价值  接虑力价值  是为价值  是对价值	85.198,622.14 101.780,866.96  2.925.322.90 2.043,492.990.07  64.480,427.92 2.107,973,417.99  967,604,009.00	85,198,622.14 101,780,866.96  2.925.322.90 2.043,492.990.07  1.619,049.53  64,480,427.92 66,099,477.45 2.109,592,467.52	1,619,049.53
代果买卖证券數  (代果不適正券數  並付到工薪酬  立文程數  使是更有效  使是更有效  使用,这位有效  进行多程  建筑力  进行多程  建筑力  进行多程  建筑力  建筑力  建筑力  建筑力  建筑力  建筑力  建筑力  建筑	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 64,480,427,92 64,480,427,92 2,107,973,417.99	\$5,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07 1,619,049.53 1,619,049.53 64,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52 967,604,009.00	1,619,049.53
代果买卖证券款  定规定工务额  应位现工新棚  应定税费  核应定付款  每年,应任书息  拉针手或模型佣金  位付分保险款  传有符号负债  一年內到網的非流动负债  核心成为价合计  特验比均债。  按路合同省  按路位置   按路位置   按路位置   按路位置	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 64,480,427,92 2,107,973,417.99 967,604,009.00	85,198,622.14 101,780,866.96  2.925.322.90 2.043,492.990.07  1.619,049.53  64,480,427.92 66,099,477.45 2.109,592,467.52	1,619,049.53
代果买卖证券做  代果不适证券做  证其學工業酬  並交稅數  操作应行效  或不稅數  其中,這位有單  並付於有量  並付持數  並付于被數  並付於有數  並付於國  使有分替免債  一年內勢別的非流动负債  研認此功債  研認此功債  與於公司人  與於一  其中,這位表數  其中,這位表數  其中,這位表數  其中,這位表數  其中,這位表數  其中,這一   「	85.198,622.14 101.780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 4,448,0427.92 2,107,973,417.99 967,604.009.00 4,448,64,685.31 18.150,765.00	\$5,198,622.14 101,780,866.96 201,780,866.96 202,53,322.90 2043,492,990.07 1,619,049,53 4,448,0427.92 4,448,644,685,31 18,150,765.00	1,619,049.53
代單互素证券數  代型工業证券數 並付到工業辦 並付到工業辦 並在特工工業辦 並在特工工業辦 並在特工工業辦 並行的工業 並行的工業 並行的工業  持有力量 並行于實際  其有,並行为機能  持有力量  並行为機能  持有力量  进行支援  大學問  並  进行支援  大學問  並  持有力量  是  持有力量  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是  是	85,198,622,14 101,780,866.96 2,925,322,90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 64,480,427,92 2,107,973,417.99 967,604,009.00	\$5,198,622.14 101,780,866.96 2,925,322.90 2,925,322.90 2,043,492,990.07 1,619,049.53 1,619,049.53 64,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52 967,604,009.00	1,619,049.53
现状存款及用电存放 代理系统证券数 位担实工资理等数 证证书工资理 证证书工资理 证证书报复则用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线费及用金 证计与线数数 持有结单负债 标的成为价值 规则成为价值 规则成为价值 规则成为价值 规则成为价值 规则的非流动负值 规则的非流动负值 规则的的 证书或是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	85.198.62.214 101.780.866.96 2.925.322.90 2.043.492.990.07  64.480.427.92 2.107.973.417.99  967.604.009.00  4.448.664.885.31 18.150.765.00  174.111.956.96	\$5,198,622.14 101,780,866.96 201,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 1,619,049.53 64,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52 967,604,009.00 4,448,664,685.31 18,150,765.00 174,111,956.96	1,619,049.53
代型区类证券數  (代型系述函數  (代型系述函數  (注度型新聞  (如至稅費  (其中: 位任年稅  (如在稅利  (如行稅利  (如稅利  (如利利  (如利利  (如)利  (如)利  (如)利  (如)利	85.198,622.14 101.780,866.96 2.925.322.90 2.043,492.990.07 2.043,492.990.07 64,480,427.92 2.107,973,417.99 967,664,009.00 4,448,664,685.31 18.150,765.00 174,111,956.96 2.725,859,666.73	\$5,198,622.14 101,780,866.96 201,780,866.96 202,53,322.90 2043,492,990.07 2044,492,492,492,492,492,492,492,492,492,4	1,619,049.53
代與互类证券數 代與互类证券數 位付與工業欄 应有物工業欄 医交換費  其中,应付申息 如付手收息 如付手收息 如付手收息 如付手收息 如付手收息 如付手收息 如付于收息 如付于收息 如付于被助力债 持有特別 或少价值分析 其他之力债 或少价值合计 计可以分价。 如付于被助力债 不完於關助的;非心力债债 或少价值合计 计可以分价。 和现金的价值。 和现金的价值, 和现金的价值。 和现金的价值, 和现金的价值。 和现金的价值, 和现金的价值。 和现金的价值, 和现金的价值。 和证金的价值。 和证金的价值	85.198,622.14 101.780,866.96  2.925.322.90 2.043,492.990.07  2.043,492.990.07  64,480,427.92 2.107.973,417.99  967,604,009.00  4,448,641,685.31 18.150,765.00  174,111,956.96 2,725,859,606.73	\$5,198,622.14 101,780,866.96 201,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 1,619,049.53 64,480,427.92 66,099,477.45 2,109,592,467.52 967,604,009.00 4,448,664,685.31 18,150,765.00 174,111,956.96	1,619,049.53
代理工英证等数  位任如工套棚  应有物工套棚  证有物工套棚  证免税费  基础应付收收  基础的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的分配。  是证的一个是现象的  是证的分配。  是证的一个是现象的  是证的分配。  是证的一个是现象的  是证的一个是现象的  是证的分配。  是证的一个是现象的  是证的一个是现象的  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个是证的。  是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个是证的一个	85.198.62.214 101.780.866.96 2.925.322.90 2.043.492.990.07 2.4480.427.92 2.107.973.417.99 967.604.009.00 174.111.956.96 174.258.98.98.93.00 777.169.92	\$5,198,622.14 101,780,866.96 201,780,866.96 2,925,322.90 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 2,043,492,990.07 4,448,644,651,652 2,105,592,467,52 4,448,664,685,31 18,150,765.00 174,111,956.96 2,725,859,606,73 2,798,894,93,00 3,798,694,93,00 3,776,65,52	1,619,049.53
代理互类证券數  代理工業证券數 並付到工業辦 並交換整  其他並付數  其中,並付利息 並付達和 並付持和 並付于政策數  持有的性的機  持持數型的情  其他並和  其他並和  在  持續數型的  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在  在	85.198,622.14 101.780,866.96 2.925.322.90 2.043,492.990.07 2.043,492.990.07 64.480,427.92 2.107,973,417.99 967,604,009.00 4,448,646,885.31 18.150,765.00 174,111,956.96 2,725,859,606.73 8,298,089,493.00	\$5,198,622.14 101,780,866.96  2.025,322.90 2.043,492,990.07  1,619,049.53  4,448,0427.92  66,099,477.45 2.109,592,467.52  967,604,009.00  4,448,664,685.31 18,150,765.00  174,111,956.96  2.725,859,606.73 8,298,089,493.00	1,619,049.53

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对公司作为承租人的租赁合同,公司选择根据首次 执行新租赁准则结累积影响数、调整首次执行新租赁准则期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

## 日月重工股份有限公司关于使用闲置募集 资金进行现金管理部分提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。 日月重工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月3日召开了第五届董事会第八次会 议、第五届董事会第七次会议、于2020年12月21日召开了2020年第三次临时股东大会。审议通过 7(关于使用部分闲置享集资金进行业金管理的议案)、同意公司以不超过26亿元的部分闲置享集资 金购买保本型理财产品或结构性存款、上述资金额度可滚动使用、额度有效期自股东大会审议通过之 161年年之内有效。具体内容详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所购给(www.secom.en) 及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号。2020—138)。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称"日星铸业")于 2021年3月11日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《中国民生银行对公大额存单产品说明书》购买大额存单,本次委托理财金额 15,000 万元,产品期限为3 年期(可转让)。大额存单存续期间可转让、公司单次持有可转让大额存单期架不超过 12 个月。 具体内容详见 2021年3月13日上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告)(公告编号: 2021-018)。
2021年10月22日,日星铸业赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行部分上述理财产品,收回本金人民币 2,000 万元,取得收益人民币 472,694.44元。

一、本次使用智 日星铸业于 202 年 10 月 22 日进行	21年3月11	日购买	了中国民	生银行股份	有限公	司宁波	分行的大:	额存单,于 202
受托方名称	产品类型				金额 (万元)		预计年化N 益率	起息日
中国民生银行股份有限 公司宁波分行	大额存单	中国民生银行 2021 年 公大额存单专属第 24 (3年)		银行 2021 年对 单专属第 24 期 15,000		3.85%	2021年3月11日	
到期日	产品期限		收益类型		部分赎(万元)	回金額	收益金客 (元)	E否构成关联交易
2024年3月11日	3年期(可转让)	保本固定收益		益型	2,000		472,694.44	否
二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元								
序号 理财产品类型		实际 投入金额	ij.	实际 收回本金		实际 收益		尚未收回 本金金额

1	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	381.84	0.00	
2	保本浮动收益型	3,000.00	3,000.00	24.18	0.00	
3	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	78.14	0.00	
4	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	162.19	0.00	
5	保本活期存款增益型	18,000.00	18,000.00	175.18	0.00	
6	保本固定收益型	10,000.00	-	-	10,000.00	
7	保本固定收益型	80,000.00	80,000.00	2,553.31	0.00	
8	保本固定收益型	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	保本固定收益型	50,000.00	50,000.00	1,031.92	0.00	
10	保本固定收益型	40,000.00	-	-	40,000.00	
11	保本固定收益型	10,000.00	-	-	10,000.00	
12	保本固定收益型	5,000.00	-	-	5,000.00	
13	保本固定收益型	5,000.00	-	-	5,000.00	
14	保本固定收益型	15,000.00	2,000.00	47.27	13,000.00	
15	保本固定收益型	50,000.00	-	-	50,000.00	
16	保本浮动收益型	5,000.00	-	-	5,000.00	
17	保本固定收益型	77,000.00	-	-	77,000.00	
合计		413,000.00	178,000.00	4,454.03	235,000.00	
最近 12	个月内单日最高投入金额	I	I	80,000.00	I .	
最近 12	个月内单日最高投人金额/最近一	9.64				
最近 12	个月委托理财累计收益/最近一年	净利润(%)		4.55		
目前已使	<b></b> 中用的理财额度			235,000.00		
尚未使用	目的理財額度			25,000.00		
总理财物	度			260,000.00		

日月重工股份有限公司董事会

## 日月重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 22 日以 邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开, 现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议董事 9 名,实 际出席会议董事 9 名,其中、董事傳像人女士、独立董事罗金明先生、独立董事张志男先生、独立董事 郑曙光年以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合 (中华人民共和国公司赴)上海证券交易所保职上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》: 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《2021年第三

長時(19年代之上1998年) 季度报告)。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票。 弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件成就 10日日干指定披露媒体披露的《关于 2018 年

## 证券代码:603218 证券简称: 日月股份 日月重工股份有限公司关于 2018 年 限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第三期解除限售条件成就的公告

、公司 2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况

一、公司 2018 年限制性股票激励/ITV/IKT能及实施情况 (一)激励计划实施情况 1,2018 年9月27日,公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了 关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草实,及其摘要的议案)、公司独立董事一致同意实施本次股 校激励计划,并委托独立董事罗金明先生就 2018 年等,一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东 征集投票权,上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告 以及法律意见书。公司于 2018 年9月28日披露了《2018 年限制性股票激励计划草案摘要公告》(公告 2028—2018—261)

2018年10月30日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的目金报告》(公告编号:2018-069)。
4.2018年11月8日,公司第四届董事会第十次会议以及第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单及投予数量的议案》与信关于向激励对象首次投予限制性股票的议案》,目常验证2018年11月8日作为本次股投激励计划首次投予部分的授予日,向160名激励对象投予623万股限制性股票,投予价格为7.56元股。公司独立董事一致同意董事会以2018年11月8日作为本次股权激励计划首次投予部分的的投予日。公司监立董事一致同意董事会以2018年11月8日作为本次股权激励计划首次投予部分的的投予日。公司监事会对首次投予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5.2018年11月29日,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次投予签记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券参更登记证明,公司总股本由401,000,000 股增加不407,200,000 股

至 407.230,000 股

证券登记结异有限页柱公司。尼海介公司由我的证券变更登记证明、公司总取举届 401,2000,000 股增加 至 407,230,000 股。 6,2019 年 6 月 17 日、公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了 关于闸腰 2018 年限制性股票激励计划预留部分费子数量的议案》与《关于向户动版财本接入于预留部分限制性股票的议案》,同意确定以 2019 年 6 月 17 日作为本次股权激励计划预留部分的投予日,向 94 名激励对象接予 195.00 万股限制性股票,发于价格为 9.23 元极。公司独立董事一致同意董事会以 2019 年 6 月 17 日作为本次股权激励计划预留部分的投予意励对象全单再次进行了核实并发表了同意的意见。 7,2019 年 7 月 17 日、公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,并收到结算上海分公司出具的证券变更登记证明,公司总股本由 529,399,000 股增加至 531,347,000 股 8,2019 年 11 月 18 日,公司第四届董事会第二十次会议以及第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018 年限制性股票影励计划首次授予的限制性股票第一期解除限备条件成款的议案》。同意公司按规定为 159 名激励对象办理 2018 年限制性股票缴励计划首次授予保制性股票第一个解除限制解除限售的相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。2019 年 11 月 29 日,该部分解锁股票上市流通。

限告期解除限售的相关事意。公司独立董事发表了同意的独立意见。2019年11月29日、该形分解销股票上市流通。
9、2020年2月19日、公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司同意回购注销胡广。前别、陈立中、陈榜的共 4人已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票的10、2020年4月20日、公司完成了胡广、俞凯、陈立中、陈榜的共 4人已获授但尚未解除限售的 63,300 股限制性股票的11、2020年4月20日、公司完成了胡广、俞凯、陈立中、陈榜为共 4人已获授但尚未解除限售的63,300 股限制性股票的注销。公司总股本由 531,347,000 股或少至 531,283,700 股。
11、2020年5月18日、公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审过通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的原制性股票的议案》、公司同意回购注销毛小林、杨铭、唐绍放共 3人已获授但尚未解除限售的原制性股票的议案》、公司同意回购注销毛小林、杨铭、唐绍放共 3人已获授但高未解除限售的系制性股票第一次会议及第五届监事会第二次会议审计通过了《关于 2018 年限制性股票缴励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、同意公司按规定为 91 之激励对象办理 2018 年限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、同意公司按规定为 91 之激励对象办理 2018 年限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》、同意公司按规定为 91 之激励对象办理 2018 年限制性股票第一均积留部分投予限制性股票第一个解除 限售期解除限售的相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。2020年7月17日,该部分解锁股

票上市流通。
13、2020年7月31日、公司完成了毛小林、杨铭、唐绍波共3人已获授但尚未解除限售的53,760股限制性股票的注销,公司总股本由743,797,180股减少至743,743,420股。
14、2020年10月19日、公司第五届董事会第六次会议以及第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票额助计划首次投予取限制性股票第二期解除限售条件体成就的议案》,同意公司按据规定为155名激励对象办理 2018年限制性股票缴励计划首次投予限制性股票第二人解除限售

期解除限售的相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。2020年12月7日,该部分解锁股票上 市流通。 15,2021年6月30日,公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予的第二期解除限售条件成就的议案》。同意公司按规定为91名激励对象办理2018年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年7月19日,该部分解锁股票上等资源。

市流通。
16、2021年8月23日、公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司同意回购注销李念华、马振华、王晓晨共3人已获授但尚未解除限售的10,920 股限制性股票。
17、2021年10月25日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件中政就的议案》。同日、公司五届监事会第十三次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见、公司独立董事发表了同意的独立意见。
(二)2018年限制性股票激励计划首次授予情况
图1018年11月8日

、2018年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期内解除限售条件成就的情况 (一)第三个限售期将届满 2018 年限制性股票被励计划第三个限售期为"自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的 首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止",解除限售 比例为授予的限制性股票总数的 20%。

ICD97为按了访院制性股票总数的 20%。 公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记日为 2018 年 11 月 29 日,至 2021 年 11 月 28 日,第二个限售期将届满。 (二)解除限售条件已达成 解除限售条件已成就的说明具体如下:

序号	解除限售条件	成就条件
1	公司表发生如下任一情形; (一般证一个之十年度财务之计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的证计报告; (二)被近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 下意见语证报告。个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 分配的情形; (四)法律法规规定不得实开级及激励的; (2) 过时即监查之业的其他情形;	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象来发生如下任一情形。 (一)最近 12 个月被证券交易所认定为不适当人选的; (二)最近 12 个月内被正寿运易所认定为不适当人选的; (二)最近 12 个月内接工节选证基项子参中国正债金及其基出机构内定为不适当人选; (三)最近 12 个月内国五工选证基项产分录中国证金及其基出机构的资效罚或 者采取市场景人措施。 (石)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (石)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (个)中国证金之规则的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面业绩考核要求; 以 2017 年为法数, 2020 年净利润增长率不低于 30%。 注:1述"等利用" 把密审计约月属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润,但剔除本次及其它截断计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。	公司 2017 年度经审计的归属于上市公司 2017 年度经审计的归属于上市间海 20,543.88 万元,2020 年度经审计间为 20,543.88 万元,2020 年度经审计性描述的净利润为 95,862.29 万元, 别 60,750.49 万元。以 2017 年净年润为 45,2020 年净和润增长率 375,15%。因此公司层面业绩考核满足解除限售条件。
4	繼助对象个人层面纺擦枕关核要求。 總助对象个人层面纺紫核根据之前内部螺纹考核相关制度主接。在公司业绩目 标达成的部准下。若激励均集——年度个人编文考核结果公台格、则其当年度 所获钱级制性投票控制本强励计。切规定的程序进行编码编程。若激励对象上 中度个人编文考核结果不合格。则其当年度所对应的正常校但尚未畅高限售 的限制性处理不可解高限值。由公司校堂价格的副注值 2.不符合解除股售条件的参加对象分别	152名激励对象 2020 年度综合绩效考核等级均为合格。

(三)不符合解除限售条件的激励对象说明 公司 2018 年限制性股票激励计划首次投予的激励对象共计 160 人: 其中,激励对象胡广,俞凯,陈立中,毛小林,唐绍波,李念华,马振华,王晓晨共 8 人因个人原因已 离职。根据公司(激励计划)的相关规定,其已获投但尚未解销的限制性股票不得解除限售,由公司回 财产销。上述人员的限制性股票不纳人本分解除限售的范围。 1. 胡广,俞凯,陈立中共 3 人已获投但尚未解除限售的 53,300 股限制性股票已于 2020 年 4 月 20 日空动社组

、始、明明、陈丛士宋3八上900年2月31日 注注销:毛小林、唐绍波共2人已获授但尚未解除限售的21,840股限制性股票已于2020年7月31日

2.毛小林、唐绍波共 2 人已获授但尚未解除限售的 21,840 胶限制性股票已了 2020 平 7 万 31 日完成注销: 3.李念华、马振华、王晓晨共 3 人已获授但尚未解除限售的 10,920 股限制性股票已于 2021 年 8 月 23 日经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届董事会第十二次会议审议通过了回购注销事项、现债权人通知公示期已结束、根据(上海证券交易所上市公司回购股份实施细则)的相关规定,待公司披露 2021 年第三季度报告后将及时办理实际注销事项。综上所述、董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意按照相关规定为 152 名激励对象办理相应数量限制性股票的解除限值

中层管理人员、核心技术/业务人员(共 148 人) 8,872,500

2、本次解锁公司董事会已获股东大会授权,关联董事已回避表决,本次解除限售相关审议程序合

2. 本次解辦公司董事会已获股东大会授权,关联董事已回避表决,争次颗縣限皆由大甲以至17日法。有规。 统上,我们一级同意公司在限售期届满后按照相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 五、董事会意见。
2021年10月25日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了(关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件政就的议案)、董事会认为。董事会对公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件进行了审核,审核后认为。本次解除限售条件进行了审核,审核后认为。本次解除限售条件进行了审核,审核后认为。本次解除限售条件进行了事故,是15亿条额应对象非常政格合法,有效、公司限制程股票激励计划对各激励对象解除限售资件未进反有关进律,法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利的的情况。同意公司按相关法律法规及公司(2018 年限制性股票激励计划)的要求为符合解除限售条件的激励对象办理首次提予限制性股票第三期解除限售手续。 法、法律意见书

日月重工股份有限公司董事会 2021年10月26日