证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-063

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

本公司监事会及全体监事保证本公告内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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

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监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次现场会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2021 年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:公司编制并经董事会审议通过的 2021 年第三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 年第三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 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整,承诺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、准确性和完整性承担个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.cn)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、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的议案》;

经审核,监事会认为: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违反有关法律、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激励对象办理首次授予限制性股票第三期解除限售手续。

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《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。

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。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:603218 证券简称:日月股份

日月重工股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

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益	8,571,583,563.63	8,298,089,493.00		3.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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			
计入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、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入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	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:所得税影响额	2,872,509.71	6,985,040.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	16,199,696.69	39,292,999.98	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □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	主要为购买保本预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	主要为政府补助收入减少所致
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

二、股东信息

(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:股

报告期末普通股股东总数	36,998	报告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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					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	境内非国有法人	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-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	20,083,569	2.08	0	无		
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	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-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	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							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
傅明康	231,622,755	人民币普通股	231,622,755				
傅凌儿	114,342,865	人民币普通股	114,342,865				
陈建敏	114,342,865	人民币普通股	114,342,865				
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	人民币普通股	91,474,292				
香港中央结算有限公司	52,963,368	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	20,083,569	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	傅明康与陈建敏系夫妻关系,与傅凌儿系父女关系。宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、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 √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:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,275,802,033.53	4,710,676,934.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,962,955.92	
应收账款	1,057,784,422.50	1,120,722,503.77
应收款项融资	1,427,279,346.10	1,483,601,881.25
预付款项	89,472,087.69	9,687,307.25
应收保费		
应收分保账款		
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		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,831,395.20	525,323,952.08
合同资产	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		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,706,562.10	5,980,978.88
固定资产	1,663,960,496.02	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	27,074,141.66	42,021,680.97
非流动资产合计	2,262,606,607.92	2,112,718,017.69
资产总计	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
应付账款	818,206,875.44	920,750,238.55
预收款项		
合同负债	2,709,392.18	18,558,910.67
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	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	1,816,934,251.99	2,043,492,990.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,025,132.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,091,318.21	64,480,427.92
递延所得税负债		
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,452,287,065.07	4,448,664,685.31
减:库存股	9,276,120.00	18,150,765.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,111,956.96	174,111,956.96
一般风险准备		
未分配利润	2,986,856,652.60	2,725,859,606.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,571,583,563.63	8,298,089,493.00
少数股东权益	3,939,080.04	777,169.52
所有者权益(或股东权益)合计	8,575,522,643.67	8,298,866,662.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,492,573,346.01	10,406,840,080.51

公司负责人:傅明康 主管会计工作负责人:王烨 会计机构负责人:庄启逸

合并利润表

2021 年 1—9 月

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:未经审计

项目	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		
已赚保费		
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		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,701,939.27	15,677,494.35
销售费用	21,988,582.78	15,887,429.31
管理费用	87,264,995.30	88,264,284.12
研发费用	145,486,035.02	129,982,451.86
财务费用	-83,020,409.35	-16,525,420.59
其中:利息费用	2,603,142.49	20,137,670.72
利息收入	87,254,412.35	39,391,964.34
加: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		
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)	-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
加:营业外收入	1,416,036.74	2,171,488.18
减:营业外支出	15,058,896.23	8,501,678.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	667,645,482.31	823,385,395.37
减: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		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	569,568,239.27	701,546,978.67
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	570,630,328.75	701,699,425.24
2.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		
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	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
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.92
(二)稀释每股收益(元/股)	0.59	0.88

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:傅明康 主管会计工作负责人:王烨 会计机构负责人:庄启逸

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

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:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,217,406,710.73	3,279,864,767.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,710,358.06	17,073,450.13
收到其他与经营活动有关的现金	338,663,310.43	293,321,108.85
经营活动现金流入小计	3,374,780,179.22	3,590,259,326.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,629,287,975.92	2,314,925,193.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	309,459,323.92	267,077,524.45
支付的各项税费	282,330,467.91	230,712,406.03
支付其他与经营活动有关的现金	43,572,602.57	245,225,213.78
经营活动现金流出小计	3,264,650,370.32	3,057,940,337.95
经营活动产生的现金流量净额	110,129,808.9	532,318,988.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,540,821.91	6,638,654.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,832.00	21,969.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	797,468,653.91	626,660,623.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,193,513.08	369,245,839.51
投资支付的现金	1,850,000,000.00	900,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,072,193,513.08	1,269,245,839.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,274,724,859.17	-642,585,216.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,224,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	324,224,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,685,862.48	159,201,729.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,444.35	5,271,092.43
筹资活动现金流出小计	613,725,306.83	264,472,821.54
筹资活动产生的现金流量净额	-289,501,306.83	-164,472,821.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-589,988.71	-672,797.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,454,686,345.81	-275,411,847.26
加:期初现金及现金等价物余额	4,669,192,025.66	2,261,952,701.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,214,505,679.85	1,986,540,854.40

公司负责人:傅明康 主管会计工作负责人:王烨 会计机构负责人:庄启逸

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,710,676,934.78	4,710,676,934.78	
结算备付金			
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			
应收账款	1,120,722,503.77	1,120,722,503.77	
应收款项融资	1,483,601,881.25	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			
其他应收款	6,377,876.68	6,377,876.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	525,323,952.08	525,323,952.08	
合同资产	185,786,619.86	185,786,619.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,944,987.15	1,944,987.15	
流动资产合计	8,294,122,062.82	8,294,122,062.82	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
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			
使用权资产		1,619,049.53	1,619,049.53
无形资产	197,664,286.67	197,664,286.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,165,753.64	29,165,753.64	
递延所得税资产	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	10,406,840,080.51	10,408,459,130.04	1,619,049.53
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	852,994,495.42	852,994,495.42	
应付账款	920,750,238.55	920,750,238.55	
预收款项			
合同负债	18,558,910.67	18,558,910.67	
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	61,284,533.43	61,284,533.43	
应交税费	85,198,622.14	85,198,622.14	
其他应付款	101,780,866.96	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	2,925,322.90	2,925,322.90	
流动负债合计	2,043,492,990.07	2,043,492,990.07	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,619,049.53	1,619,049.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,480,427.92	64,480,427.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,480,427.92	66,099,477.45	1,619,049.53
负债合计	2,107,973,417.99	2,109,592,467.52	1,619,049.53
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	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,448,664,685.31	4,448,664,685.31	
减:库存股	18,150,765.00	18,150,765.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	174,111,956.96	174,111,956.96	
一般风险准备			
未分配利润	2,725,859,606.73	2,725,859,606.73	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,298,089,493.00	8,298,089,493.00	
少数股东权益	777,169.52	777,169.52	
所有者权益(或股东权益)合计	8,298,866,662.52	8,298,866,662.52	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,406,840,080.51	10,408,459,130.04	1,619,049.53

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

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的累积影响数,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董事会
2021 年 10 月 25 日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-065

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内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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、第五届监事会第七次会议,于 2020 年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募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日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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限不超过 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.sse.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、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

日星铸业于 2021 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 2021 年 10 月 22 日进行了部分提前赎回,赎回金额为 2,000 万元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	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 年对公大额存单专属第 24 期(3 年)	15,000	3.85%	2021 年 3 月 11 日
到期日	产品期限	收益类型	部分赎回金额(万元)	收益金额(元)	是否构成关联交易
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	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