

公司代码：688022

公司简称：瀚川智能



**苏州瀚川智能科技股份有限公司**

**2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、容诚会计师事务所（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。

六、公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）尹海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设等，以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。经公司董事会讨论决定，2021年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。同时公司2021年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为20,863,584.14元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、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

十三、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 5   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标.....    | 7   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 11  |
| 第四节 | 公司治理.....           | 57  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 80  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 89  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 128 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 138 |
| 第九节 | 公司债券相关情况.....       | 139 |
| 第十节 | 财务报告.....           | 139 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会机构负责人签名并盖章的财务报告 |
|        | (二) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次2021年年度报告全文和摘要     |
|        | (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                               |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 本公司、公司、瀚川智能                          | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                                    |
| 瀚川机电                                 | 指 | 公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司                                 |
| 鑫伟捷                                  | 指 | 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司                              |
| 苏州瀚能                                 | 指 | 公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司                               |
| 深圳瀚和                                 | 指 | 公司控股子公司深圳瀚和智能装备有限公司                               |
| 深圳瀚川                                 | 指 | 公司全资子公司深圳瀚川自动化科技有限公司                              |
| 瀚川投资                                 | 指 | 公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司                                |
| 瀚海皓星                                 | 指 | 公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司                             |
| 瀚码技术                                 | 指 | 公司全资子公司苏州瀚码智能技术有限公司                               |
| 博睿汽车                                 | 指 | 公司控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司                               |
| HarmontronicsAutomationGmbH          | 指 | 德国瀚川自动化有限责任公司                                     |
| HarmontronicsAutomationLimit         | 指 | 匈牙利瀚川智能有限责任公司                                     |
| HarmontronicsAutomationS. A. deC. V. | 指 | 墨西哥瀚川智能股份有限公司                                     |
| 瀚川德和                                 | 指 | 公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）                          |
| 瀚智远合                                 | 指 | 公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）                          |
| 大陆集团                                 | 指 | Continental AG，全球前五大汽车零部件供应商，世界 500 强企业之一         |
| 泰科电子                                 | 指 | TE Connectivity Ltd.，全球领先的连接器、传感器制造商，世界 500 强企业之一 |
| 博世                                   | 指 | Robert BoschGmbH，全球第一大汽车零部件供应商，世界 500 强企业之一       |
| 力特集团                                 | 指 | Littelfuse, Inc.，全球领先的电路保护产品供应商                   |
| 法雷奥                                  | 指 | Valeo Group，全球领先的汽车零部件供应商                         |
| 采埃孚                                  | 指 | ZF Friedrichshafen AG，全球领先的传动系统产品专业制造厂家之一。        |
| 宁德时代                                 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司                                   |
| 协鑫能科                                 | 指 | 协鑫能源科技股份有限公司                                      |
| 阳光铭岛                                 | 指 | 阳光铭岛能源科技有限公司                                      |
| 蓝谷智慧能源                               | 指 | 蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司                                  |
| 特来电领充                                | 指 | 西安特来电领充新能源科技有限公司                                  |
| 顺加能                                  | 指 | 顺加能科技有限公司   |
| 中国证监会                                | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 上交所                                  | 指 | 上海证券交易所   |
| 证券法                                  | 指 | 中华人民共和国证券法  |
| 公司章程                                 | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程                                  |
| 公司法                                  | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 保荐机构、安信证券                            | 指 | 安信证券股份有限公司  |
| 审计机构、容诚会计师                           | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                  |
| 报告期                                  | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日                  |
| 上年同期                                 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日                  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 元、万元、亿元  | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 连接器      | 指 | 一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。  |
| 传感器      | 指 | 用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息，并将这些信息转换成信号作为输入给到汽车电子控制器的电子元器件。  |
| 控制器      | 指 | 是接收来自传感器的信息，进行处理，输出相应的控制指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、判断准确性至关重要。  |
| 执行器      | 指 | 根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作（相应的力、位移等），以达到控制目标的电子元器件。   |
| 人工智能（AI） | 指 | Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动，是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。   |
| 机器学习     | 指 | 计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是实现人工智能的方法，而深度学习是一项实现机器学习的重要技术。  |
| 机器视觉     | 指 | 计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控制程序或机械的过程。   |
| ADAS     | 指 | Advanced Driver Assistance System，先进驾驶辅助系统，是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的時候察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。 |
| 边缘计算     | 指 | 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。  |
| PCB      | 指 | 印制线路板（Printed Circuit Board），用于电子元器件电气的连接。   |
| 线束       | 指 | 由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。   |
| MES      | 指 | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程的制造协同管理平台。   |
| ERP      | 指 | 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是具有生产资源计划、制造、财务、销售、采购、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理等功能综合系统。   |
| S2E      | 指 | 管理战略到执行  |
| IPD      | 指 | 集成产品开发   |
| ISC      | 指 | 集成化的供应链  |
| L2C      | 指 | 从线索到回款   |
| 换电站      | 指 | 提供换电服务的主体，负责替换、管理、储存电池，并向换电式纯电汽车车主收取换电服务费用。  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 公司的中文名称       | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                                  |
| 公司的中文简称       | 瀚川智能  |
| 公司的外文名称       | SuzhouHarmontronicsAutomationTechnologyCo., Ltd |
| 公司的外文名称缩写     | HarmontronicsAutomation                         |
| 公司的法定代表人      | 蔡昌蔚   |
| 公司注册地址        | 苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号                                |
| 公司注册地址的历史变更情况 | /   |
| 公司办公地址        | 苏州工业园区听涛路 32 号                                  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 215126  |
| 公司网址          | http://www.harmontronics.com                    |
| 电子信箱          | IRM@harmontronics.com                           |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）       | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 章敏                    | 洪雨霏                   |
| 联系地址 | 苏州工业园区听涛路32号          | 苏州工业园区听涛路32号          |
| 电话   | 0512-62819001-60163   | 0512-62819001-60163   |
| 传真   | 0512-65951931         | 0512-65951931         |
| 电子信箱 | IRM@harmontronics.com | IRM@harmontronics.com |

### 三、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》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn  |
| 公司年度报告备置地点       | 董事会办公室   |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 瀚川智能 | 688022 | 不适用     |

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
|                 | 办公地址    | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
|                 | 签字会计师姓名 | 潘汝彬、郭晶晶、王兴毓                                |

|                   |            |                                       |
|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 安信证券股份有限公司                            |
|                   | 办公地址       | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 尹泽文、陈李彬                               |
|                   | 持续督导的期间    | 2019 年 7 月 22 日-2022 年 12 月 31 日      |

## 六、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                   | 757,974,561.17   | 603,138,410.00   | 25.67           | 457,494,623.49   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 60,804,933.97    | 44,148,439.89    | 37.73           | 73,281,872.81    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,930,599.63    | 33,318,111.69    | -7.17           | 58,813,624.80    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -197,504,182.62  | -112,340,727.63  | -75.81          | -11,137,846.91   |
|                        | 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          | 933,786,294.19   | 896,504,725.68   | 4.16            | 875,279,015.50   |
| 总资产                    | 2,121,682,476.02 | 1,626,085,696.82 | 30.48           | 1,140,851,571.58 |

### (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)           | 0.56  | 0.41  | 36.59         | 0.79  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.56  | 0.41  | 36.59         | 0.79  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.29  | 0.31  | -6.45         | 0.64  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 6.69  | 4.98  | 增加1.71个百分点    | 15.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.40  | 3.76  | 减少0.36个百分点    | 12.3  |
| 研发投入占营业收入的比例 (%)         | 8.31  | 8.27  | 增加0.04个百分点    | 6.94  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用



1、报告期内，公司实现营业收入 75,797.46 万元，同比增长 25.67%，主要系公司聚焦汽车电动化和智能化的主赛道，同时持续加强新产品和新客户的市场开拓，不断迭代升级解决方案；汽车和新能源收入大幅增长所致；

2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,080.49 万元、3,093.06 万元，其中归属于上市公司股东的净利润同比上升 37.73%，主要系公司营业收入实现增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑 7.17%，主要系公司主要系公司本期对外投资确认公允价值变动收益同比上期增加较多所致。

3、报告期内，公司基本每股收益为 0.56 元/股，同比上升 36.59%，加权平均净资产收益率为 6.69%，增加 1.71 个百分点，主要系公司净利润增加所致；

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,750.42 万元，同比下降 75.81%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模，同时人员规模增加导致薪酬支出增加所致。

## 七、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

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 84,740,434.91    | 173,975,552.79   | 242,444,130.76   | 256,814,442.71     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 626,049.68       | 20,650,142.89    | 24,435,605.42    | 15,093,135.98      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,004,690.47   | 20,023,569.73    | 20,475,228.86    | 1,436,491.51       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -132,922,717.79  | -34,308,107.35   | -117,004,757.82  | 86,731,400.34      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2021 年金额     | 附注<br>(如适用) | 2020 年金额     | 2019 年金额      |
|---|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 12,778.82    |             | -25,484.81   |               |
| 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  | 9,715,462.74 |             | 7,597,336.66 | 10,897,482.83 |
| 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  |              |             | 1,555,006.79 | 6,401,079.32  |
| 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 | 840,283.51   |             |              |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |              |             |              |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |             |              |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |             |              |               |

|   |               |  |               |               |
|---|---------------|--|---------------|---------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |               |               |
| 除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 | 22,291,154.72 |  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,147,320.68  |  | 955,771.94    | -31,204.74    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  | 2,799,904.94  |               |
| 减：所得税影响额  | 7,132,667.62  |  | 2,025,617.37  | 2,691,500.34  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1.49         |  | 26,589.95     | 107,609.06    |
| 合计  | 29,874,334.34 |  | 10,830,328.20 | 14,468,248.01 |

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、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称      | 期初余额          | 期末余额           | 当期变动           | 对当期利润的影响金额    |
|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产   | 0             | 202,988,997.69 | 202,988,997.69 | 2,988,997.69  |
| 其他非流动金融资产 | 15,299,904.94 | 54,052,061.97  | 38,752,157.03  | 19,302,157.03 |
| 合计        | 15,299,904.94 | 257,041,059.7  | 241,741,154.7  | 22,291,154.72 |

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

面对不断变化的市场、政策和环境，公司积极响应国家智能制造的号召，紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，积极布局新业务，着力于新产品的研发、现有产品的迭代升级和营销管理模式的创新，不断加快经营调整升级，强化各项变革落地实施，持续推进降本增效，全方位促进经营提升。

## 1. 经营业绩稳步提升

报告期，公司业绩同比取得较大幅度提升，利润增长显著，公司实现营业收入 75,797.46 万元，同比增长 25.67%；归属于母公司股东的净利润 6,080.49 万元，同比增长 37.73%。综合毛利率为 33.76%，同比增长 3.49 个百分点。其中汽车智能制造业务实现营业收入 44,985.50 万元，同比增长 76.56%，新能源智能装备实现营业收入 21,360.81 万元，同比增长 33.06%，其中充换电智能设备本年度首次实现营业收入 854.25 万元。

截至披露日，公司在手订单总金额为 20.23 亿元(含税)，其中充换电智能装备在手订单 9.12 亿元，占比 45.08%；汽车智能装备在手订单 8.19 亿元，占比 40.48%；电池智能装备在手订单 2.92 亿元，占比 14.44%。

## 2. 调整业务结构，明确业务布局，核心业务市场开拓取得成效

随着世界众多国家政府承诺实现“碳中和”目标，全球新能源汽车产业受益明显，渗透率远超往年。公司近年来始终紧跟新能源汽车的发展步伐，积极调整公司战略。报告期，公司对“1+N”战略模式做出新调整：聚焦汽车智能化、电动化等主航道业务，拓展原有汽车板块至新能源三电系统、热管理系统业务，将原有汽车电子 BU 更名为汽车 BU；将原有新能源板块的充换电业务独立新设充换电 BU，大力拓展汽车换电市场，并将原有新能源 BU 更名为电池设备 BU，同时关闭非主线主业，进一步实现主业聚焦。

公司持续加强市场开拓力度，通过积极参与展会、技术交流会，开发新的销售渠道，增加营销人才等方式积极抓住市场机遇。报告期，公司参加了上海慕尼黑展会、CIBF 展会、上海 AHTE 展会、世界智能制造大会等展会，积极对外传播公司核心产品，提升品牌知名度。

**在汽车智能装备领域**，按照“专业全球化”战略，公司持续加强新产品的开发和升级，积极进行产品标准化转型，并将新能源汽车行业作为主要下游业务领域，在初步形成了汽车板块产品线后，逐步完善业务布局。一方面，公司持续拓宽智能装备在汽车领域的应用范围，已实现在传感器、线束、连接器、三电系统、热管理系统、控制器等下游领域的覆盖，报告期，公司首次获得电子水泵的订单，同时 FAKRA 线束标准解决方案获得安波福多条产线订单，广泛得到市场的认可，另一方面，公司也向产业链下游延伸，充分利用公司在汽车线束产品设备智能制造和工业软件的优势，开展汽车线束产品生产业务，并投资设立了控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司开展汽车线束产品的生产与销售。

**在电池智能装备领域**，2021 年以来，在新能源汽车市场持续高景气的背景之下，国内外电池厂不断加码产能扩建，锂电设备需求旺盛。公司聚集核心资源大力开拓锂电设备的产品开发和市场开拓，目前公司已经形成化成分容和圆柱电芯的高速装配两大产品线。公司与欣旺达、亿纬锂能、力神、珠海冠宇等全球知名厂商建立长期稳定的合作关系，报告期，公司新开拓了赣锋锂业、天鹏等知名客户。

**在充换电装备领域**，公司积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，提前布局，报告期，公司积极进行市场开拓，目前已经成功开拓宁德时代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷智慧能源、特来电领充、顺加能等知名客户，并且与协鑫能科达成长达五年的换电业务的战略合作，与西安特来电领充新能源科技有限公司达成商用车电池包至整站开发生产的战略合作。初步完成汽车主机厂、电池厂和运营商的市场布局。公司生产制造的换电站目前已适配的汽车品牌有北汽新能源、东风汽车、柳州汽车、奇瑞汽车、一汽奔腾、一汽解放、陕西汽车、轻橙汽车、合众汽

车、爱驰汽车、华菱汽车、吉利汽车等旗下新能源换电车型，以及提供部分其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。

**其他业务板块领域**，公司为提高工业互联网业务的技术水平和市场认可度，支持工业互联网独立运营，吸收外部资源协同发展，公司投资设立了全资子公司苏州瀚码智能技术有限公司(简称“瀚码”)，目前工业互联网业务由瀚码独立运营，报告期，工业互联网重塑产品线，形成了瀚码低代码开发平台和 OPENLINK®工业物联网平台两大产品平台，并且通过瀚码低代码开发平台已构建标准 MES/QMS，OPENLINK®方案通过了华为的集成验证测试，作为首批与华为达成合作的工业互联网厂商，双方开展 5GToB 合作。OPENLINK®平台已得到众多行业头部客户认可，覆盖锂电、汽车、注塑、医疗、教育等行业，为众多企业提供数字转型升级服务；工业零组件业务，目前由公司全资子公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司独立运营，报告期新组建了事业部和管理团队，完善了渠道销售团队建设和渠道拓展布局，并成功开拓了 ABB、库卡、柯马等优质客户；报告期，公司调整了医疗健康事业部定位，将逐步收缩关闭该事业部业务，未来会通过投资、建立产业生态等更加市场化方式参与，进一步实现资源聚焦主业。

### 3. 创新驱动，强化技术优势

公司始终坚持创新在企业发展全局中的核心地位，推动市场与创新双轮驱动高质量发展。公司持续实践和优化 IPD 流程体系，围绕智能制造解决方案的战略目标，坚持前沿科技，持续投入探索行业技术发展方向，不断加大投入新产品的研发，并不断对现有产品进行迭代升级和技术创新。

报告期，公司相关产品和技术研发技术进展顺利，发布了汽车 FAKRA 高速数据传输线束装配自动化平台产品、PCB 分板机标机产品、板端高速插针工艺模组、线处理旋转剥切割模组等，单模组装配速度进一步加快，目前突破 2 秒。线处理旋转剥切割模组刀具寿命突破 10 万次，良率达到 99%，板端高速插针工艺模组突破 10 针/秒。

在数字电源方面，自主研发了 5V3A/5A/6A/30A/60A/80A/100A 等化成分容充放电电源，该产品采用模拟和数字混合方案，集合模拟的快响应和数字的灵活控制的优势，创新研发出了响应速度快、控制精度高而稳定的数字化电源。在系统集成方面，自主研发了圆柱(包含 4680 和 4695)、大软包(兼容 390 和 590)和方壳化成分容针床；提升了第二代激光清粉机和软包外观检测机的技术竞争力。

在充换电领域，依托核心技术优势研发了乘用车及商用车充换电站、换电核心部件和运营终端，可实现 A00-C 级主流车型的兼容换电，具备高寒、沿海、高海拔地区的成熟解决方案，设计以最小采购单元和装配单元的标准化，满足客户多样化的设计需求及降低制造与运营成本；设备具备改善空间，可扩展可升级。

2021 年，公司研发投入 6,299.94 万元，同比增长 26.35%，占营业收入的 8.31%，极大提高了公司产品竞争力，公司新增专利 96 项，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。

### 4. 产品标准化战略转型初具成果

公司在坚持做大做强现有的定制化智能制造装备的基础上，聚焦于产品形态的创新，将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型，面向市场主流产品提供标准解决方案，面向市

场主流工艺提供标准单机，致力于在 5 年内，实现标准业务收入加非标与纯标准的业务收入占总收入的比例不低于 90%。

报告期，公司进一步梳理并确定了各个 BU 的标准化产品方向和选择，目前已有标准单机包括 PCB 高速插针机、PCB 分板机和充电换设备；标准解决方案有 FAKRA 标准解决方案、化成分容标准解决方案等，目前 FAKRA 标准解决方案已获得安波福的多条产线订单，化成分容标准解决方案得到市场高度认可，市场份额不断提升；在标准平台与模块化研发上，公司目前已实现并持续推进 LC/LF 机架标准化、TS/CS/GS 系列输送模块标准化、PP 取放模组标准化，并逐步搭建核心技术和复用 CBB 平台。

## 5. 精进组织架构，优化人才建设，助力业务发展

为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，根据公司发展战略规划与业务发展需要，公司构建由前台、中台和后台组成的平台型组织。前台负责产品运营，发现及满足客户需求；中台负责资源提供、流程建设及业务保障；后台负责战略牵引、文化宣导、组织变革，形成了以客户为中心，平台化发展，激活领导力的组织架构。

人才补充和配置方面，为顺应公司快速发展带来的人才需求，大力拓展招聘渠道，除了传统招聘渠道，开拓网络招聘、校企合作、企业内部推荐等方式更精准有序的补充专业人才，报告期内，公司人员增长 9.4%，管理干部胜任率及后备池饱满。同时公司注重人力资源的科学管理，建立了有效的职责体系，有效的发掘和培养人才。

在人才培养方面，着重在管理干部、应届生、内训师方面加强培训培养，加强滴灌式培训体系建设，采用多渠道、多元化的培训办法，采用公开课、外部专家进厂培训、线上视频学习、线下峰会等方式，打造面向未来、自驱善学的学习氛围。

在企业文化建设方面，通过企业文化 2.0 的深度解读与建设，践行“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观，加快进行社会责任体系建设。

## 6. 完善经营管理体系，持续实施降本增效

报告期，公司持续推进经营管理体系建设，提升运营管理能力，优化 S2E、IPD、ISC、L2C、MM 等流程体系，同时加强了对子公司的管控，公司已落实并实施全面的子公司管理制度。

同时公司深入开展降本增效、挖掘内部经营潜力的管理提升工作，从生产、采购、销售、仓储物流、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率。一方面，公司对现有供应链体系进行改革升级：对供应商进行分层分级、集中采购管理，对物料进行了器件归一优化，进一步增强了原材料供应的自主、安全、可控能力，在实现产品提质降本目标的同时，改善仓储物流管理体系，减少呆滞库存，提升供应链反应效率。另一方面，公司推行器件归一化管理，从产品设计选型上进行优化，提高开发效率和物料利用率，在保证品质的同时，降低采购成本。为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，将“成本最优化”的理念，渗透到每位员工。

## 7. 积极推进募投项目建设，提升交付能力

报告期内，公司积极推进首次公开发行股票募投项目智能制造系统及高端装备的新建项目的建设，该项目是集研发、人才培养、生产制造三位一体的项目，是公司为实现企业愿景而进行的重要战略布局。截至报告期末，该项目已基本完成主体的建设和装修，并陆续投产。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1. 主要业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。

公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力的同时，锂电池、充换电智能装备业务也逐步建立了独特优势，也为工业互联、工业零组件、汽车零部件等新兴业务奠定了长足发展的基础。



#### 2. 主要产品




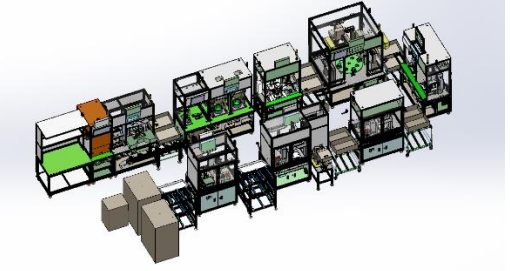
公司主营业务聚焦汽车的电动化和智能化，公司的主要产品为汽车智能制造装备、电池智能制造装备和充换电智能制造装备，在探索和孵化的新兴业务产品为工业互联软件系统、工业零组件和汽车零部件业务，公司致力于为客户提供智能制造整体解决方案。

##### (1) 汽车智能制造装备

公司聚焦“新四化”，赋能汽车“智”造，专注汽车连接系统，ADAS, 热管理系统、电驱动系统的组装和测试解决方案，提供大批量 PCB 板加工所需的高速插针和智能分板标准解决方案，公司在汽车行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，为客户提供一站式解决方案，助力客户提升生产力。公司汽车业务产品主要聚焦传感器、线束、连接器、三电系统、热管理系统、控制器等下游领域。

部分产品如下图所示：

| 产品领域       | 主要产品名称    | 代表产品示例  |
|------------|-----------|---|
| 控制器自动化解决方案 | PCB 高速插针机 |   |
|            | PCB 分板机   |  |






|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| <p>线束自动化解决方案</p>    | <p>FAKRA 标准解决方案</p>   |    |
| <p>连接器自动化解决方案</p>   | <p>板端连接器自动化解决方案</p>   |    |
| <p>智能传感器自动化解决方案</p> | <p>毫米波雷达自动化解决方案</p>   |   |
|                     | <p>速度传感器自动化解决方案</p>   |  |
| <p>电驱动系统自动化解决方案</p> | <p>48VBSG 自动化解决方案</p> |  |
| <p>热管理系统自动化解决方案</p> | <p>电子水泵自动化解决方案</p>    |  |

(2) 电池智能制造装备



在电池设备制造领域，公司专注软包电池、圆柱电池和方壳电池的智能制造，在电池产品装配、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业领域具备独特技术。公司主要产品包括电芯高速装配设备和化成分容设备，分别运用于数码电池领域包括软包电池、圆柱电池和扣式电池，以及动力电池领域包括动力软包、动力圆柱和方形电池。其中，电芯装配方面，有电芯生产线、激光清洗机、切叠一体机、PACK 全自动线等；在化成分容方面，主要有化成分容一体机、热压化成/分容产线、负压化成/分容柜等。

部分产品线如下图所示

| 产品领域     | 主要产品名称         | 代表产品示例   |
|----------|----------------|--|
| 电芯高速装配设备 | 一次圆柱电池         |    |
|          | 二次圆柱电池         |    |
| 化成分容设备   | 圆柱电池化成分容机      |   |
|          | 中型软包电池化成分容一体机  |  |
|          | 方壳动力电池负压化成/分容柜 |  |

### (3) 充换电智能制造装备

在充换电设备领域，公司现拥有乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品。主要包括云平台、站端控制运营系统，以及乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机等多配置、多场景、可兼容、可共享、可迭代的整体充换电解决方案与服务。可适配北汽新能源、东风汽车、柳州汽车、奇瑞汽车、一汽奔腾、一汽解放、陕西汽车、轻橙汽车、合众汽

车、爱驰汽车、华菱汽车、吉利汽车等旗下新能源换电车型，以及提供其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。

| 主要产品名称  | 代表产品示例   |
|---------|--|
| 乘用车充换电站 |    |
| 商用车充换电站 |    |
| 核心零部件   |   |
| 终端运营系统  |  |

#### (4) 新兴业务产品

公司在探索和孵化的新兴业务包括工业互联网软件系统、汽车零部件、工业零组件精密制造。在工业互联网领域，公司投资设立了苏州瀚码智能技术有限公司独立运营工业互联网业务，目前主要产品包括 OPENLINK®企业级工业互联网平台和 HARMONCODE®工业低代码平台，服务的企业覆盖多行业的头部客户，涵盖能源、锂电、医疗等行业。子公司鑫伟捷独立运营的工业零组件精密制造专注于新能源、汽车、医疗设备、3C 电子等领域的标准模组生产及高精度机械零件加工制造。汽车零部件领域主要专注于汽车 ADAS 领域的高速数据传输线束的制造，如 Fakra、Mate-AX、Mate-Net、GEMnet 等线束产品，同步布局新能源汽车的高压线束产品，并已积累相关核心技术。

## (二) 主要经营模式

### 1. 采购模式

公司标准产品会根据市场预测做适度库存，根据标准产品和定制产品的客户订单情况，公司主要采取“备货采购”和“以产定购”相结合的采购模式。公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作。公司对原材料采购建立了严格的质量管理体系，并据此建立了完善的合格供应商管理制度，通过产品质

量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况进行动态考核。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性和供货及时性。

## 2. 生产模式

公司定制化产品主要采用“以销定产”的生产模式，依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。为了快速响应市场需求，公司标准产品会根据市场预测做适度库存。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合。目前公司产品从以定制化为主导转向标准化和定制化结合的产品路线，并且将以标准化产品支撑定制化产品。

## 3. 销售模式

公司主要采用直销模式，公司项目订单的获得主要通过以下方式：（1）公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单；（2）在与客户建立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而获取后续更多的订单；（3）通过公开投标、参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式进行市场培育，积极拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为C35），根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。

##### （1）行业发展阶段

为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。2021年3月份出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出加快壮大新一代信息技术、高端装备等战略新兴产业，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力提升的8大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医疗装备等领域。2022年3月5日，《政府工作报告》强调增强制造业核心竞争力、推动能源绿色低碳转型，重点培育“专精特新”企业，持续支持新能源汽车消费。

当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情加快了制造业数字化、智能化的进程。在全球经济压力增大的背景下，智能制造成为少数仍保持快速增长的行业之一。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运

营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。

## （2）基本特点

智能制造应用市场巨大。目前我国工业经济规模已位居全球首位，随着产业结构的优化升级与信息技术的深度融合，智能制造需求旺盛，中国将会是最大的智能制造解决方案市场，智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。

智能制造装备行业具有以下特点：1. 产业关联度高，与下游行业发展密切相关；2. 产品成套性强，需要各环节之间紧密配合。因此产品研发周期较长，对企业的专业化研发技术能力要求高。行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，欧美发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。在国家出台包括《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006）》和《装备制造业调整和振兴规划（2009）》等一系列支持性政策后，行业发展速度明显加快，规模不断扩大。目前我国智能制造装备行业的技术水平有了明显提升，在装备连续性、制造品质可靠性、信息化控制方面与国际先进水平差距缩小。

## （3）主要技术门槛

智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和 IT 网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。智能制造装备行业技术更新速度较快，物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等技术的升级换代等均有可能导致行业设备技术的更新。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车零部件、新能源锂电池、充换电等细分单元业务积累了大量全球知名客户。相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能化以及智能制造标准化程度等方面具有一定的竞争优势。

**汽车设备业务板块**，在“聚焦客户制造挑战，提供最佳的装备及自动化解决方案，持续助力客户快速实现高效生产”为使命，致力于“让制造变得简单”的愿景下。作为汽车电子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、采埃孚、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开拓了安波福、马勒、采埃孚、汇川技术、飞龙股份等国内外知名客户；在技术实力及应用方面，公司

技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的竞争优势。

**电池设备业务板块**，在“助力客户提升生产力”这一使命下，凭借多年在智能制造领域积累的技术优势，公司业务覆盖消费锂电和动力锂电领域。公司的产品设备、专业技术及服务响应能力得到客户的高度认可，公司已与亿纬锂能、欣旺达、天鹏能源、力神、珠海冠宇等锂电池行业领先企业建立了长期稳定的合作关系；公司在锂电池装配、化成、分容、检测、数据追溯等中后道专业领域具备独特技术，特别是在化成分容设备细分领域，受益于“器件归一”和“标准化设计”工作，公司的锂电池设备在成本优化和产品价格上相较同行业具备较强竞争优势；公司研发的数字电源技术，解决了芯片短缺造成的电源交付困难问题，缩短了设备产线交付周期，大大提升公司的产线交付优势。

**充换电设备业务板块**，在“助力客户提升充换电运营效率”为使命、致力成为“充换电设备行业头部企业”的愿景下，公司凭借多年在智能制造领域积累的技术优势，已开发完成底盘、分箱、侧向、顶吊式等不同充换电技术路线，拥有乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品，分别在乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机、船舶等多场景布局，可适应高温、高寒、沿海、高海拔等区域，为整车厂，动力电池厂和运营商等客户提供整体解决方案与服务，在助力客户实现车电分离和动力电池全生命周期管理上发挥了重要作用，并在 2021 年，荣获中国换电行业“最佳换电技术奖”。公司作为充换电领域的头部设备企业，具有先发优势。目前与协鑫能科签署了五年的关于乘/商用车充换电站及核心零部件开发和生产的战略合作协议，与西安特来电领充达成商用车电池包和充换电站开发生产的战略合作，并且已服务宁德时代、阳光铭岛、蓝谷智慧能源、顺加能等优质客户，实现充换电业务的全面突破。

2021 年度，公司获得了国家认定的“专精特新小巨人”企业和江苏省工信厅认定的“专精特新小巨人”企业、“江苏省四星级上云企业”、“2021 年江苏省人工智能应用解决方案”、“2021 年江苏省人工智能融合创新产品”等荣誉资质，代表了社会及政府对公司产品和技术实力的肯定。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 智能制造升级

当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势，智能制造作为重要的方向，正在不断的突破新技术，催生新业态，推动制造业高质量发展迈上新台阶。

智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术，实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与 AI 的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络，是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比，智能制造在产品的设计、加工、制造管理以及服务等方面均有较大革新。制造过程，各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，改变传统的设计方式，使产品更能贴近客户的实际需求；加工过程，更加柔性化，智能化加工可实现在线实时监控和调整，跟踪生产过程，优化生产调度，提高制造效率，加强故障判断能力，降低

制造风险；管理方面，实现智能化技术管理，扩大管理范围，优化管理方式，节省管理成本；服务方面，从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去，扩大管理范围，优化管理手段，增强管理效果。

### **(2) 新能源汽车的蓬勃发展将带动汽车制造智能装备的发展与升级**

2020 年，各国对碳排放提出新的要求，习总书记提出中国要在 2060 年前努力实现碳中和，世界各国都在开展新能源汽车的研发，以减轻对大气的污染。在此背景下，国内外车企纷纷推出以混合动力、纯电动为主的新能源汽车，我国新能源汽车也迎来了蓬勃发展期，汽车电子在新能源汽车制造成本中占比高达 65%。根据汽车工业协会数据，2014 年以来，我国新能源汽车销量整体呈上升趋势，2021 年我国新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 165.66%，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点，增幅持续扩大，为其重要上游行业——汽车电子行业的发展提供了更为广阔的空间。

### **(3) 全球动力锂电池迎来新一轮扩产潮，国内锂电设备厂商充分收益**

新能源汽车作为未来发展的重要战略方向，各国纷纷制定一系列政策措施加快产业布局，动力电池受新能源汽车市场需求增长带动，迎来快速发展。主流动力电池企业为满足车企需求并提升自身行业地位，纷纷扩充产能以满足市场需求。中国动力电池市场也取得快速发展，在锂电设备厂商方面，目前全球领先的锂电设备企业主要集中在中国、日本与韩国。国内锂电设备行业虽起步较晚，但受益于近年来新能源汽车的迅速发展，锂电设备技术不断提升，成长速度较快，已具备一定的制造规模。凭借先进的技术、规模化生产能力和性价比优势，国内优质设备供应企业进入全球锂电龙头企业供应链体系，国内锂电设备企业有望充分受益全球锂电池产业爆发式增长浪潮。

### **(4) “新基建”的实施及新能源汽车的发展，带动充换电基础设施建设的快速发展**

发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路，充换电基础设施建设是落实这一国家战略的有力保障。2019 年至今多份政府文件提出大力发展换电模式，2020 年 5 月国务院颁布的《政府工作报告》明确提出，“增加充电桩、换电站等设施”，这是换电站首次被写入政府工作报告，“换电站”成为我国新基建的七大重要领域之一。2021 年 12 月，中汽协出台的《电动乘用车共享换电站建设规范》，将为行业提供共享换电站的统一技术要求，有力推动换电模式成为电动汽车能量补给市场的重要选择。

近年来，电动汽车发展迅猛，2021 年全球电动车销量达到 420 万台，市场占有率从 3.1% 翻倍至 6.2%，其中，中国继续保持领先，约占到全球市场需求的一半，而欧洲和北美也取得了显著进展。在新能源汽车的电池价格成本的下降、主要经济体对环境保护力度加大等背景下，全球电动汽车市场份额不断扩大，未来五年内扩展幅度或呈两位数增长，换电站作为电动汽车的重要支持基础设施，也随之进入高速发展期。

## **(四) 核心技术与研发进展**

### **1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况**

公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，持续进行先进技术和工艺的研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸

轮技术、高速高精度视觉定位技术、精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核心技术。

| 核心技术名称                     | 技术来源  | 技术先进性及具体表征  |
|----------------------------|-------|---|
| 超高速精密曲面共轭凸轮技术              | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了高速运动下的冲击载荷和振幅。</li> <li>● 动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作过程精密、高速、平顺。</li> <li>● 加工精度高，装配精度可达<math>\pm 0.01\text{mm}</math>；减小了时效变形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿命。</li> <li>● 可实现超高速精密装配，装配速度可达 1,200 次/分钟。</li> <li>● 公司结合该技术开发了 PCB 超高速插针机，打破了德国 Eberhard、美国 UMG 等欧美厂商垄断，并在生产效率上提升 20%以上，大幅降低了制造成本，处于国际领先水平。</li> </ul> |
| 基于 YOLO 算法的表面缺陷快速检测技术      | 吸收再创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 深度学习预训练好的卷积神经网络，可高速检测表面缺陷，扩大视野，减少误判，提高检测效率。</li> </ul>   |
| 嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术          | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集设备互联、数据采集、智能数据分片、清洗等功能为一体；自主开发边缘计算引擎用于复杂计算；同时集成主流工业 4.0 通信框架，可以实现智能制造装备的快速接入私有/共有云。</li> <li>● 装配于智能制造装备中，提升网络化智能化功能。</li> </ul>  |
| 机器视觉高速定位技术                 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可在高速运动过程中对多点目标定位，同步反馈给运动控制系统，控制运动平台进行高速精确对准，实现对目标元件基准点的亚像素点精准定位。</li> <li>● 对采集图像进行平滑滤波、阈值分割、形态学处理以及亚像素级精度的边缘定位，对元件进行精准识别。</li> </ul>  |
| 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具备实时操作系统、单片集成微处理器功能和超大规模逻辑处理能力，实时编程处理技术，可同时处理多路模拟、数字、逻辑等复杂工业控制系统。</li> <li>● 多通道高速模拟信号采集技术，同步精度微秒级，最多可实现 20 通道实时同步采样，最高采样率达到 40M/s 以上，同步精度微秒级。</li> <li>● 模拟量输入输出控制精度高达 <math>\pm (0.02\%RD+0.02\%FS)</math>。</li> </ul>   |
| 能量回馈对拖测试技术                 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具有高度高精度高稳定性，输出相位准确，降低驱动器设计缺陷和机械硬件迭代，回馈效率高，实现电机的四象限工作。</li> </ul>   |
| 高速压力位移检测控制技术               | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 对压力及位移信号进行动态实时采集，使同步采集速率达到纳秒级别。</li> <li>● 利用自主研发的软件算法对压力信号与位移信号进行高速运算，实时生成压力-位移曲线，保证端子制程品质。</li> </ul>  |
| 用于辅助驾驶系统的传感器融合 HIL 测试技术    | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 创新雷达目标模拟器和 3D 虚拟道路场景模拟器，可生成基于场景的测试程序。</li> <li>● 采集和处理多种传感器数据，进行数据融合共享。</li> <li>● 模拟器完全同步实时数据，实时验证传感器融合算法，进而达到对辅助驾驶系统测试的目的。</li> </ul>  |

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| 高速射频通讯测试技术               | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>自主研发的射频信号相位编码译码测试系统，可同步实现采集信号的功率和灵敏度、编码和解码信号，替代成本高昂的标准射频解码仪器。</li> <li>重构了传统技术路径，极大减小了硬件设计的面积和成本，缩减了射频信号的传播链路。</li> </ul>  |
| 传感器校准技术                  | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>采用自主研发采样电阻，电阻精度达 0.01% 以上，电阻温飘极小，温度系数在 10ppm/K 以内；校准范围宽（0-400A），校准精度高达 0.01% 以上。</li> <li>通过数据采集程序，采用软件算法，校准芯片软件数据，防止数据丢失。</li> </ul>  |
| 新能源汽车逆变器高压大电流功率测试技术      | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>整个系统可在高压、高温和大电流环境下工作，实现全自动冷却，极大减少了生产时间，逆变效率高，泄露电流小，绝缘阻抗高、使用寿命长。</li> </ul>   |
| 车辆无钥匙进入系统 RKE/PKE 协议测试技术 | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>自主研发天线系统，采用负反馈控制方式，精确产生高频交变电磁场。</li> <li>采用高精度和超高带宽 ADC 芯片，实时采集，完成射频模拟前端和数字基带系统之间的无缝对接。</li> </ul>   |
| 车载高速数据传输组件测试技术           | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>实现了在高达 10Gb/s 的传输速度下，对差分对进行远端串扰和近端串扰测试。</li> <li>实现了对插损、差分信号延迟、传输线阻抗一致性、误码率等项目的检测。</li> </ul>  |
| 控制芯片高速边界扫描技术             | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>开发了边界扫描测试技术，可以快速定位 BGA 封装芯片的测试问题。</li> <li>可高效对 MCU、ASIC、DDR、CPLD 等大规模的集成电路进行测试，快速定位问题点，大大提升生产效率。</li> </ul>   |
| 数字电源技术                   | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>采用模拟和数字混合方案，集合模拟的快响应和数字的灵活控制的优势，创新研发出了影响速度快、控制精度高而稳定的数字化电源。</li> <li>基于同步整流技术和超高速 ePWM 控制，使用双环自动 PID 控制算法，可实现电流、电压极速（&lt;10ms）响应。</li> <li>采用模拟高速、高精度、多通道高速采集技术，闭环控制整个系统，稳定输出 0.02% 的高精度电流和电压，对电源设计具有硬件和软件的双保护。</li> </ul> |

报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发创新投入，进一步巩固和优化核心技术，保持技术水平行业领先。公司依靠先进核心技术开展生产经营，核心技术产品收入保持稳定增长。

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

| 认定称号           | 认定年度    | 产品名称       |
|----------------|---------|------------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2021 年度 | 汽车电子智能制造装备 |

## 2. 报告期内获得的研发成果

### 汽车装备领域：

(1) 2021 年，公司加大核心产品线开发投入，于 2021 年 12 月发布汽车 FAKRA 高速数据传输线束装配自动化平台产品、PCB 分板机标机产品、板端高速插针工艺模组、线处理旋转剥切割



模组等；FAKRA 高速数据传输线束装配自动化平台产品，采取了“可变式自动化”的设计理念，技术平台重点突出“机电软一体化”模块架构特征。通过与博世互联工业事业部 NEXEED 自动化软件产品组的合作，采取 PC-Based 控制技术与模块树面向对象编程工具包，完成该产品技术平台程序框架和 HMI 功能开发。新的 HMI 功能被安波福客户拟定义为未来安波福全球 FAKRA 高速数据传输线束装配线的参考标准。

(2) 结合汽车电子行业高速发展的趋势，单模组装配速度进一步加快，目前突破 2 秒。线处理旋转剥切割模组刀具寿命突破 10 万次，良率达到 99%，板端高速插针工艺模组突破 10 针/秒；PCB 分板机标机 DM350-R 交付。

## 电池设备领域

### (1) 数字电源

2021 年度，公司自主研发了 5V3A/5A/6A/30A/60A/80A/100A 等化成分容充放电电源，该产品采用模拟和数字混合方案，集合模拟的快响应和数字的灵活控制的优势，创新研发出了影响速度快、控制精度高而稳定的数字化电源。基于同步整流技术和超高速 ePWM 控制，使用双环自动 PID 控制算法，实现电流、电压极速 (<10ms) 响应；采用模拟高速、高精度、多通道高速采集技术，闭环控制整个系统，稳定输出 0.02% 的高精度电流和电压，并且对电源设计有硬件和软件双保护，确保客户端在使用过程中的安全性，并申请通过多项专利。

### (2) 系统集成开发

自主研发了圆柱（包含 4680 和 4695）、大软包（兼容 390 和 590）和方壳化成分容针床，并完成了相应的智能仓储物流调度系统 WCS/WMS 系统，形成了具有强竞争力的化成分容整线集成解决方案。

### (3) 智能装配

在较短时间内研发了 200PPM 圆柱装配线，目前进入了工程样机环节，这一产品线目前国内还无完全成功案例。目前已获得细分市场多个头部客户的认可，并获得客户订单，同时通过多项专利。

### (4) 第二代激光清粉机和软包外观检测机

在第一代的产品的基础上针对效率、良率和性能做了很大提升，激光清粉在高效、宽幅的技术领域形成了强有力竞争点，软包外观检测在缺陷种类识别和精度识别上形成了很高的技术壁垒。

(5) 扣式电池组装线和 PACK 经过三次迭代和沉淀，形成强有力的标准化产品线，并在客户端实现批量复制。

## 充换电领域

2021 年，充换电设备研发团队通过客户需求、产品工艺流程、关键数据、方案制作、尺寸链计算、DFMEA、设计验证等，在充换电产品系列上取得了突破性进展。为客户提供安全、高效、可靠的充换电设施整体解决方案。针对不同的客户需求，已研发多种充换电产品，其中包括：

### (1) 乘用车换电站

公司研发出充换一体标准站、充换分离换电站、多车型兼容充换一体站、低温版充换一体站以及多种定制充换一体换电站。产品具备可靠性高、占地面积小、多车型兼容、多场景应用、灵活组合拓展、软硬件无缝升级等特点。

### （2）商用车换电站

公司研发出重卡充换电站、轻卡充换电站、侧向充换电站、矿卡充换电站、移动式充换电站等。产品具备视觉引导、快速定位、高效复站等优势。

### （3）换电核心部件

①公司研发的乘用车电池包锁止机构已完成 10000 次以上的测试，具备具有预紧力、寿命长、容差能力强、维护成本低等特点。

②公司研发的商用车电池包框架和车身底托采用轻量化设计，适配多种电池包组合，并且支持手动解锁，便于维护。

### （4）运营终端

针对充换电站运营终端需求，基于公司工业互联的研发平台，已完成站控系统和云管理平台的研发和应用。

①其中站控系统包括换电监控，智能充电，电池包实时监控，故障监测与处理，消防监控，策略管理，车站通信等功能。同时提供站内运行的人机界面，形成全站的监控、管理中心，并且具备与上级监控管理系统的通信功能；

②换电云平台由换电站站控对接系统、云平台管理系统、换电 APP 组成，通过换电 APP 及云平台管理系统对人员、电池包、车辆、换电站进行能源、支付、质量、设备、电池包等大数据采集分析，打造充分合理利用资源的综合性管理平台。

### 工业零组件领域：

2021 年，公司在输送线产品系列上取得了持续的发展。

（1）TS 精密链节式输送模组在拓展了产品型号的同时，实现了精度上的完善和成本上的降低，各项性能指标达到了国内领先，并在市场上形成一定的销售规模；

（2）CS 托盘式输送模块除原有线体的优化外，拓展了产品的负载范围和模块种类，为重载型客户提供更多解决方案；

（3）GS 轨道式输送线体在不断完善的的同时，实现了应用上的突破，形成了细分市场的批量应用；

（4）PP 凸轮式抓取模组在精度和速度上进一步优化，参数达到业内领先，助力客户更高的生产效率。公司在技术积累、开发流程、平台管理上不断精进，为产品的更新迭代和企业的长足发展提供更加坚实的动力。

### 工业互联网领域

（1）2021 年度，公司在工业互联网产品线方面开发了工业物联网大数据平台 OPENLINK®Platform，平台基于“大数据+工业”的创新模式，并融合了物联网、中台、云原生、云计算、大数据、人工智能 AI 等前沿技术，旨在应对由 OPENLINK®Edge 采集后的工厂内部的大数据场景。具备数据集成、数据治理、数据质量、数据安全、大数据存储、大数据实时计算、物模型管理以及数据应用服务的能力。本产品连接设备边缘网关、生产系统以及企业日常的运营管理系统，具备大数据仓库、智能化数据治理以及全域数据资产化特征，实现了统一灵活的数据中台服务。为工业场景应用提供安全、高效的、统一的大数据服务能力，实现数据全生命周期端到端透明化管控，以及大数据驱动工业产业升级。

(2) 2021 年度, 公司开发了新的 OPENLINK®BI, 该产品在原有的 OPENCHART 看板系统上对产品进行了升级。新的产品采用全新的可视化拖拽技术, 极大地提升了产品易用性和适用面。具备: 展示大屏、交互报表和数据分析三大用途。新增的核心功能包括: 动态组件库、多数据源支持、自定义图表、多端适配、协同办公、场景模板支持。

(3) 2021 年度, 公司的 MOS 产品线发布了两个工业应用, ○1QMS 质量管理体系, 主要针对工厂制造业, 结合多年工厂质量管控的实际情况, 研发出一套适用于整厂级质量管理体系, 涵盖开发, 过程, 售后, 供应商等质量管控模块。○2AMES 自动化生产管理系统, 致力于自动化产线轻量级数字化管控, 提供工业级的生产控制系统。与产线的设备、工艺、质量、自动化生产过程高度融合, 采用最新的低代码及工业互联的技术架构, 将最新的实时数据库技术、物联网数据采集分发技术、所见即所得的界面编程技术引入到自动化生产线中。

#### 报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增    |         | 累计数量    |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|
|        | 申请数 (个) | 获得数 (个) | 申请数 (个) | 获得数 (个) |
| 发明专利   | 62      | 1       | 106     | 13      |
| 实用新型专利 | 138     | 95      | 290     | 214     |
| 外观设计专利 | 1       | 0       | 13      | 10      |
| 软件著作权  | 17      | 16      | 53      | 50      |
| 其他     | 6       | 3       | 53      | 34      |
| 合计     | 224     | 115     | 515     | 321     |

### 3. 研发投入情况表

单位: 元

|                   | 本年度           | 上年度           | 变化幅度 (%) |
|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 费用化研发投入           | 59,978,786.46 | 43,918,079.46 | 36.57    |
| 资本化研发投入           | 3,020,643.86  | 5,941,677.93  | -49.16   |
| 研发投入合计            | 62,999,430.32 | 49,859,757.39 | 26.35    |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 8.31          | 8.27          | 0.04     |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 4.79          | 11.92         | -7.13    |

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

公司持续推进研发投入, 2021 年度, 公司研发投入总额为 6,299.94 万元, 较去年同期增 26.35%。主要系公司为提升核心竞争力, 促进技术水平的提升, 进一步扩充研发团队, 加大研发投入。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果                                | 拟达到目标  | 技术水平   | 具体应用前景                             |
|----|-------------------|---------|--------|--------|---|--|--|------------------------------------|
| 1  | FAKRA 线束装配标准产线的研发 | 996     | 625.44 | 906.3  | 第1代平台开发内部发布完成，并应用于海外客户项目；第2代平台开发，样机调试阶段 | 本项目主要实现 FAKRA 线束装配功能，通过高效柔性的自动化平台设计助力客户生产力，同时模块化设计可以帮助客户更快更省的应对产线变化。 | 机构：通过自主研发的同轴剥皮机构、快门翻编织机构以及伺服压机机构给客户稳定可靠的高质量线束处理产品。<br>软件：采用基于 PC-base 的软件控制框架实现机电软模块化设计，同时搭建 OPC-UA 的通讯协议可以与其它第三方数据接口连接，助力数字化工厂。 | 面向线束中高端市场，主要应用在智能驾驶、车联网、5G 等领域。    |
| 2  | Header 平台研发       | 400     | 114.13 | 114.13 | 测试阶段                                    | 本项目主要实现核心工艺模组的技术攻关。  | 插针速度可达 10 次/秒，且插针针肩高度精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 的情况下 Cmk $>1.67$ 。  | 面向汽车电子、消费电子连接器中高端市场，主要应用于 ECU 连接器。 |
| 3  | 超高速 PCB 智能插针机的研发  | 350     | 131.22 | 390.51 | 第2代产品开发，样机调试阶段                          | 本项目主要突破智能制造时代下，客户对 PCB 插针机超高速稳定性要求，设备互联的快速接入要求，以及当下市场多变所需的设          | 机构：插针模组超高速稳定性提升，保证插针速度 8 次/秒，插针正位度 $0.7^\circ$ 的要求下 Cmk $>1.67$ ；标机节拍 6-8 次/秒。   | 广泛应用于汽车电子、消费电子等行业中。                |

|   |                |     |        |        |                                     |   |  |   |
|---|----------------|-----|--------|--------|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                |     |        |        |                                     | 备易扩展性要求，性能提升但成本不增加的要求，进行以用户为中心的标机产品升级。  | 软件：采用基于 PC-base 的软件控制框架实现机电软模块化设计，同时搭建 OPC-UA 的通讯协议可以与其它第三方数据接口连接，助力数字化工厂。 |   |
| 4 | 高精度 PCB 分板机的研发 | 200 | 147.68 | 292.22 | 内部发布已完成，客户体验测试                      | 本项目在于提高切割精度，扩大兼容范围，简化操作维护程序，实现视觉成品检测、全自动刀具管理。   | 采用下铣刀式，实现了无治具分板，更加智能的刀具管理系统，视觉成品检测系统，以及更人性化的操作界面，助您实现智能化生产。                | 广泛应用于汽车电子、消费电子等行业中。   |
| 5 | 乘用车高效充换电站的研发   | 800 | 602.15 | 602.15 | 完成工程样机的开发                           | 快速换电：纯换电时长小于 120 秒，综合换电时长小于 3 分钟，与传统燃油车加油时间相近；<br>快速落站：采用集装箱式设计，使选场地的要求大大降低；<br>各部件精密组装：使换电成功率 $\geq 99.5\%$ ，大大降低换电安全隐患。 | 采用模块标准化设计、可扩展可升级技术，具备多车型兼容技术，可实现全区域覆盖技术及全气候运营，具备智能便利、无人值守技术。               | 国内电动汽车生产商主要侧重于出租车电池的快换，私家车快换领域尚未有大规模布局，此换电模式验证成熟后，必将大面积布局推广，此类设备为电动车推广进程必起到关键作用。市场前景广阔。 |
| 6 | 高精度电池外观检测设备的研发 | 700 | 131.5  | 131.5  | 过杀率 $\leq 2\%$<br>过放率 $\leq 0.03\%$ | 本项目主要实现手机锂电池的外观尺寸测量和缺陷检测，解决传统视觉检测依赖于模式匹   | 本项目采用六轴机器人配合视觉检测系统以及智能输送模块，相比传统的 OCR、尺寸测量、简单缺陷检测，本项目                       | 主要应用于数码电池，钢壳电池等锂电池的外观尺寸及外观破损测试设备  |

|    |                       |       |          |          |                        |   |  |                                     |
|----|-----------------------|-------|----------|----------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
|    |                       |       |          |          |                        | 配的方式进行图像识别时产生的问题                                  | 能实现的复杂缺陷检测包含压折划伤、粘胶异物、孔内异物等，具备高准确率、低误判率以及定性定量分析的优势。            |                                     |
| 7  | 高精度高良率锂电池叠片设备的研发      | 100   | 23.03    | 23.03    | 同心度<br>0.2mm<br>良率≥98% | 同心度 0.1mm<br>良率≥98%<br>产能≥15PPM                   | 本项目开发的锂电池叠片设备具有高良率，高精度，CT 快特点，是国内独有的产品                         | 主要应用于扣式电池的电芯成型工艺。                   |
| 8  | 高精度高效率锂电池检测设备的研发      | 2,987 | 1,272.38 | 1,272.38 | 小批量试产                  | 充放电电压精度 0.025%FS，电流精度 0.05%FS，产品性能跨入第一梯队。         | 产品性能跨入第一梯队。  | 圆柱，软包化成分容工艺段，是充放电设备必不可少的模块，未来市场空间巨大 |
| 9  | 圆柱形电池 200PPM 高速装配线的研发 | 500   | 390.22   | 390.22   | 详细设计阶段                 | 整线关键性指标：<br>良率≥98%<br>产能≥200PPM<br>稼动率≥85%。       | 国内一流的技术水平，国内仅先导在做开发。   | 主要应用于圆柱电池的装配生产制造，未来市场前景巨大           |
| 10 | 智能激光清粉机的研发            | 163   | 190.73   | 190.73   | 工程样机开发完成               | 本项目主要实现锂电池极片涂布后极耳焊接部分清洗，解决传统工艺涂布时留白的材料浪费及能量较低等缺点。 | 本项目采用高速张力、纠偏控制系统配合激光及视觉检测等，实现了极片全区域涂布后清粉留白焊接极耳的功能，具备低成本高产出等特性。 | 本产品主要应用于数码电池极片在涂布后极耳焊接前清粉留白的工艺。     |
| 11 | OPENLINK 互联系统研发       | 600   | 150.68   | 150.68   | 完成发布                   | 本项目主要实现工业物联网架构下的主要组件，提供从工业数据采集、边                  | 本项目所用技术包含微服务框架技术、K8S 容器部署技术、JVM 动态模块加载、大数据处理技术                 | 一站式工业物联网解决方案。主要应用在汽车电子、精密加工、        |

|    |               |       |          |          |                         |   |   |   |
|----|---------------|-------|----------|----------|-------------------------|---|---|---|
|    |               |       |          |          |                         | 缘计算、大数据处理、大数据分析、商业智能分析 BI 以及系统集成度的技术开发。   | 等多种技术,采用瀚川自研数据网关,实现边缘端、管理端以及云端的全面数据和信息流贯通;采用瀚川自研大数据处理工具,内置多种物模型,实现数据的集中存储、治理、数据开发和数据应用;采用瀚川自研的 BI 产品,实现数据展示、多数据源接入,数据聚合和指标分析。 | 新能源(锂电、氢能)、军工、航空制造、医药设备与生命科学等领域,市场前景广阔。         |
| 12 | 水滴智造 MOS 平台研发 | 600   | 390.77   | 572.01   | 完成发布                    | 本项目主要实现 MES 的技术标准化与客户化,提供从控制层到 MES 再到 ERP 全套产品,学科渗透以及系统集成度的技术开发。                    | 本项目所用技术包含微服务框架技术、K8S 容器部署技术、无线射频技术、应用防错等多种技术,采用瀚川自研数据网关,实现边缘端、管理端以及云端的全面数据和信息流贯通。   | 主要应用于新能源电池生产、汽车零部件加工、注塑加工、机加工制造、医疗器械、食品饮料及制药行业。 |
| 13 | 基础平台系列研发      | 720   | 357.3    | 821.21   | 部分产品批量生产,部分产品验证和小批量试产阶段 | 本项目是基于标准化框架和模块设计,针对目前市场上小型精密产品高速组装的全自动解决方案,通过提供标准化的平台以及各种模块,只需要进行最末端的设计,即可实现所需要的功能。 | 基础机架适用于直线式、转盘式输送系统应用,是针对小型精密产品高速装配而设计的模块化生产平台,可灵活地帮助客户实现多品种、小批量的柔性自动化生产模式,有效的降低客户的设备投资成本。                                     | 可应用在汽车制造、电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工业、医药设备与金属制品等领域。     |
| 合计 | /             | 9,116 | 4,527.23 | 5,857.07 | /                       | /   | /   | /   |

情况说明  
无



## 5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上期数      |
| 公司研发人员的数量(人)       | 331      | 293      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 26.80    | 25.95    |
| 研发人员薪酬合计           | 2,783.34 | 1,691.15 |
| 研发人员平均薪酬           | 18.46    | 18.38    |

| 研发人员学历结构           |        |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 0      |
| 硕士研究生              | 27     |
| 本科                 | 264    |
| 专科                 | 34     |
| 高中及以下              | 6      |
| 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)       | 191    |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 129    |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 11     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 0      |
| 60岁及以上             | 0      |

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

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. 研发创新优势

公司具备持续的自主创新能力和国内领先的核心技术,公司的研发团队在电气控制、精密机械、光学及计算机算法等领域有着多年的研究开发经验,在精密装配、测试及系统集成领域积累了深厚的技术经验,并不断提炼和打磨、成为公司的核心 Know-How。公司主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化,将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生产管理模式等落实到具体的生产装备与工业软件,与世界一流企业协同发展的机制使得公司技术与产品始终处于行业领先地位。

公司近年来加大在锂电设备领域的人才储备和研究开发力度,积累了一定的技术优势和产品优势。数码软包锂电池化成成分容一体机,使用水加热循环系统,温度一致性高于电加热方式,T型

丝杆传动保证高的压力均匀性；基于 Buck/Boost 拓扑结构，摒弃了传统的大电流大电压使用集成芯片控制电源的方式，充放电电压和电流精度高，能量回馈效率高，处于行业先进水平。

经过持续的积累和突破，公司在产品的技术创新和生产工艺的迭代创新方面已经构建了一定的壁垒。与此同时，自 2020 年以来，公司开始有意识的在核心科技和其基础理论上进行布局，初步形成了上市公司层面研究中心负责技术底层机理研究以及各 BU 层面开发中心负责工程技术攻关并行的创新格局。

## 2. 产品与流程的标准化优势

制造业的核心逻辑是产品与流程的标准化与规模化，从而达成在时间与空间上的自我复制能力。经过多年的业务实践及对下游行业的深度理解，公司已建立了先进的单元化、模块化的产品设计、开发理念。公司将下游客户复杂的制造工艺与流程分解为若干个生产作业，对应开发具有不同功能但接口（机械、电气、数据）统一的工艺模块。同时针对制造业数字化、网络化及智能化的发展趋势，公司陆续开发了工业数据采集、清洗、传输、存储、分析、预测、可视化等工业互联系统模块。大量的模块积累形成了公司智能制造装备研发与制造的基础平台。与此同时，公司对整个业务流程进行了全方位的梳理，在采购、生产、销售、供应链、研发等方面实现协同管理，重塑了公司的“操作系统”，公司运行效率正在不断改善。

## 3. 客户资源优势

公司深耕智能制造装备行业多年，拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户。其中在汽车智能装备业务板块，全球前十大零部件厂商中，有八家公司为客户，且合作深度和广度在拓展；在锂电池设备业务板块，公司拥有亿纬锂能、欣旺达、力神、鹏辉能源、赣锋锂业、珠海冠宇等优质客户且保持良好的业务合作关系；在换电设备业务板块，公司陆续开拓了宁德时代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷智慧、特来电、顺加能等优质客户，并且与协鑫能科达成长达五年的换电业务的战略合作。

公司主要收入来自于上述优质客户，主要服务于客户的核心生产线。公司与国内外知名客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，通过高质量的产品交付，客户黏性不断增强。贡献主要收入之外，优质客户的意义还在于提供了相对稳定的下游需求和持续的反馈，提升公司前瞻性业务、技术工艺提升和解决方案层面的实力，为公司未来持续发展奠定了坚实基础。

## 4. 项目实施及管理经验优势

自设立以来，公司一直从事智能制造装备及系统的定制化、个性化生产，通过服务汽车、新能源等领域的全球知名客户，积累了丰富的项目实施及管理经验。智能制造装备涉及整体方案、机械与电控方案、信息化功能设计、零部件采购制造、安装调试、系统技术升级等各环节，项目工艺目标的实现依赖于智能制造装备供应商强大的项目现场管理能力。客户需求变化性和生产工艺复杂性的提升进一步增大了项目实施和管理难度。公司实施严格的项目管理制度，项目管理能力灵活、高效，项目管理团队全程参与客户需求沟通、设计规划、安装调试、售后服务等环节。同时公司通过建立了端到端的质量管控体系，保证产品的功能和性能完全匹配和满足客户需求，提升产品质量。通过产品、流程和操作标准化缩短交付周期，提升交付能力。

## 5. 国际化运营优势

公司是国内智能制造装备行业为数不多的走出国门，布局海外，与国外一线同行竞争的企业。秉承立足中国、面向国际的战略方针，公司在欧洲、美洲以及东南亚设立了近十家子公司和办事

处，业务现已覆盖全球 20 多个国家，有力支持了公司在境外市场开拓、项目实施。与此同时，公司不断引进和培养具有目标市场国家语言、文化、技术、营销和管理能力的国际化人才，构建了国际化的技术与市场团队，具备在全球实施智能制造整体解决方案的能力，为众多世界 500 强制造企业提供核心装备及系统支持。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 科技创新能力持续发展的风险

公司属于智能制造装备领域的细分行业，现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能制造装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。

#### 2. 技术泄密的风险

公司所处行业为技术密集型行业，主营产品科技含量较高，并拥有大量的核心技术，现阶段主要通过技术秘密和申请专利方式保护。尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄的情况，可能给公司生产经营造成不利影响。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1. 管理风险

公司自成立以来经营规模不断扩大，尤其是在科创板的发行上市，资产和业务规模在原有基础上有较大的提升，公司人员规模进一步扩大、对外投资规模也逐步增加，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司不能适应公司的资产和业务规模的扩大，公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

#### 2. 海外经营风险

报告期内，公司境外营业收入占主营业务收入的比例为 21.05%，主要来源于菲律宾、美国、墨西哥、匈牙利等国家。公司的业务模式决定了智能制造项目需要在海外客户的生产现场进行安

装调试，未来如果出现汇兑限制、东道国政府限制、战争及政治暴乱等情形，可能会影响公司智能制造项目的安装调试及验收进度，将给公司境外项目及时进行收入确认、款项收回等带来一定程度的风险，给公司带来投资损失。同时，由于公司主要在境内经营，境外经营管理实践经验相对不足，海外经营人才尚需进一步补充，因此公司也面临由于公司海外经营经验及人才储备不足的海外经营风险。

## （五）财务风险

√适用 □不适用

### 1. 经营活动现金流量净额持续为负的风险

公司 2020-2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-11,234.07 万元和-19,750.42 万元，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,750.42 万元，一方面是因为分阶段收款模式形成期末应收账款较多，且票据结算较多，另一方面公司获取订单不规律，销售收款与采购付款时间错配。报告期内，公司应收账款持续增加，且收款的票据结算比例较高，导致公司经营活动产生的现金流量净额较低，且存在为负的风险，后期若主要客户的信用状况恶化未能及时付款或公司未能进行持续有效的外部融资，公司短期内可能会面临较大的资金压力。

### 2. 应收账款坏账的风险

随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期末，公司应收账款余额为 39,828.78 万元，占期末流动资产比重为 28.65%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，若宏观经济或行业发展出现系统性风险，导致公司客户发生经营困难或公司合作关系出现不利状况，可能出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响。

### 3. 存货管理风险

2019 年至 2021 年，公司存货余额呈增长趋势，各期末存货余额分别为 16,912.75 万元、30,895.82 万元和 48,773.64 万元。从原材料采购到车间领用，经各生产工序间流转，进入成品库，最终到货物交付客户的过程往往决定了公司的存货规模及对营运资金的占用规模，同时经营周期内的市场环境变化也让公司面临着一定的存货跌价风险。若公司产品结构发生变化导致生产和发货周期变长，或存货管理水平无法满足企业快速发展的需求，或因市场环境发生变化及竞争加剧导致存货变现困难，则公司存货周转速度将下降，增加了营运资金占用规模和存货跌价风险敞口周期。

## （六）行业风险

√适用 □不适用

### 1. 宏观经济周期性波动影响的风险

本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的汽车、新能源电池、换电站等智能制造装备应用产品的需求造成影响。

### 2. 下游产业政策变化风险

本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关。公司主要产品主要应用于新能源电池和新能源汽车零部件和换电等领域，因此我国新能源汽车产业政策变化对公司具有较大影响。近年来，综合规模效应、技术进步等因素，相关部门发布一系列关于新能源财政补贴的政策，财政补贴由基金的全面补贴转为择优式补贴。目前，我国新能源汽车行业的财政补贴政策逐年调整，短期来看，财政补贴政策的退坡一定程度上打压了新能源汽车行业的市场需求，从而影响上游产业链的市场需求。如果相关产业政策发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

### 3、新业务市场开拓的风险

依托在汽车智能制造设备领域的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，报告期公司切入换电设备领域，为开拓市场，应对国内外的竞争，公司需要投入更多的资金、技术、人力等以迅速扩大新行业市场的占有率。换电模式尚处于萌芽阶段，若换电业务拓展策略、营销服务等不能很好适应市场并引导客户需求，公司将面临新业务市场开拓风险。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

##### 1. 贸易摩擦风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端愈演愈烈。尤其近年来中美贸易摩擦不断升级，美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度。如果未来国际贸易摩擦进一步加剧，对外资客户在国内的智能制造需求以及公司产品外销会产生不利影响。

##### 2. 汇率波动风险

公司境外收入占主营业务收入的比例较高，境外销售主要以美元结算为主，若未来人民币兑美元汇率发生较大的波动，则会对公司的业绩产生影响，如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

##### 3. 疫情的风险

疫情虽在我国得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有一定的不确定性，如果疫情导致全球经济发展停滞，消费紧缩，可能出现公司所服务下游行业的销售受影响。如果出现此类情况，将对公司产品的销售、发出商品的验收、应收账款的回款等方面产生重大不利影响。另外由于公司智能制造装备通常需要在客户现场提供服务，新冠疫情下人员聚集和流动受限，会造成项目安装、调试、验收等较难顺利推进，不利于完成现场工作，进而可能影响项目进度，对公司生产经营带来一定的不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 75,797.46 万元，比 2020 年同期增长 25.67%，归属于上市公司股东净利润 6,080.49 万元，比 2020 年同期增长 37.73%。

## (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          | 757,974,561.17  | 603,138,410.00  | 25.67    |
| 营业成本          | 502,100,944.04  | 420,582,383.63  | 19.38    |
| 销售费用          | 63,144,192.26   | 44,315,660.41   | 42.49    |
| 管理费用          | 80,267,384.94   | 64,989,061.47   | 23.51    |
| 财务费用          | 9,215,538.43    | -13,122,517.48  | 170.23   |
| 研发费用          | 59,978,786.46   | 43,918,079.46   | 36.57    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,504,182.62 | -112,340,727.63 | -75.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506,646,084.91 | 261,925,694.46  | -293.43  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,259,517.38  | 191,397,036.78  | 28.66    |

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 25.67%，主要系公司聚焦汽车电动化和智能化的主赛道，同时持续加强新产品和新客户的市场开拓，不断迭代升级解决方案；汽车和新能源收入大幅增长所致；

营业成本变动原因说明：营业成本同比上期增长 19.38%，主要系公司收入大幅增长，营业成本同步增长所致；

销售费用变动原因说明：销售费用同比上期增长 42.49%，主要系公司业务规模扩大，业务招待费、差旅费、员工薪酬增长较多，同时公司的售后服务费根据收入的 2% 计提，售后服务费随收入同步增长所致；

管理费用变动原因说明：管理费用同比上期增长 23.51%，主要系公司业务规模持续扩展，员工薪酬、人员差旅费、折旧摊销增长较多，同时因实施股权激励，股份支付费用增加所致；

财务费用变动原因说明：财务费用同比上期增长 170.23%，主要系银行借款增加，利息支出增长较多所致；

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 36.57%，主要系公司持续投入新产品新技术的研发，研发人员增加较多，薪酬增长较多所致。

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同比上期减少 75.81%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模，同时人员规模增加导致薪酬支出增加所致

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同比上期减少 293.43%，主要系公司新建办公厂房，增加了购置固定资产规模及对闲置募集资金进行现金管理所致

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金额同比上期增长 28.66%，主要系银行借款较上期增加所致

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

报告期内，公司实现营业收入 75,797.46 万元，较去年同期增长 25.67%，发生营业成本 50,210.09 万元，较去年同期增长 19.38%。营业收入和营业成本增长主要系公司汽车智能制造装备、新能源电池智能制造装备收入大幅增长所致。2021 年度，公司综合毛利率为 33.76%，较上年同期增加 3.49 个百分点。

### (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 (%)  |
| 汽车智能制造装备   | 449,855,001.06 | 285,209,686.81 | 36.60   | 76.56         | 48.39         | 增加 12.03 个百分点 |
| 新能源智能制造装备  | 213,608,118.17 | 159,148,404.64 | 25.50   | 33.06         | 25.28         | 增加 4.63 个百分点  |
| 工业互联智能制造系统 | 24,529,272.41  | 14,487,531.01  | 40.94   | -21.97        | -10.31        | 减少 7.68 个百分点  |
| 医疗健康智能制造装备 | 30,297,587.46  | 21,904,056.02  | 27.70   | -79.71        | -72.88        | 减少 18.21 个百分点 |
| 零部件        | 38,099,349.71  | 20,795,275.85  | 45.42   | 476.71        | 401.41        | 增加 8.2 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 (%)  |
| 智能制造装备     | 693,760,706.69 | 466,262,147.81 | 32.79   | 24.54         | 17.64         | 增加 3.94 个百分点  |
| 零部件        | 38,099,349.71  | 20,795,275.85  | 45.42   | 476.71        | 401.41        | 增加 8.20 个百分点  |
| 软件         | 24,529,272.41  | 14,487,531.00  | 40.94   | -37.16        | -26.83        | 减少 8.34 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 (%)  |
| 境内         | 597,196,277.56 | 380,135,410.06 | 36.35   | 28.29         | 11.74         | 增加 9.43 个百分点  |
| 境外         | 159,193,051.25 | 121,409,544.27 | 23.73   | 16.03         | 51.55         | 减少 17.87 个百分点 |

| 主营业务分销售模式情况 |                |                |         |                   |                   |                  |
|-------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| 销售模式        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
| 直销模式        | 756,389,328.81 | 501,544,954.33 | 33.69   | 25.5              | 19.33             | 增加 3.43 个百分点     |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

### ①分行业

受益于“双碳”政策的持续推进，国家颁布了一系列鼓励政策，有力推动了我国新能源汽车行业实现跨越式发展。公司专注汽车电动化、智能化的主赛道，实现业务聚焦，坚定实施标准化转型。报告期内，公司产品应用于汽车、新能源行业，另有部分产品应用于工业互联、工业零组件、医疗健康等行业，其中，汽车智能制造装备实现销售收入 449,855,001.06 元，占主营业务收入的 59.47%，较上年同期增长 76.56%，毛利率较上年同期增长 12.03 个百分点；新能源智能制造装备的收入为 213,608,118.17 元，占主营业务收入的 28.24%，较上年同期增长 33.06%，毛利率较上年同期增加 4.63 个百分点。其中报告期换电设备实现营业收入 854.25 万元，占主营业务收入的 1.13%，毛利率为 43.99%；其他业务合计收入为 92,926,209.58 元，占主营业务收入的 12.29%。公司在巩固传统汽车行业优势的同时，积极投入新能源电池设备、充电换设备等高速发展的朝阳行业，并取得较大突破。公司为了实现资源聚焦主业，报告期，公司调整了医疗健康事业部定位，将逐步收缩关闭该事业部业务，未来会通过投资、建立产业生态等更加市场化方式参与，进一步实现资源聚焦主业。

### ②分产品

报告期内，公司主要产品为智能制造装备、零部件和软件，智能制造装备销售收入 693,760,706.69 元，占主营业务收入的 91.72%，较上期同比增长 24.54%，综合毛利率为 32.79%，较上期同比增加 3.94 个百分点；零部件销售收入 38,099,349.71 元，占主营业务收入的 5.04%，较上期同比增长 476.71%，综合毛利率为 45.42%，较上期增加 8.2 个百分点；软件销售收入 24,529,272.41 元，占主营业务收入的 3.24%，较上年同比减少 37.16%，综合毛利率为 40.94%，较上期减少 8.34 个百分点。随着公司业务规模扩大及资源逐渐聚焦于汽车电动化和智能化，公司智能制造装备业务增长，同时报告期公司将工业零部件产品组件事业部独立核算，实现收入的大幅增长。

### ③分地区

报告期内公司境内收入 597,196,277.56 元，占主营业务收入的 78.95%；境外收入 159,193,051.25 元，占主营业务收入的 21.05%。报告期内，受疫情等因素影响，公司加大了国内市场开拓力度，取得了显著的成效，境内销售收入绝对额和相对额均大幅增长；公司一直秉承着国际化的发展理念，持



续推进国际市场布局，尽管受全球范围内疫情影响较为明显，但境外销售收入仍保持较大规模。境外收入毛利率为 23.73%，同比减少 17.87%，主要系受疫情影响，境外项目的人员差旅费、物流费等各项实施成本增加。

#### ④分销售模式

公司主要采用直销模式。报告期公司采用直销模式的主营业务收入为 756,389,328.81 元，较上期同比增长 25.5%，毛利率为 33.69%，较上年同期增加 3.43 个百分点。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品     | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 智能制造整机装备 | 台  | 612 | 547 | 97  | 55.33        | 36.75        | 203.13       |

产销量情况说明

公司产品智能制造整机装备主要为非标定制化产品和部分标准化设备

## (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 |
| 汽车智能制造装备    | 直接材料   | 202,264,838.00 | 40.28        | 129,007,023.35 | 30.67          | 56.79             |      |
|             | 直接人工   | 48,730,158.44  | 9.71         | 43,423,091.57  | 10.32          | 12.22             |      |
|             | 制造费用   | 34,214,690.71  | 6.81         | 19,767,315.53  | 4.70           | 73.09             |      |
| 新能源智能制造装备   | 直接材料   | 83,509,112.60  | 16.63        | 104,501,830.56 | 24.85          | -20.09            |      |
|             | 直接人工   | 39,017,593.19  | 7.77         | 12,759,237.10  | 3.03           | 205.80            |      |
|             | 制造费用   | 36,621,698.84  | 7.29         | 9,777,823.35   | 2.32           | 274.54            |      |
| 工业互联网智能制造系统 | 直接材料   | 5,235,231.40   | 1.04         | 4,078,648.03   | 0.97           | 28.36             |      |
|             | 直接人工   | 6,022,674.53   | 1.20         | 7,474,531.71   | 1.78           | -19.42            |      |
|             | 制造费用   | 3,229,625.07   | 0.64         | 4,599,081.21   | 1.09           | -29.78            |      |
| 医疗健康制造装备    | 直接材料   | 13,361,312.16  | 2.66         | 59,320,108.33  | 14.10          | -77.48            |      |
|             | 直接人工   | 5,027,987.18   | 1.00         | 8,851,715.08   | 2.10           | -43.20            |      |
|             | 制造费用   | 3,514,756.68   | 0.70         | 12,589,272.60  | 2.99           | -72.08            |      |
| 零部件         | 直接材料   | 19,798,332.95  | 3.94         | 2,520,763.66   | 0.60           | 685.41            |      |
|             | 直接人工   | 308,184.89     | 0.06         | 35,309.26      | 0.01           | 772.82            |      |
|             | 制造费用   | 688,758.01     | 0.14         | 1,591,287.17   | 0.38           | -56.72            |      |
| 分产品情况       |        |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品         | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 智能制         | 直接材料   | 304,370,494.17 | 60.62        | 296,907,610.27 | 70.59          | 2.51              |      |

|        |      |               |       |               |       |        |  |
|--------|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--|
| 造装备及系统 | 直接人工 | 98,798,413.34 | 19.68 | 72,508,575.47 | 17.24 | 36.26  |  |
|        | 制造费用 | 77,580,771.31 | 15.45 | 46,733,492.69 | 11.11 | 66.01  |  |
| 零部件    | 直接材料 | 19,798,332.95 | 3.94  | 2,520,763.66  | 0.60  | 685.41 |  |
|        | 直接人工 | 308,184.89    | 0.06  | 35,309.26     | 0.01  | 772.82 |  |
|        | 制造费用 | 688,758.01    | 0.14  | 1,591,287.17  | 0.38  | -56.72 |  |

成本分析其他情况说明

无

#### (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

主要子公司股权变动导致合并范围变化情况详见本报告第十节财务报告的附注“八、合并范围的变更”

#### (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 36,402.94 万元，占年度销售总额 48.03%；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%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额            | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|----------------|---------------|---------------|
| 1  | 第一名  | 120,210,860.64 | 15.86         | 否             |
| 2  | 第二名  | 108,287,429.21 | 14.29         | 否             |
| 3  | 第三名  | 82,893,980.61  | 10.94         | 否             |
| 4  | 第四名  | 26,442,477.88  | 3.49          | 否             |
| 5  | 第五名  | 26,194,690.26  | 3.46          | 否             |
| 合计 |      | 364,029,438.60 | 48.03         | /             |

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 32,319.36 万元，占年度采购总额 43.51%；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%。

##### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额            | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|----------------|---------------|---------------|
| 1  | 第一名   | 165,495,457.10 | 22.28         | 否             |
| 2  | 第二名   | 79,576,662.95  | 10.71         | 否             |
| 3  | 第三名   | 26,422,825.45  | 3.56          | 否             |
| 4  | 第四名   | 26,193,184.49  | 3.53          | 否             |
| 5  | 第五名   | 25,505,513.00  | 3.43          | 否             |
| 合计 | /     | 323,193,642.99 | 43.51         | /             |

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 币种：人民币

| 科目   | 本期数           | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|---------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 63,144,192.26 | 44,315,660.41  | 42.49    |
| 管理费用 | 80,267,384.94 | 64,989,061.47  | 23.51    |
| 研发费用 | 59,978,786.46 | 43,918,079.46  | 36.57    |
| 财务费用 | 9,215,538.43  | -13,122,517.48 | 170.23   |

销售费用变动原因说明：销售费用同比上期增长 42.49%，主要系公司业务规模扩大，业务招待费、差旅费和员工薪酬增长较多，同时公司的售后服务费根据收入的 2%计提，售后服务费随收入同步增长所致。

管理费用变动原因说明：管理费用同比上期增长 23.51%，主要系公司业务规模持续扩展，员工薪酬、人员差旅费、折旧摊销增长较多，同时因实施股权激励，股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用同比上期增长 170.23%，主要系银行借款增加，利息支出增长较多所致；

研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 36.57%主要系公司持续投入新产品新技术的研发，研发人员增加较多，薪酬增长较多所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,504,182.62 | -112,340,727.63 | -78.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -506,646,084.91 | 261,925,694.46  | -293.43  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,259,517.38  | 191,397,036.78  | 28.66    |

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同比上期减少 75.81%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模，同时人员规模增加导致薪酬支出增加所致。

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同比上期减少 293.43%，主要系公司新建办公厂房，增加了购置固定资产规模及对闲置募集资金进行现金管理所致。

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金额同比上期增长 28.66%，主要系银行借款较上期增加所致。

**(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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占<br>总资产的比例<br>(%) | 本期期末金额较<br>上期期末变动比<br>例 (%) | 情况说明                                  |
|---------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 货币资金    | 82,810,044.04  | 3.88                     | 560,899,906.67 | 34.49                   | -85.24                      | 主要系报告期公司支付募投项目资金增加以及购买结构性存款所致         |
| 交易性金融资产 | 202,988,997.69 | 9.57                     | 0              | 0                       | 100                         | 主要系公司购买结构性存款所致                        |
| 应收票据    | 32,420,839.48  | 1.52                     | 7,110,390.09   | 0.44                    | 355.96                      | 主要系报告期公司业务规模扩大,收入增加,相应的收取客户商业银行票据增加所致 |
| 应收账款    | 398,287,770.24 | 18.77                    | 269,245,762.04 | 16.56                   | 47.93                       | 主要系报告期公司业务规模扩大,收入增加,相应的应收客户款项增加所致     |
| 预付款项    | 43,006,025.85  | 2.03                     | 29,876,233.85  | 1.84                    | 43.95                       | 主要系报告期公司业务规模扩大,预付原材料采购款增加所致           |
| 其他应收款   | 21,957,171.14  | 1.03                     | 5,133,214.59   | 0.32                    | 327.75                      | 主要系报告期公司业务规模扩大,投标保证金增加所致              |
| 存货      | 487,736,438.75 | 22.99                    | 308,958,164.69 | 19.00                   | 57.86                       | 主要系报告期公司业务规模扩大,订单增加,原                 |

|             |                |       |                |       |        |                                  |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|----------------------------------|
|             |                |       |                |       |        | 材料和在产品增加所致                       |
| 合同资产        | 24,942,309.48  | 1.17  | 10,882,343.23  | 0.67  | 129.20 | 主要系报告期公司业务规模扩大,收入增加,相应的应收质保金增加所致 |
| 其他流动资产      | 89,521,537.87  | 4.20  | 45,087,867.59  | 2.77  | 98.55  | 主要系报告期公司预缴的增值税增加所致               |
| 其他非流动金融资产   | 54,052,061.97  | 2.55  | 15,299,904.94  | 0.94  | 253.28 | 主要系报告期公司增加金融资产投资所致               |
| 在建工程        | 370,733,704.91 | 17.39 | 118,013,668.19 | 7.26  | 214.14 | 主要系报告期公司苏州厂房和赣州厂房建设增加所致          |
| 递延所得税资产     | 17,764,589.25  | 0.84  | 12,599,286.87  | 0.77  | 41.00  | 主要系报告期减值损失增加所致                   |
| 其他非流动资产     | 1,595,548.54   | 0.07  | 11,583,120.56  | 0.71  | -86.23 | 主要系报告期公司预付的工程款减少所致               |
| 短期借款        | 482,458,876.99 | 22.74 | 217,824,280.15 | 13.40 | 121.49 | 主要系报告期公司银行借款增加所致                 |
| 应付票据        | 132,177,640.59 | 6.20  | 195,816,071.82 | 12.04 | -32.50 | 主要系公司改变付款方式,减少银行承兑汇票付款所致         |
| 应付账款        | 270,656,155.85 | 12.70 | 124,768,167.34 | 7.67  | 116.93 | 主要系报告期公司业务规模扩大,应付货款增加所致          |
| 应付职工薪酬      | 38,417,567.69  | 1.80  | 33,437,054.35  | 2.06  | 14.90  | 主要系报告期公司员工数量增加,工资和奖金增加所致         |
| 其他应付款       | 3,300,447.24   | 0.15  | 1,867,796.61   | 0.11  | 76.70  | 主要系报告期内往来款增加所致                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,778,855.32  | 0.51  |                | 0.00  | 100.00 | 主要系报告期执行新租赁准则,一年内到期的租            |

|         |               |       |               |        |           |   |
|---------|---------------|-------|---------------|--------|-----------|---|
|         |               |       |               |        |           | 赁负债增加所致                                     |
| 其他流动负债  | 29,006,865.66 | 1.36  | 7,191,194.80  | 0.44   | 303.37    | 主要系报告期内待转销项税额和未终止确认的银行承兑汇票增加增加所致            |
| 租赁负债    | 25,933,308.81 | 1.22  |               | 0.00   | 100.00    | 主要系报告期公司执行新租赁准则,确认租赁负债所致                    |
| 预计负债    | 357,557.12    | 0.02  | 2,909,489.58  | 0.18   | -87.71    | 主要系以前年度已验收的项目发生的售后费用,冲减以前年度预提的预计负债所致        |
| 递延所得税负债 | 5,197,652.84  | 0.24  | 419,985.74    | 0.03   | 1,137.58  | 主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致,递延所得税负债随收益增加而增加 |
| 其他综合收益  | 760,355.13    | 0.04  | -10,195.00    | 0.00   | -7,558.12 | 主要系汇率变动,外币报表折算差额增加所致                        |
| 少数股东权益  | -5,656,977.67 | -0.27 | -2,535,274.82 | -0.16% | 123.13    | 主要系报告期内非全资子公司亏损所致                           |

其他说明  
无



**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 1,729.95（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.82%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

| 项 目    | 2021 年 12 月 31 日账面价值 | 受限原因        |
|--------|----------------------|-------------|
| 货币资金   | 2,180,256.78         | 银行承兑汇票保证金   |
| 货币资金   | 2,800,000.00         | 因诉讼，银行存款被冻结 |
| 土地使用权  | 10,619,013.85        | 用于银行借款抵押    |
| 苏州在建厂房 | 364,311,301.92       | 用于银行借款抵押    |
| 合计     | 379,910,572.55       | /           |

**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

报告期内公司所在行业经营性信息分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”部分。

## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2021年1月18日，经公司总经办决议通过，为更好满足全资子公司深圳瀚川自动化科技有限公司的业务发展需要，同意公司以自有资金人民币4,500万元对全资子公司深圳瀚川进行增资，增资完成后，深圳瀚川注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

2、2021年2月2日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司与关联方猎鹰投资、金孝奇共同出资人民币500万元设立苏州脩正创业投资管理有限公司，皓星投资出资75万元，占脩正创投注册资本的15%。详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

3、2021年2月23日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司全资子公司皓星投资与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业（有限合伙）共同投资坤维（北京）科技有限公司，皓星投资以自有资金人民币150万元认购坤维科技新增注册资本4.481万元，占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的1.5%的股权。详见公司于2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

4、2021年5月7日，经总经办决议通过，同意公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司以自有资金500万元增资嘉兴威伏半导体有限公司，占增资后嘉兴威伏注册资本的2.439%。

5、2021年5月7日，根据公司长期发展战略和工业互联网业务发展需要，经公司总经办决议通过，同意公司投资设立全资子公司苏州瀚码智能技术有限公司，注册资本2000万元人民币。详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。

6、2021年8月24日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司与公司关联方蔡昌蔚先生以及周伟先生共同出资人民币4,500万元设立苏州博睿汽车电器有限公司，其中公司以自有资金出资人民币2,475万元，占博睿汽车注册资本的55%，蔡昌蔚出资1,845万元，占博睿汽车注册资本的41%。详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

7、2021年10月28日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司全资子公司瀚海皓星拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,500万元与公司关联方苏州脩正创业投资管理有限公司及其他有限合伙人出资发起设立苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙），出资比例24.94%。

详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

8、2021年12月17日，经总经办决议通过，同意公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司分别以自有资金40万元和10万元投资了医疗健康智能制造装备公司昆山市恒诚自动化设备有限公司和苏州赛恩斯自动化科技有限公司，分别取得其20%和10%股权。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**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

公司持有以交易性金融资产为 202,988,997.69 元，系公司在银行购买的结构性存款。

公司持有的其他非流动金融资产金额为 54,052,061.97 元，系公司对外进行金融资产投资形成的。

**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

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称            | 注册资本<br>(万元) | 持股比<br>例<br>(%) | 经营范围                                 | 净利润<br>(万元) | 资产总额<br>(万元) | 净资产<br>(万元) |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 苏州瀚川机电有限公司      | 500          | 100%            | 模具、光机电检测专用设备、光机电自动化组装设备的设计、加工装配      | 101.64      | 1,842.57     | 1,667.68    |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司   | 5,000        | 100%            | 自动化设备及软件、自动化设备零配件、生产管理软件的设计、研发、生产和销售 | 317.83      | 11,836.83    | 5,412.49    |
| 苏州鑫伟捷精密科技有限公司   | 2,000        | 100%            | 注塑模具、注塑制品、成品冲压模具的研发、组装、销售            | -72.27      | 11,487.19    | 1,745.88    |
| 瀚川自动化科技(赣州)有限公司 | 2,000        | 100%            | 自动化机电设备的制造与销售；金属模具制造与销售              | -687.42     | 13,855.94    | 1,084.13    |

|   |          |        |   |          |          |           |
|---|----------|--------|---|----------|----------|-----------|
| Harmontronics Automation GmbH (德国)            | 376.85   | 100%   | 为瀚川智能国内生产的产品提供销售、技术服务                               | 5.74     | 1,686.84 | -160.54   |
| 深圳瀚和智能装备有限公司                                  | 1,000    | 65%    | 智能自动化设备及系统、自动化设备零组件、元器件的研发、生产及销售                    | -88.34   | 3,391.66 | 721.56    |
| 苏州瀚能智能装备有限公司                                  | 1,075.27 | 77.55% | 自动化设备零配件、电子元器件的研发、生产、销售                             | -1,440   | 600.06   | -2,863.09 |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                                | 8,000    | 100%   | 股权投资、投资管理、资产管理                                      | 1,016.38 | 6,583.95 | 6,105.36  |
| 苏州博睿汽车电器有限公司                                  | 4,500    | 55.55% | 汽车零部件业务的研发、生产、销售。                                   | -41.35   | 471.64   | 303.65    |
| 苏州瀚码智能技术有限公司                                  | 2,000    | 100%   | 工业互联网软件的研发、销售、服务。                                   | 394.70   | 2,463.93 | 924.67    |
| Harmontronics Automation Limit (匈牙利)          | 124.676  | 100%   | 自动化系统、专用模具、切割工具的研究、开发、销售                            | -106.23  | 41.96    | -60.71    |
| Harmontronics Automation S. A. de C. V. (墨西哥) | 66.5     | 99%    | 研究、开发、销售自动化系统、专用模具、切割工具,以及相关零配件和电子组件;为智能自动化设备提供技术服务 | -0.15    | 1.15     | 1.15      |

#### (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、实施制造强国战略，智能制造产业进入快速增长期

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化水平持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。2021年是十四五开局之年，国家

将继续深入实施智能制造，推动制造业高质量发展，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。近些年，国家大力支持制造业升级，并将先进制造业的重要性不断提升，2022年3月4日，《政府工作报告》强调增强制造业核心竞争力，重点培育“专精特新”企业。我国智能制造产业也迎来新的发展机遇期，智能制造装备对应的产业配套能力得以大幅提升，新兴战略产业，如新一代信息技术、新能源、高端装备、新能源汽车、智能驾驶等产业，将进一步加速发展。依托国家工业强基工程的引导，行业内的一些重点企业将继续加大研发投入，集中力量突破系统软件、关键工艺、关键材料等核心技术、“卡脖子”技术，推动行业整体技术水平和装配技术提升，加快推进智能制造产业增长。

## 2、汽车产业转型升级未来将迎来持续快速增长

在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，未来将重点突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件，新能源汽车在政策与市场双轮驱动下，开始逐步成为高成长性赛道。

在汽车新四化发展趋势之下，产业技术快速迭新，尤其是自动驾驶技术的日趋成熟，自动驾驶汽车可能超预期进入量产。汽车零部件产品尤其是与智能汽车、自动驾驶汽车相关的汽车零部件将迎来持续更新热潮。全球汽车零部件厂商加大电连接、传感器、控制器及执行器等关键产品的研制，未来汽车电子将与自动驾驶、汽车通信、智能座舱领域技术将走向深度融合，系统复杂度和开发难度显著提升，而智能化柔性技术应用将成为汽车产业转型升级关键支撑，汽车电子智能制造装备及系统的产业化需求进入井喷时期。

## 3、动力锂电池智能制造装备市场需求空间广阔

动力锂电池市场的蓬勃发展直接促进了锂电设备市场规模的增长。根据高工锂电 GGII 数据，我国锂电制造设备市场规模由 2015 年的 120.0 亿元增长至 286.8 亿元，复合增长率为 19.04%。在锂电池需求确定性增长的背景下，产品供给能力成为未来各锂电池厂商提升市场份额的关键因素。相较于市场旺盛的需求，动力锂电池产能却并不匹配，短期供需矛盾突出，直接刺激包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、赣锋锂业和蜂巢能源等在内的动力电池企业开启新一轮扩产浪潮，有望在未来 3-5 年释放巨大的设备市场需求空间。随着未来电池厂商产能扩张逐步落地以及自动化、智能化锂电设备的应用提升等利好因素，锂电设备市场规模将持续增长。此外，再加上 5G 手机、可穿戴设备、无人机、VR 等消费电子产品规模高速增长以及锂电池在储能等新兴领域的应用带来的锂电池产能增量，我国锂电设备需求将保持持续高增长趋势。

## 4、换电站将成新能源车重要补能方式

截至 2021 年底，我国新能源汽车保有量约 784 万辆，车桩比已提升至约 1: 3.0。尽管我国车桩比（公共桩）已达到全球领先水平，但我国充电基础设施远未达到饱和。我国新能源汽车销量仍处于快速增长态势，预计 2025 我国汽车销量有望达 2,241 万辆，新能源汽车渗透率有望达到 30%，对应新能源汽车销量约 672 万辆，新能源汽车保有量逐步提升，对补能基础设施建设提出了更高要求。新能源车换电模式是最接近燃油车加油的补能方式，具有补能时间短、电池寿命长、购车成本低、电网友好等优点，可有效解决用户购买新能源车的一系列顾虑。换电与新能源车相辅相成，换电有望成为新能源汽车的重要补能方式之一，促进换电站建设需求。

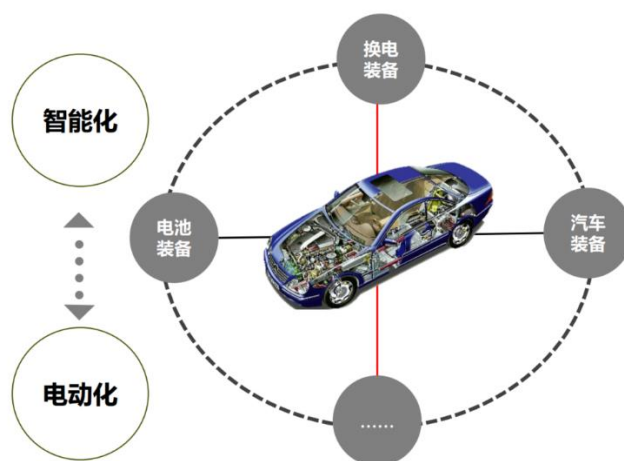
## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、优化市场战略，聚焦主航道，专注细分市场

公司秉承“市场和研发双轮驱动”的发展理念，“立足中国、面向国际”的战略方针，深化行业战略布局。聚焦汽车电动化和智能化的主航道，关闭或剥离非主业业务，专注于细分市场主流客户的主流产品、核心工艺提供核心装备，做精标准解决方案。

未来，面临更多不确定性中的全新机遇与挑战，公司在巩固市场地位的基础上，将紧抓新基建产业机遇，在汽车电动化、智能化背景下实现智能制造的新发展与新突破。公司主动拥抱市场发展趋势，把握市场战略机会，制定了公司中长期发展战略，从智能装备项目开发商向一站式智能制造整体解决方案提供商转变，拓展客户上下游需求市场，打造面向全球市场的智能制造平台，为客户提供智能制造技术咨询、方案制定、设计、制造、验证、交付、生命周期维护等服务。



#### (1) 巩固汽车智能制造领先地位，驱动产业链变革

积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，专注于细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供自动化标机产品和标准解决方案，持续加强产品开发和升级。在巩固和优化汽车电连接、传感器等细分领域的竞争优势同时，提升汽车控制器、执行器的细分市场份额，积极把握新能源动力控制系统、车身电子控制系统、底盘电子控制系统、ADAS等细分市场的产业机会，择优汰劣进一步打造核心主业。同时公司在汽车智能装备领域做深、做强的基础上，也逐步向下游汽车零部件产业链延伸，丰富产品系列，增强市场驱动力。

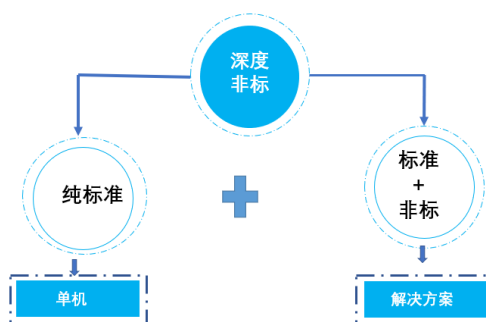
#### (2) 发力新能源，积极布局电池智能制造中后道技术研发与市场开拓

借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，依托圆柱电池设备装配线、数码软包化成分容设备、数字电源等产品和技術，保持在数码电池领域的核心竞争优势，加大动力电池、储能电池的装配和化成分容等中后段的产品和技术研发，加深原有头部客户的合作深度，同时加强新客户的开拓，以优越的自动化、信息化、集成化水平进一步增强客户粘性，进一步促进产业布局。

### (3) 紧抓历史发展机遇，全面布局充换电智能制造装备，力争成为行业龙头

随着新能源汽车产业的发展和换电站新基建的实施，公司积极布局针对充换电站提供光储充换一体化、充换分离、低温运营等多场景的解决方案，公司将加强在换电领域的人才投入、技术开发，以保持技术领先优势，同时加大产能布局，建立批量交付的领先优势，以高质量产品强化与客户粘性，促进充换电业务高质量发展。

#### 2、转变产品形态，由非标业务向标准化转型，打造产品平台



标准化是显著降低生产制造成本、提高毛利率、保证质量的最有效的手段，也是扩大规模、提高市场地位的核心手段。瀚川智能将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型：一是立足于现有各 BU 业务基础，将核心工艺设备进行标准化，从而将业务牵引至适应性更广的主流客户；二是面向市场主流产品，将原有非标准解决方案标准化；三是通过标准化将整装设备进行模块化、平台化供应。以上也是为进一步优化目标市场结构、聚焦主赛道而制定的重要产品战略，公司致力于转变产品形态，由非标定制解决方案为主转为标准解决方案和标准单机为主，打造产品平台，目标是五年内实现，标准收入加上非标与纯标准收入占总收入比例不低于 90%。

#### 3、建立核心技术平台和流程型组织

深耕细分领域国内外核心客户，深入场景与需求，通过专业的产品和技术创新，成为细分领域的引领者；打造市场管理-产品管理-研发管理的中轴线，建立高效的研发创新体系；瞄准核心工艺技术、工业工程、精益生产技术开发自动化、智能化技术；推进质量管理体系建设，加强前端及生产过程管理，以高质量的产品增强客户粘性，打造质量优、速度快、运作成本低的流程型组织。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是公司制定“业务升级、管理升级”三年战略的最后一年，也是关键的一年，公司将持续围绕这战略目标，贯彻发展新理念，坚持创新驱动，以运营为重心，绩效为抓手，推动公司高质量发展，重点抓好以下工作：

#### 1、市场拓展及营销计划

为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，公司围绕重点行业领域，聚焦核心客户群，大力推进市场拓展计划，巩固已有优势区域，培育新兴领域，优化市场布局，从原先销售驱动的业务模式，转为市场+销售的双轮驱动业务模式。

##### (1) 新业务市场开拓

2022 年，将高度关注产业政策、行业发展、技术创新带来的各领域发展机会，公司将持续关注汽车电动化、智能化带来的产业机会，持续巩固在汽车智能装备领域的优势，同时加大资源在电池设备和充换电设备领域的投入。

#### （2）加强重点客户开拓

着力提升客户关系管理能力，依靠 L2C 流程体系，强化大客户营销组织能力，打造大客户关系管理平台，重点进行主流产品的主流客户开拓。

#### （3）全球化营销服务

赋能全球营销网络本地化服务网点，提升公司的市场反应速度和本地化服务能力，及时高效地为客户提供智能制造相关产品技术支持、设备维护等本地化服务。

### 2、产品研发及技术创新计划

技术研发和新产品开发是公司持续发展和提升市场竞争力的重要手段。未来，公司将研发管理体系（IPD+）为基准，围绕标准化、模块化并降低成本方面进行重点产品和技术研发，优化技术管理平台和体系，提高公司核心竞争力。

公司将持续推进模块化和器件归一化，通过优化设计，提升产品标准化率，在研发平台上，搭建技术、CBB 和产品平台，持续构建公司核心竞争力，研发流程上，将以产品为中心，围绕市场管理、产品管理和研发管理的中轴线，建立端到端的研发管理体系（IPD+），让产品开发多快好省；同时做好产品的需求和规划，将标准开发（产品研发）和定制开发（工程设计）解耦，深化产品战略；坚持成果转化，催生产业发展新动能，通过产品与技术的创新，构建专利壁垒，实现产品差异化竞争优势。

2022 年，公司在持续推进智能制造模块化、平台化的优化升级的基础上，各业务平台也着重进行重点产品的开发，实现产品化和市场化。汽车板块重点围绕电驱动系统自动化解决方案和高速传输线自动化解决方案的业务开发；电池设备板块主要是动力化成分容设备和大圆柱电芯高速装配设备的研发；充换电设备板块，重点在充换电设备多领域、多场景运用的技术开发和升级。

### 3、精细化运营管理计划

#### （1）全面实施降本增效

通过优化产品设计、培育核心供应商，提高产品质量，降低产品成本，缩短交付周期，全面提升基础管理能力。

#### （2）加强质量管理体系建设

质量是企业的生命，是企业形象的内涵所在，也是顾客认可企业的首要因素，加强质量管理，建立完善的质量管理体系是企业管理的重要内容。2022 年，公司将重点加强质量管理体系建设，建立产品与服务的高质量保障体系，不断提升产品与服务质量，增强企业综合实力。

#### （3）提升风险管控能力

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，对外投资的步伐逐渐加快，子分公司及海外子公司的不断增加，同时，随着公司战略业务的调整，部分子公司将更加独立运营，自负盈亏，对子公司的管理难度和风险加大。2022 年度，公司将加大对子公司的管理，建立完善的制度和流程，



同时在制度建设和创新、内部控制当加大投入，建立完善有效的内部管理机制，提升风险管控能力。

#### 4、人力资源建设计划

##### (1) 人才扩充

公司践行“大人才观”理念，甄选具有高度责任感而又创新思考的人，着力打造具有全球视野的精英团队，以领军人才、专业管理人才、科技人才、技能人才和复合型人才组成的五支人才队伍建设为目标。2022年，基于公司提升产品标准化这一战略目标，公司将继续引进和培养各方面的人才，特别是产品经理团队、高端技术人才、质量管理人才、工艺工程师/专家、高端管理人才的引进，优化人才结构，赋能公司战略目标的实现。

##### (2) 人才培养

公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，建立后备干部队伍培养、选拔和管理机制，建立干部“选育用留汰”制度。

持续滴灌式培训体系建设，通过瀚川学堂的内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队，实现公司可持续发展。

##### (3) 做好绩效管理，打造高绩效的组织文化

通过将公司战略解码，确立各级组织目标和个人绩效，同时建立目标可视化看板和例会机制，保障组织绩效目标的达成。公司将加强对个人的绩效辅导和绩效评价工作，在基于绩效目标和责任结果的基础上，建立多元化的激励机制，激活组织活力，打造高绩效的组织文化。

#### 5、资本化运作计划

公司将坚持资本、科技与产业的良性互动，充分利用上市公司资本运作平台优势，以资本促进产业发展，推动资本链、创新链、产业链深度融合，进一步实现公司跨越式发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司的实际经营状况，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。充分维护了公司以及各股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (一) 监事会的履职情况

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求履行职务，认真对公司、公司财务以及

董事、监事、高级管理人员的履职行为的合法性进行监督。有效地保障了公司以及各股东的合法权益。

### （二）信息披露的履行情况

公司的信息披露事务由董事会秘书统一负责。报告期内，公司认真履行信息披露义务，建立了电话、邮件、现场调研、上证 E 互动等多渠道的与投资者交流、互动的沟通方式，并对机构投资者来访进行相应的书面记录。对符合发布公告的事项，公司能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规真实、准确、及时、公平地对相关事项进行公告，确保投资者的知情权，保障投资者的合法权益。公司同时能做好相关保密工作，并确保所有投资者能够平等地获取相关信息。

### （三）内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定进行内幕信息知情人登记管理，及时对相关内幕信息知情人做好登记。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，严格按照相关法律、法规的要求履行信息保密义务。

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、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

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                  |
|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------------|
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 5 月 13 日  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn)<br>公告编号：2021-030 | 2021 年 5 月 14 日  | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2021 年 7 月 1 日   | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn)<br>公告编号：2021-047 | 2021 年 7 月 2 日   | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2021 年 11 月 16 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn)<br>公告编号：2021-081 | 2021 年 11 月 17 日 | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 |

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

**二、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**三、红筹架构公司治理情况**

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、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因                  | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 蔡昌蔚 | 董事长、总经理     | 男  | 45 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 589,437.00 | 589,437.00 | 0          | /                       | 43.15                | 否            |
| 陈雄斌 | 董事、副总经理     | 男  | 41 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 392,931.00 | 402,441.00 | 9,510      | 2020年股票激励计划首次授予部分归属上市流通 | 46.6                 | 否            |
| 唐高哲 | 董事、副总经理(离任) | 男  | 36 | 2020年12月17日 | 2021年10月22日 | 774,563.00 | 784,073.00 | 9,510      | 2020年股票激励计划首次授予部分归属上市流通 | 26.61                | 否            |
| 章敏  | 董事、董事会秘书    | 女  | 39 | 2021年6月3日   | 2023年12月16日 | 0          | 0          | 0          |                         | 40.99                | 否            |
| 金孝奇 | 董事          | 男  | 35 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0          | 0          | 0          |                         | /                    | 否            |
| 陈学军 | 独立董事        | 男  | 59 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0          | 0          | 0          |                         | 7.14                 | 否            |
| 张孝明 | 独立董事        | 男  | 41 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0          | 0          | 0          |                         | 7.14                 | 否            |

|     |            |   |    |             |             |           |           |           |                         |        |   |
|-----|------------|---|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------|---|
| 倪丹飏 | 独立董事       | 男 | 53 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 0         | 0         |                         | 7.14   | 否 |
| 宋晓  | 监事会主席      | 男 | 38 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 0         | 0         |                         | 37.81  | 否 |
| 王伟  | 监事         | 男 | 49 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 0         | 0         |                         | /      | 否 |
| 游秀明 | 职工代表监事     | 男 | 49 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 0         | 0         |                         | 14.81  | 否 |
| 郭诗斌 | 副总经理       | 男 | 37 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 37,170.00 | 37,170.00 | 2020年股票激励计划首次授予部分归属上市流通 | 42.74  | 否 |
| 何忠道 | 财务总监       | 男 | 37 | 2020年12月17日 | 2023年12月16日 | 0         | 3,180     | 3,180     |                         | 35.67  | 否 |
| 钟惟渊 | 核心技术人员     | 男 | 39 | 2016年2月     | /           | 0         | 0         | 0         |                         | 53.27  | 否 |
| 王丽国 | 核心技术人员（离职） | 男 | 37 | 2017年7月     | 2021年3月4日   | 0         | 0         | 0         |                         | 21.31  | 否 |
| 陈堃  | 核心技术人员     | 男 | 35 | 2017年5月     | /           | 0         | 0         | 0         |                         | 29.82  | 否 |
| 方正飞 | 核心技术人员     | 男 | 40 | 2021年3月     | /           | 0         | 0         | 0         |                         | 78.6   | 否 |
| 白卫涛 | 核心技术人员     | 男 | 34 | 2020年12月    | /           | 0         | 0         | 0         |                         | 73.25  | 否 |
| 合计  | /          | / | /  | /           | /           | 1,756,931 | 1,816,301 | 59,370    | /                       | 566.05 | / |

注：1、报告期内，钟惟渊通过公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分归属上市流通增加 3,180 股，后通过二级市场减持 3,180 股；

2、报告期内，陈堃通过公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分归属上市流通增加 1,590 股，后通过二级市场减持 1,590 股。

|    |        |
|----|--------|
| 姓名 | 主要工作经历 |
|----|--------|

|     |  |
|-----|--|
| 蔡昌蔚 | 1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥工业大学计算机应用专业,本科学历。1997年8月至2007年11月,在番禺得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位;2007年12月至2012年12月,创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理;2013年1月至2017年11月,担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事长、总经理,全面负责公司的经营管理。  |
| 陈雄斌 | 1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2005年7月至2007年3月,在番禺得意精密电子工业有限公司担任机械工程师;2007年4月至2013年9月,在苏州瀚川机电有限公司历任机械工程师、机械工程部主管、工程部经理、总经理;2013年10月至2017年11月,在苏州瀚川智能科技有限公司历任技术总监、副总经理;2017年12月至今,在瀚川智能担任董事、副总经理、新能源BU总经理。   |
| 唐高哲 | 1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学管理科学与工程专业,硕士研究生学历。2011年10月至2013年12月,在江苏高科技投资集团有限公司担任投资助理;2014年1月至2016年1月,在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资经理;2016年2月至2017年11月,在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事会秘书;2017年12月至2021年1月,在瀚川智能担任董事会秘书,2017年12月至2021年10月,在瀚川智能担任董事、副总经理。  |
| 章敏  | 1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,上海财经大学经济学硕士,南京农业大学工学硕士,中级会计师,中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职,2021年6月至今担任瀚川智能董事会秘书;2021年11月至今,担任瀚川智能董事。   |
| 金孝奇 | 1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学,西方经济学专业,硕士研究生学历。2012年7月至2013年7月,在厦门京道产业投资基金管理有限公司投资部担任投资经理;2013年8月至2016年3月,在厦门京道乐勤创业投资管理有限公司投资部担任投资总监;2016年4月至2019年12月,在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部担任总经理;2020年7月至今,任厦门市猎鹰投资管理有限公司合伙人,2020年12月至今任瀚川智能董事。  |
| 陈学军 | 1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺与设备专业,大专学历,高级工程师。1981年12月至2007年9月,在四川长虹电器股份有限公司担任厂长、副总经理等职位;2007年10月至2014年4月,在四川华丰企业集团有限公司担任总经理;2014年5月至2015年1月,在四川电子军工集团有限公司担任总经理助理;2015年2月至2016年6月,自由职业;2016年7月至今,在成都合众宝根电子有限公司担任董事兼总经理;2017年12月至今,担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。   |
| 张孝明 | 1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学管理科学与工程专业,硕士研究生学历。2008年7月至2009年3月,在无锡国联创业投资有限公司担任投资部经理;2009年4月至2010年1月,在上海盛宇股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理;2010年2月至2011年1月,在江苏金茂创业投资管理有限公司担任总经理助理;2011年2月至2016年9月,在苏州晋合创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任管理合伙人;2016年10月至2018年8月,在苏州南园融通创业投资管理有限公司担任副总经理;2018年9月至今,在苏州汇利华资本管理有限公司担任董事兼总经理;2017年12月至今,担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。 |
| 倪丹飏 | 1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,研究生学历,中国注册会计师。1990年8月至1994年3月,在苏州医学院担任助理审计员、主任科员;1994年4月至1995年3月,在苏州审计师事务所担任项目经理;1995年4月至2008年12月,在苏州中惠会计师事务所担任部门经理;2009年1月至今,在苏州立信会计师事务所有限公司担任董事长兼总经理;2018年12月至今,担任苏州瀚  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 川智能科技股份有限公司独立董事。  |
| 宋晓  | 1984 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工业工程专业, 本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月, 在富士康(太原)担任机械设计工程师;2010 年 6 月至 2013 年 12 月, 在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、机械部经理;2014 年 1 月至 2014 年 12 月, 在有限公司担任研发部经理;2015 年 1 月至 2016 年 10 月, 在苏州英派克自动化设备有限公司担任总经理;2016 年 11 月至 2019 年 12 月, 在公司担任装备研发部总监;2019 年 12 月至今, 在公司担任公共模块研发部总监;2017 年 12 月至今, 担任瀚川智能监事会主席。   |
| 王伟  | 1973 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于美国普渡大学(PurdueUniversity)工业管理专业, 硕士研究生学历。2006 年 5 月至 2010 年 10 月, 在高投名力成长创业投资有限公司担任董事;2010 年 11 月至 2012 年 3 月, 在四维资本(SeaviAdventPrivateEquity)担任副总裁;2012 年 4 月至今, 在天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人, 在天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2017 年 6 月至今, 在天津华成欧伦投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2018 年 6 月至今, 在天津华成智远创业投资合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2017 年 12 月至今, 在瀚川智能担任非职工代表监事。 |
| 游秀明 | 1976 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高级技术员, 专科学历。1993 年 7 月至 1995 年 11 月, 在广东桥头镇达兴针织厂担任车间技术人员;1995 年 12 月至 2010 年 12 月, 在广东大朗伟达兴针织厂担任车间主管;2011 年 1 月至今, 在苏州瀚川智能科技股份有限公司加工部担任精密加工技术员, 2020 年 3 月至今, 担任公司职工代表监事。   |
| 郭诗斌 | 1985 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 数控技术及应用专业, 大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 3 月, 在番禺得意精密电子工业有限公司担任助理工程师、机械工程师;2008 年 4 月至 2016 年 5 月, 在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、总经理;2016 年 6 月至今, 在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、副总经理、汽车 BU 总经理。  |
| 何忠道 | 1985 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计专业, 本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 2 月, 在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计;2008 年 3 月至 2015 年 7 月, 在吉田建材(苏州)有限公司担任财务主管;2015 年 8 月至 2016 年 1 月, 在江苏华星会计师事务所担任项目经理;2016 年 2 月至今, 在公司担任财务总监, 负责公司财务工作。   |
| 钟惟渊 | 1983 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京大学计算机及其应用专业, 本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 10 月, 在北京核心数码科技有限公司担任软件工程师;2007 年 11 月至 2010 年 8 月, 在华创科技(北京)股份有限公司担任技术经理;2010 年 9 月至 2015 年 4 月, 在深圳市快播科技有限公司担任技术总监;2015 年 5 月至 2016 年 2 月, 担任深圳油菜花科技有限公司技术总监;2016 年 2 月 2021 年 6 月, 在公司担任系统研发部总监、工业互联网 BU 总经理。2021 年 6 月至今, 担任瀚码技术总经理。  |
| 王丽国 | 1985 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学专业, 博士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月, 在中国电子科技集团第十四研究所担任工程师;2013 年 7 月至 2017 年 6 月, 在苏州世纪福智能科技股份有限公司担任技术部经理;2017 年 7 月至 2021 年 3 月, 在公司担任 ICT&FCT 解决方案部总监。  |
| 陈堃  | 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京师范大学地图学与地理信息系统专业, 硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 4 月, 在南京莱斯信息技术股份有限公司担任软件工程师, 2015 年 5 月至 2017 年 4 月, 在全时云商务服务股份有限公司担任前端工程师;2017 年 5 月至今, 在公司担任系统研发部高级软件工程师, 产品开发部经理。   |
| 方正飞 | 1982 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于清华大学精密仪器与机械学系仪器科学与技术专业, 硕士研究生学历。2007 年 9 月到 2009 年 6 月在中国航天员中心担任主管机电工程师;2009 年 7 月到 2013 年 4 月在江苏昆山华恒焊接股份有限公司担任技术   |



|     |   |
|-----|---|
|     | 研发部经理；2013 年 4 月到 2018 年 1 月在库卡工业自动化昆山有限公司担任技术研发部经理；2018 年 1 月到 2018 年 7 月在苏州旭创科技股份有限公司担任信息与自动化总监；2018 年 7 月到 2021 年 1 月在曼弗莱德智能制造（江苏）有限公司担任首席运营官；2021 年 3 月至今在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任研发中心总监。                             |
| 白卫涛 | 1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于三峡大学机械工程专业，硕士研究生学历；从业以来一直从事锂电池中后段设备研究，2017 年 1 月至 2018 年 7 月就职于深圳市中基自动化有限公司，担任开发部副总监；2018 年 8 月至 2020 年 12 月就职于深圳市恒翼能科技有限公司，担任总工程师，2020 年 12 月至今就职于苏州瀚川智能科技股份有限公司，担任新能源 BU 产品开发部总监。 |

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 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|
| 蔡昌蔚          | 苏州瀚川投资管理有限公司         | 执行董事       | /      | /      |
|              | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|              | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
| 王伟           | 天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
| 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 |
|--------|----------------------|------------|--------|--------|
| 蔡昌蔚    | 苏州博睿汽车电器有限公司         | 执行董事、总经理   |        |        |
|        | 瀚川自动化科技(赣州)有限公司      | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 苏州鑫伟捷精密科技有限公司        | 执行董事       | /      | /      |
|        | 苏州瀚川机电有限公司           | 监事         | /      | /      |
|        | 深圳瀚川自动化科技有限公司        | 监事         | /      | /      |
| 陈雄斌    | 苏州瀚能智能装备有限公司         | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 深圳瀚川自动化科技有限公司        | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 瀚川自动化科技(赣州)有限公司      | 监事         | /      | /      |
|        | 深圳瀚和智能装备有限公司         | 监事         | /      | /      |
| 唐高哲    | 坤维(北京)科技有限公司         | 董事         | /      | /      |
|        | 苏州瀚能智能装备有限公司         | 监事         | /      | /      |
|        | 苏州脩正创业投资管理有限公司       | 监事         |        |        |
|        | 苏州鑫伟捷精密科技有限公司        | 监事         |        |        |
| 金孝奇    | 苏州脩正创业投资管理有限公司       | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 杭州登虹科技有限公司           | 董事         | /      | /      |
|        | 厦门猎鹰凯旋股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|        | 厦门猎鹰高翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|        | 彩虹无线(北京)新技术有限公司      | 董事         | /      | /      |

|              |                      |          |   |   |
|--------------|----------------------|----------|---|---|
|              | 昆山市兴利车辆科技配套有限公司      | 监事       | / | / |
|              | 苏州擎动动力科技有限公司         | 董事       | / | / |
|              | 苏州亿欧得电子有限公司          | 董事       | / | / |
|              | 深圳芯能半导体技术有限公司        | 董事       | / | / |
|              | 唯捷（厦门）供应链管理有限公司      | 董事       | / | / |
|              | 厦门炬合新能源科技有限公司        | 董事       | / | / |
| 陈学军          | 成都合众宝根电子有限公司         | 董事、总经理   | / | / |
| 倪丹飏          | 苏州立信会计师事务所有限公司       | 董事长、总经理  | / | / |
|              | 江苏崇德立信管理咨询有限公司       | 执行董事、总经理 | / | / |
|              | 苏州匡垚商务咨询管理有限公司       | 监事       | / | / |
| 张孝明          | 荣大德信投资管理(苏州工业园区)有限公司 | 执行董事     | / | / |
|              | 苏州汇利华资本管理有限公司        | 董事、总经理   | / | / |
|              | 苏州荣大德信管理咨询有限公司       | 董事、总经理   | / | / |
|              | 苏州南园融通管理咨询有限公司       | 执行董事、总经理 | / | / |
|              | 江苏康能生物工程股份有限公司       | 董事       | / | / |
|              | 苏州高德辰光电科技有限公司        | 监事       | / | / |
|              | 苏州问心堂健康文化传播有限公司      | 监事       | / | / |
|              | 苏州致和健康管理有限公司         | 总经理      | / | / |
|              | 昆山晶微新材料研究院有限公司       | 董事       | / | / |
| 王伟           | 天津华成智讯创业投资咨询有限公司     | 执行董事、经理  | / | / |
|              | 北京呈天网络科技股份有限公司       | 股东代表监事   | / | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |          |   |   |

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议确定；董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会审议批准。 |
|---------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据其任在公司担任的具体职务，并按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定；独立董事参照行业水平在公司领取独立董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 309.8   |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计         | 383.81  |

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因                                  |
|-----|--------|------|---------------------------------------|
| 唐高哲 | 董事     | 离任   | 个人原因辞职                                |
| 章敏  | 董事会秘书  | 聘任   | 第二届董事会第七次会议审议通过聘任章敏女士出任公司董事会秘书        |
| 章敏  | 董事     | 选举   | 2021 年第二次临时股东大会审议通过补选章敏女士为第二届董事会非独立董事 |
| 王丽国 | 核心技术人员 | 解聘   | 个人原因离职                                |
| 方正飞 | 核心技术人员 | 聘任   | 新增认定                                  |
| 白卫涛 | 核心技术人员 | 聘任   | 新增认定                                  |

#### (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  |
|-------------|-----------------|---|
| 第二届董事会第二次会议 | 2021 年 2 月 2 日  | 1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》<br>2、审议通过《关于公司设立加拿大办事处的议案》  |
| 第二届董事会第三次会议 | 2021 年 2 月 23 日 | 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》<br>2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》   |
| 第二届董事会第四次会议 | 2021 年 3 月 17 日 | 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》   |
| 第二届董事会第五次会议 | 2021 年 4 月 21 日 | 1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》<br>2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》<br>3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》<br>4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 |

|              |                 |   |
|--------------|-----------------|---|
|              |                 | <p>5、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>6、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>7、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>9、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》</p> <p>12、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》</p> <p>13、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》</p> <p>15、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》</p> <p>16、审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p> |
| 第二届董事会第六次会议  | 2021 年 4 月 28 日 | 1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》  |
| 第二届董事会第七次会议  | 2021 年 6 月 2 日  | <p>1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>  |
| 第二届董事会第八次会议  | 2021 年 7 月 1 日  | <p>1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p> <p>2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>3、审议通过《关于作废处理部分 2020 年限制性股票的议案》</p> <p>4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p>   |
| 第二届董事会第九次会议  | 2021 年 7 月 29 日 | 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》   |
| 第二届董事会第十次会议  | 2021 年 8 月 24 日 | <p>1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》</p>  |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2021 年 9 月 23 日 | 1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》   |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| 第二届董事会第十二次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》<br>2、审议通过《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》<br>3、审议通过《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》<br>4、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》<br>5、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
|--------------|------------------|--|

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 蔡昌蔚  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈雄斌  | 否      | 11         | 11     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 唐高哲  | 否      | 10         | 10     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 章敏   | 否      | 0          | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 金孝奇  | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈学军  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张孝明  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 倪丹飏  | 是      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |

注：经第二届董事会第十二次会议审议通过，提名章敏女士为公司第二届董事会非独立董事，并经 2021 年第二次临时股东大会选举通过。

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    | 11 |
| 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 | 11 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名        |
|---------|-------------|
| 审计委员会   | 倪丹飏、章敏、张孝明  |
| 提名委员会   | 蔡昌蔚、陈学军、张孝明 |

|          |             |
|----------|-------------|
| 薪酬与考核委员会 | 蔡昌蔚、陈学军、倪丹飏 |
| 战略委员会    | 蔡昌蔚、陈学军、陈雄斌 |

**(2). 报告期内审计委员会召开四次会议**

| 召开日期             | 会议内容   | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|--|----------|
| 2021 年 4 月 9 日   | 1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》<br>2、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》<br>3、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>4、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 4 月 23 日  | 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》   | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 8 月 14 日  | 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》  | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 10 月 22 日 | 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》   | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |

**(3). 报告期内提名委员会召开二次会议**

| 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 5 月 26 日  | 1、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》    | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 10 月 22 日 | 1、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉                      | 无        |

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
|  |  | 尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 |  |
|--|--|-----------------------|--|

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议**

| 召开日期            | 会议内容   | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|---|----------|
| 2021 年 4 月 9 日  | 1、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》<br>2、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》  | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 5 月 28 日 | 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》<br>2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》<br>3、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2021 年 6 月 25 日 | 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》  | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |

**(5). 报告期内战略委员会召开一次会议**

| 召开日期           | 会议内容                       | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|----------------|----------------------------|--|----------|
| 2021 年 4 月 2 日 | 1、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 990    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 245    |
| 在职员工的数量合计              | 1,235  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 |        |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 363    |
| 销售人员                   | 92     |
| 技术人员                   | 623    |
| 财务人员                   | 15     |
| 行政人员                   | 142    |
| 合计                     | 1,235  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 66     |
| 本科                     | 592    |
| 大/中专                   | 430    |
| 高中及以下                  | 147    |
| 合计                     | 1,235  |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。为了保障员工利益，规范薪酬管理制度，公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，最大限度的激发员工的工作积极性、主动性和创造性，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。在工作之余，公司积极组织开展各种形式多样的文体活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

### (三) 培训计划

适用 不适用

在人才队伍建设方面，公司成立瀚川学堂培训中心，建立了良好的培训体系支撑员工的学习发展和公司人才发展。公司为确保各个岗位员工能够熟练掌握必要的专业知识和技能，满足公司的发展和岗位需要，结合公司的发展战略规划，分析共性培训需求，制定《年度培训计划》并有效实施，尽可能让培训覆盖到每一位员工。

1、形成常态化的新员工培养机制，做强人才基本盘。面向社招新员工，公司定期开展新员工培养项目，加速员工的文化融入；面向校招应届生，前置培养“瀚川星球探索计划”和“青蓝计划”培养项目已经形成了特色的人才培养模式，通过入职集中培训、一线认知实践和专业理论学习培养，助力大学生职业化蜕变，最终成为公司高融入、高成长的内生型人才。

2、加强管理干部培养，帮助提升企业领导力。公司面向全体管理干部开展专业人才盘点，同时辅以 360 评估、胜任能力潜质测评等多元化、差异化的测评工具，明确管理干部领导力短板，开展多期“ETP 管理者开发实训营”、“启航计划”基层干部选拔与培养，帮助管理干部创变思维、提升领导力，协助内部各项管理能力提升，发挥管理干部的高杠杆作用助推业务经营。

3、重视专业人才培养，提升公司人才密度。专业人才培养聚焦关键岗位、关键人才，分别制定“MTP-B2B 营销实战训练营”、“IPD 流程建设项目”、“项目经理专项训练营”和“内训师”等特色培养项目。以项目为依托，实现专业能力突破，发挥专业能力牵引业务成功。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数   | 84,664       |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2,307,100.57 |

### 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

1. 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3号）的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司已在《公司章程》中制定了利润分配的相关政策，明确利润分配的决策机制与程序、股利分配原则、股利的分配形式、公司股利分配的具体条件：

(1) 决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批准。

(2) 股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

(3) 股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(4) 公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

(5) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

(6) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

公司现有的现金分红政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

2. 公司 2021 年度利润分配预案：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 60,804,933.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末累计可供分配利润为人民币 189,979,352.08 元。

公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设等，以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。经公司董事会讨论决定，2021 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。同时公司 2021 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 20,863,584.14 元，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

3. 报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职尽责并发挥了应有的作用，中小投资者的合法权益能够得到充分维护。

## (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 | √是 □否 |
|-----------------------|-------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □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 | √是 □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

|  |   |
|--|---|
| 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原因   | 未分配利润的用途和使用计划   |
| <p>公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电等新兴业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设，以抢占换电设备市场份额，巩固并提升公司行业地位。同时考虑到公司 2021 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为 20,863,584.14 元，占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 34.31%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。经公司审慎研究讨论，拟定 2021 年度不实施额外利润分配。</p> | <p>公司 2021 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将优先用于支持公司各重点项目的生产运行，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。</p> |

**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) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位:元币种:人民币

| 计划名称                                 | 激励方式     | 标的股票数量       | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|--------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（首次授予） | 第二类限制性股票 | 1,800,000.00 | 1.67        | 98     | 8.28        | 8.82     |

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

2021年6月2日，公司第二届董事会第七次会议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2021年6月26日，公司公告了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年7月1日，公司第二届董事会第八次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分2020年限制性股票的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2021年9月30日，公司公告了《2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 本期确认股份支付费用合计 | 8,633,002.71 |
|--------------|--------------|

#### (二) 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   |
|--|--|
| 公司于2021年7月1日，召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分2020年限制性股票的议案》和《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。限制性股权拟归属数量为28.728万股。 | 详情参见公司已于2021年7月3日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-050）。 |
| 公司于2021年6月2日，召开第二届董事会第七次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。  | 详情参见公司已于2021年6月3日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-035）。  |
| 公司于2021年7月1日，召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年7月1日为首次授予日，授予价格为8.82元/股，   | 详情参见公司已于2021年7月3日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。   |

|                                  |
|----------------------------------|
| 向符合授予条件的 98 名激励对象授予 180 万股限制性股票。 |
|----------------------------------|

其他说明

适用 不适用

计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用

单位:万股

| 姓名  | 职务             | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 蔡昌蔚 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 3.3           | 6.5           | 8.82          | 0         | 0         | 9.8           | 65.08     |
| 陈雄斌 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 3.17          | 5.2           | 8.82          | 0.9510    | 0.9510    | 8.37          | 65.08     |
| 郭诗斌 | 副总经理           | 12.39         | 5.2           | 8.82          | 3.717     | 3.717     | 17.59         | 65.08     |
| 唐高哲 | 董事、副总经理        | 3.17          | 3.9           | 8.82          | 0.9510    | 0.9510    | 7.07          | 65.08     |
| 章敏  | 董事、董事会秘书       | 0             | 3             | 8.82          | 0         | 0         | 3             | 65.08     |
| 何忠道 | 财务总监           | 2.12          | 3.9           | 8.82          | 0.318     | 0.318     | 6.02          | 65.08     |

|     |                   |      |      |      |       |       |      |       |
|-----|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 钟惟渊 | 核 心<br>技 术<br>人 员 | 2.12 | 4.5  | 8.82 | 0.318 | 0.318 | 6.62 | 65.08 |
| 陈堃  | 核 心<br>技 术<br>人 员 | 0.53 | 1    | 8.82 | 0.159 | 0.159 | 1.53 | 65.08 |
| 白卫涛 | 核 心<br>技 术<br>人 员 | 0    | 3    | 8.82 | 0     | 0     | 3    | 65.08 |
| 方正飞 | 核 心<br>技 术<br>人 员 | 0    | 3    | 8.82 | 0     | 0     | 3    | 65.08 |
| 合计  | /                 | 26.8 | 39.2 | /    | 6.414 | 6.414 | 66   | /     |

#### (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

报告期内,公司通过董事会以及董事会下设委员会薪酬与考核委员会,结合公司的实际情况、负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案并报董事会审核批准。

报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内,不断优化日常管理与生产业务体系,持续加强内部管理,积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

#### 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

报告期内,公司在严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规体系的要求,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合内外部环境、公司发展的实际情况对内部控制体系进行适时的评估、更新和完善,提高了企业管理和决策效率的同时,为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障,有效促进公司发展战略的执行。

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上交所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内,公司坚持以风险防范为导向,以提升对子公司的管理实效为目的,增强对子公司内控制度执行力和内控管理有效性,公司制定并实施《子公司管理制度》,通过战略管理、人力资源管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等多方面,对子公司进行管理和约束,以此保护公司和各投资人的合法权益,确保各子公司规范、有序、健康发展。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告内部控制情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2021 年度内部控制审计报告》，全文详见 2022 年 4 月 27 日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

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

公司于 2021 年一季度对照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》（证监办发[2020]69 号）的要求，按清单认真梳理了 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理有关情况，通过自查，公司按规定建立了相对健全的现代企业制度，形成了相对完善的法人治理结构，不存在需要整改的重大问题。报告期内，公司进一步完善内控管理。

#### 十六、 其他

适用 不适用

### 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

#### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

报告期，公司秉承“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观高度重视 ESG 工作，将 ESG 列为公司重要的工作内容。2021 年是中国步入碳中和时代的开局之年，国家将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展战略。公司专注汽车电动化、智能化的主航道业务，持续聚焦核心业务，通过保障供应和持续提升产品品质和交付能力，为智能电动汽车产业快速发展作出贡献，助力国家“双碳”目标的实现。

公司在注重企业运营的同时，不断创造经济价值的同时，积极履行社会责任，尽可能兼顾各相关的不同需求。公司不断强化风险及商业道德管理，加强数字化建设和管理，关爱员工，吸引人才，注重员工培养和发展。在社会投入方面，公司积极开展各类公益活动，不忘初心，回馈社会。在企业治理方面，公司建立健全完善的上市公司治理构架、保障股东利益与公司的持续稳定发展。严格履行上市公司的信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。公司将环境、社会责任和公司治理的理念根植于公司战略和运营管理各方面，将 ESG 工作嵌入公司企业文化，实现公司高质量发展，助力社会的可持续发展。

#### 二、 环境信息情况

##### （一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司为高端装备智能制造企业，报告期内各生产经营主体未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

##### （二）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无



**(三) 资源能耗及排放物信息**

√适用 □不适用

公司作为高端装备智能制造企业，主要下游涉及汽车、医疗健康、新能源和工业互联行业，主要产品包括智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统等，不属于污染行业，无严重的有毒有害物质排放，在生产过程中产生的主要污染物为少量的废气、废水、固体废弃物和噪声。

公司于 2020 年首次取得 ISO14001:2015 环境管理体系认证证书，确认公司在汽车、新能源、医疗健康、工业互联行业的设计开发、生产、销售和售后服务符合 ISO14001:2015 的标准要求

**1. 温室气体排放情况**

□适用 √不适用

**2. 能源资源消耗情况**

√适用 □不适用

公司坚持企业自身的可持续低碳发展道路，将节能降耗作为生产企业运营过程中的重要因素。公司生产所需能源主要为电力和水，均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

2021 年度，公司用电量 699.43 万 KW/H；用水量 20,909m<sup>3</sup>。

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

公司对于生产经营过程中产生的环境污染物均会进行环保处理。主要处理设施及处理能力如下：

**①废气**

生产过程中产生的废气经集气装置收集，在经过设备上方自带油雾回收空气清净机进行收集净化处理，公司的废气处理能力与公司生产能力相匹配。

**②噪声**

生产过程中产生的噪声，噪声源强在 75~85dB（A）之间，距离厂界最近距离为 10m，经采用置于室内、隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声能够达标排放。

**③固废**

公司生产过程中产生之固废分为生产固废和生活垃圾，由专业处理单位进行集中收集处理。

**④废水**

公司经营中产生之废水主要为生活污水，通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理，无其他废水产生。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

公司高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。

公司已获得 ISO14001:2015 环境管理体系认证，确认公司在汽车、新能源、医疗健康、工业

互联行业的设计开发、生产、销售和售后服务符合 ISO14001:2015 的标准要求。

公司不断宣导 EHS 管理理念，不断强化环境风险识别与管控，建立并完善 EHS 管理体系，配备专职人员，对环保工作进行监督、指导；负责节能减排、三废排放、环保投入等的具体实施，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。

#### **(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

我国是目前全球碳排放量最大的经济体，随着人口的增加以及城镇化进程的加快，对于化工能源的需求还将持续。2020 年 9 月，我国在联合国承诺将实现碳中和。为了实现这一目标，我国规划碳排放水平在 2030 年达到峰值，并在随后的 30 年里实现零排放。

公司积极倡导低碳工作、低碳生活。建立电脑、空调、纸张、水等员工日常行为规范，在空调使用上，遵从《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26℃，冬季室内空调温度设置不高于 20℃”的要求，行政中心统一设定和集中控制中央空调开放权限，降低空调使用率，有效控制用电量和碳排放量；倡导纸张回收，双面打印；实施“就餐公约”，光盘行动；持续开展“健康出行”活动，提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式，节约资源，减少二氧化碳排放。积极响应国家对于碳排放相关规定，坚持低碳环保的生产经营理念，为实现碳中和这一国家愿景目标而持续努力。

#### **(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

2021 年 1 月 25 日，习近平总书记在达沃斯峰会中再次提出中国力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和，发展新能源、推动能源结构转型是实现碳达峰、碳中和的关键。新能源汽车作为新能源产业的重要组成部分，是我国重要战略新兴产业，对实现碳达峰、碳中和目标具有重要的作用。

纯电动乘用车平均生命周期碳强度比传统汽油车低 26%（按生命周期 15 万 km 计算），纯电动汽车在碳排放方面对传统汽油车具有明显优势。换电模式使纯电动汽车生命周期碳排放较汽油车降低 36%。

瀚川智能专注于汽车电动化、智能化的业务，主要产品涉及新能源汽车零部件、锂电池、新能源电动车换电等领域。2021 年，公司研发生产了乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品，分别在乘用车、轻卡、重卡、矿卡、无人机、船舶等多场景布局，可适应高温、高寒、沿海、高海拔等区域，可适配东风汽车、东风柳州汽车、奇瑞汽车、北汽新能源、一汽奔腾、一汽解放、陕西汽车等旗下新能源换电车型，以及提供其他商用车和乘用车品牌车型换电站的核心部件。目前与协鑫能科签署五年的关于乘/商用车充换电站及核心零部件开发和生产的战略协议，与西安特来电领充达成商用车电池包和充换电站开发生产的战略合作，双方将共同在换电站业务及配套设备、产品等领域发挥各自优势，为新能源市场应用提供一流的解决方案，助力“双碳”目标的实现。

#### **(六) 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

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

| 类型        | 数量 | 情况说明        |
|-----------|----|-------------|
| 对外捐赠      | 30 |             |
| 其中：资金（万元） | 30 | 支持河南省防汛救灾工作 |
| 物资折款（万元）  |    |             |
| 公益项目      |    |             |
| 其中：资金（万元） |    |             |
| 救助人数（人）   |    |             |
| 乡村振兴      |    |             |
| 其中：资金（万元） |    |             |
| 物资折款（万元）  |    |             |
| 帮助就业人数（人） |    |             |

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司积极践行“成就客户、发展奋斗者，为社会做贡献”的核心价值观，切实承担企业社会责任，报告期公司向河南省慈善总会捐赠现金 30 万元人民币，用于支持河南省防汛救灾工作。

#### 2. 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

1、注重教育事业发展，关爱下一代成长。抓好教育事业是夯实脱贫攻坚的根基，公司注重教育事业发展，公司与西安交通大学苏州附属中学合作推动“纳米科学创新人才培养项目”，本着回报社会、共同培养创新拔尖人才的初衷，公司首次在学校设立“瀚川智能”奖学金。此次合作不仅是为国家重点战略后备人才的培养贡献科创力量，更是为主动承担起弘扬科学技术正面效应的社会责任，也是公司人才培养与技术创新发展理念新的延伸。

2、定期开展校园招聘活动，报告期新招聘应届毕业生 90 余人，与多个高校开展校企合作实习实践活动，促进解决就业问题，助力巩固脱贫攻坚成果。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

#### (1) 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求，积极推进内控体系的建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了一套权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效增强了决策的公正性和科学性。

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会、董事会 11 次、监事会 9 次，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、相关议事规则的规定。自 2019 年 7 月 22 日上市以后，股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并引入累计投票制和征集投票权的相关规定。

#### (2) 信息披露管理和投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等获得信息。公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，维护广大投资者的合法权益。

#### (3) 内幕信息管理

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及相关制度的规定和要求，在公司发布定期报告等敏感期间，通过电子邮件等形式通知内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，并要求相关内幕信息知情人进行登记备案。

#### (4) 债权人的权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等债权人合法权益的保护。公司奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在公司经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，未发生到期债务未及时偿还的行为。

### (四)职工权益保护情况

#### (1) 权益保障

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同，不因性别、地域、文化背景等而歧视员工。坚持依法合规用人制度，严格按国家法规，保障员工的工资报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等权利。公司定期举办各类活动为员工创造关爱的工作氛围，提升员工的幸福感，促进员工工作和生活的平衡。

#### (2) 民主管理

公司维护员工的合法权益，积极构建和谐稳定的劳动关系，支持员工积极参与民主管理，保障员工充分享有知情权、参与权、表达权和监督权。健全员工沟通渠道，把员工利益诉求纳入制度化、规范化的轨道。公司专门设置瀚川社区合理化建议模块，用于倾听员工心声，对问题进行改善，有效的建立了员工的压力舒缓渠道，为打造健康的企业文化铺垫了良好的基础。

#### (3) 薪酬福利与保障

为适应公司未来发展战略需要及市场竞争环境的变化，结合公司实际，公司设置并给予员工具有市场竞争力的薪酬福利政策。公司员工的薪资以员工所在岗位的工作责任、风险大小、难易程度、技术技能、劳动强度、市场因素和相对价值为制订依据；以履行岗位职责的完成程度和成

效为基准来决定薪酬的标准和差异。公司通过绩效考核和综合评定相结合的方式，对各级管理人员及员工的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考评，并据此发放薪酬。公司依法建立各项社会保险和住房公积金，按时足额缴费，保障员工养老、医疗、工伤、失业、生育、住房等社会福利待遇。

#### (4) 员工培训

在人才队伍建设方面，公司建立了良好的培训体系，每年制定年度培训计划，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。公司建立和完善了员工培训制度，包括入职培训、岗位培训和在岗培训，同时设立了一批经验丰富的老员工作为导师负责指导和培训新员工，通过岗位实践、技术培训、考核评比等多种形式，促进员工在岗位中成才。

### 员工持股情况

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 员工持股人数（人）          | 105   |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 8.5   |
| 员工持股数量（万股）         | 28.65 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 0.26  |

公司 2020 年限制性股权激励计划授予 128 名员工共 150 万股限制性股票，2021 年 10 月共有 105 名员工完成第一期的限制性股票归属，共计归属 28.65 万股。

公司实施 2021 年限制性股权激励计划，共授予 98 名员工共 180 万股限制性股票，截至报告期末，尚未达到归属条件。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

#### (1) 供应商权益保护

公司对供应商、客户诚实守信，不断完善管理体系，不断追求产品领先，不断提升产品和服务质量。公司遵守商业道德和社会公德，要求所有员工严格保密从供应商和客户处获得的信息，不侵犯供应商和客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

公司坚持供应商合作共赢的理念，制定并严格执行《采购管理办法》《供应商管理控制程序》等公司制度，构建了一套公开透明的采购体系，并与供应商签订了《供应商行为准则》《供应商廉洁承诺书》等相关文件，保证廉洁，为供应商营造一个公开透明的竞争环境。公司与供应商签订采购相关协议，严格按照协议约定，及时支付货款，有效维护供应商利益。供应链平台不断完善采购流程与机制，相关职能部门协助供应链平台定期走访供应商、定期对供应商进行考核及评价，评价内容、办法参照公司采购相关文件执行。

#### (2) 客户权益保护

公司始终坚持“以客户为中心”的核心价值观，以卓越的产品与服务为客户创造最大的价值，追求合作共赢。公司秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地设立销售服务和技术支持网点，目前公司在菲律宾、匈牙利、德国、墨西哥、苏州、深圳、赣州等地设立子公司、办事处及技术支持点，尽最大努力满足客户需求。公司十分重视客户的个人信息妥善保管工作，公司客户的个人信息均由相关人员输入公司的系统，并设置了相应权限，未经授权，任何人均无法获取该系统内信息，这样既妥善保管了客户的信息，又防止其他无关人员获取客户的个人信息。同时，公司也将商业信息保密行为编入了相关制度，对客户的个人信息进行了严格保密。

## (六) 产品安全保障情况

安全是企业发展的保障，公司高度重视安全生产，强化安全生产管理和制度建设，建立了完善的安全管理制度，大力开展安全宣传、应急救援演练，全面提升公司安全文明生产水平。为进一步加大对公司各生产现场安全生产日常监督管理，及时排查发现违章行为和安全隐患，更好规范管理，公司坚持以自查、互查、集中检查方式，对公司生产现场进行全面的安全生产和隐患排查，及时消除各类安全隐患。公司在生产过程中严格执行“6S”管理、IOS9001 质量管理体系和职业健康安全管理体系。为减少粉尘和噪音对人体的危害，公司在生产区域安装了除尘器、除异味设备及为员工配备了护目镜、耳塞等，以保持车间的卫生环境，并对可能出现安全隐患的环节进行标识，将安全生产严格落到实处。

公司主要产品包括智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统等，截止本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

## (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

公司在注重经济效益的同时，坚持依法纳税，回馈社会，全力推动企业发展及社会发展，促进经济与社会的全面进步。经营活动中，公司重视公共关系，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

报告期，公司积极践行“成就客户、发展奋斗者，为社会做贡献”的核心价值观，切实承担企业社会责任，公司向河南省慈善总会捐赠现金 30 万元人民币，用于支持河南省防汛救灾工作。

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用  不适用

### (二) 投资者关系及保护

| 类型               | 次数   | 相关情况                                |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 召开业绩说明会          | 2  | 2020 年年报网络业绩说明会<br>2021 年半年报网络业绩说明会 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0  |                                     |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | www.harmontronics.com               |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

#### (1) 完善投资者管理机制

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》，公司设置了投资者沟通交流的多重渠道，通过定期报告与临时公告、公司网站、邮件、现场调研、电话会议、网络业绩说明会、上证 E 互动等多种途径加强与投资者的沟通互动，及时将公司的战略思想、经营理念等公司信息精确传递给投资者，帮助投资者答疑解惑，同时倾听投资者的意见及建议，及时将投资者对公司意

见和建议传递给公司管理层，帮助公司改进经营管理，保持公司与投资者之间的互相信任感，形成良性互动，维护广大投资者的合法权益。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

#### (2) 多举措提高投资者回报

公司始终将实现股东利益最大化作为宗旨，公司自上市以来，坚持踏实回报投资者，2019 年度以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税），合计派发 3,002.4 万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.97%；2020 年度以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.23%。

2021 年度，公司以现金分红方式采取集中竞价方式实施股份回购，截至 2021 年 12 月 31 日共回购公司股份 715,519 股，回购支付的资金总额为人民币 20,863,584.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 34.31%。

#### (3) 充分的沟通交流

公司不断创新投资者沟通形式，自上市以来不定期组织投资者交流活动，包括业绩说明会、投资者交流会等，组织多次线上、线下交流活动，为投资者提供多样化的沟通渠道。报告期，瀚川智能举办了 2020 年年报业绩说明会及 2021 年半年报业绩说明会，同时在季报发布会举办线上投资者沟通交流会，会上，公司管理层从经营业绩、技术创新、未来发展等多个角度详细解读了瀚川智能业绩情况。

公司积极接待来访投资者，与机构投资者、分析师及中小投资者保持沟通，同时持续关注上证 E 互动等投资者交流平台，报告期，公司共接待超过 163 家机构投资者，通过上证 e 互动就投资者问题在遵循信息披露原则的基础上高效、及时的回复，报告期共计回复 71 次。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等获得信息。加强内外部培训，持续加强董监高、董秘及相关关键人员合规意识。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

(1) 公司建立健全了保密制度，实施资料授权管理、入职员工保密培训、责任追究等措施；对于员工在劳动合同中约定了保密义务，与员工签署《保密协议》；对于关键的研发项目，参与项目的人员要求签署保密协议；对于外部人员接触研发信息的，需要签署保密协议。

(2) 加大保密技术投入。采用私有云、桌面虚拟化、文件加密、网络防火墙隔离等技术，防止 3D 设计图纸、工艺参数等核心资料泄露；分层分级及权限控制、二次验证严格控制人为泄密；

通过加壳加固、代码混淆、在线注册验证等技术，保护系统软件，防止逆向破解，盗版及非法使用。

(3) 在核心技术上，加强知识产权申请，将技术成果以专利的方式固定下来，公司鼓励研发技术人员申请专利，保护技术成果，同时提升不侵犯他人知识产权的意识。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方      | 承诺内容   | 承诺时间及期限      | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------|--|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人蔡昌蔚 | <p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>②本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>④公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于</p> | 上市之日起 36 个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                              |   |                        |   |   |     |     |
|------|------------------------------|---|------------------------|---|---|-----|-----|
|      |                              | <p>公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>⑤如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑥若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>  |                        |   |   |     |     |
| 股份限售 | 实际控制人控制的企业瀚川投资、瀚川德和、瀚智远合     | <p>公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本企业在接到公司董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>  | 上市之日起 36 个月内           | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 持有本公司股份的董事、高级管理人员陈雄斌、唐高哲、张景耀 | <p>①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>②本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>④公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中</p> | 上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |              |   |                   |   |   |     |     |
|--------|--------------|---|-------------------|---|---|-----|-----|
|        |              | <p>国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。</p> <p>⑤如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑥若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。</p>            |                   |   |   |     |     |
| 股份限售   | 核心技术人员宋晓、钟惟渊 | <p>①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内,不转让本人间接持有的公司首发前股份;</p> <p>②自上述锁定期满之日起,本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用;</p> <p>③本人在担任公司核心技术人员期间,将严格遵守我国法律法规关于核心技术人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信地履行核心技术人员的义务,如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。</p> <p>④如违反上述承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公司所有。</p> <p>⑤若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。</p> | 上市之日起12个月和离职后6个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东瀚川投资,实际  | ①截至本承诺函出具之日,本企业/本人并未以任何方式直接或间接从事与瀚川智能相竞争的业务,并未拥有与瀚川智能可能产生同业竞争企业的任何股   | 长期有效              | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |            |   |      |   |   |     |     |
|----|------------|---|------|---|---|-----|-----|
|    | 控制人蔡昌蔚     | <p>份、股权、出资份额等，或在任何与瀚川智能的竞争企业中有任何权益。</p> <p>②本企业/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与瀚川智能现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与瀚川智能现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>③本企业/本人在被法律法规认定为瀚川智能的控股股东/实际控制人期间，若瀚川智能今后从事新的业务领域，则本企业/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与瀚川智能新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与瀚川智能今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>④如若本企业/本人控制的公司或其他组织出现与瀚川智能有直接竞争的经营业务情况时，瀚川智能有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到瀚川智能经营。</p> <p>⑤本企业/本人承诺不以瀚川智能控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害瀚川智能其他股东的权益。以上声明与承诺自本企业/本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本企业/本人及本人近亲属控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本企业/本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。</p> |      |   |   |     |     |
| 其他 | 公司控股股东瀚川投资 | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：</p> <p>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p>   | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对所持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件<br/>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>B 减持股份的数量及方式<br/>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格<br/>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|    |      |   |      |   |   |     |     |
|----|------|---|------|---|---|-----|-----|
|    |      | <p>发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D 减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>   |      |   |   |     |     |
| 其他 | 瀚川德和 | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：</p> <p>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对于持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件</p> <p>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |           |   |      |   |   |     |     |
|----|-----------|---|------|---|---|-----|-----|
|    |           | <p>B 减持股份的数量及方式<br/>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格<br/>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D 减持股份的期限<br/>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> |      |   |   |     |     |
| 其他 | 天津华成、江苏高投 | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：<br/>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p>  | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对所持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件<br/>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>B 减持股份的数量及方式<br/>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格<br/>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|



|    |         |  |      |   |   |     |     |
|----|---------|--|------|---|---|-----|-----|
|    |         | <p>发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D 减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>  |      |   |   |     |     |
| 其他 | 陈雄斌、张洪铭 | <p>“本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>公司限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>（一）减持股份的条件</p> <p>本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>（二）减持股份的数量及方式</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（三）减持股份的价格</p> <p>本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>（四）减持股份的期限</p> <p>本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>（五）本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：</p> <p>1、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|    |                     |  |            |   |   |     |     |
|----|---------------------|--|------------|---|---|-----|-----|
|    |                     | <p>2、如果未履行前述相关承诺事项，本人持有的公司股份在 6 个月内不得减持。</p> <p>3、因本人未履行前述相关承诺事项而获得的收益应依据法律、法规、规章的规定处理。</p> <p>4、如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>5、如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p>  |            |   |   |     |     |
| 其他 | 上市公司、控股股东、董事、高级管理人员 | <p>关于公司股票发行上市后三年内稳定公司股价的预案</p> <p>1、稳定股价措施的启动条件<br/>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。</p> <p>2、公司稳定股价的具体措施及实施程序<br/>在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施。</p> <p>(1) 实施利润分配或资本公积转增股本</p> | 上市之日起 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。</p> <p>公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。</p> <p>在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。</p> <p>（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）</p> <p>公司启动股价稳定措施后，当公司根据上述第 1 项股价稳定措施完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第 1 项股价稳定措施时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。</p> <p>在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>(3) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）公司启动股价稳定措施后，当公司根据上述第 2 项股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第 2 项股价稳定措施时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。</p> <p>(4) 董事、高级管理人员买入公司股份</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>公司启动股价稳定措施后，当公司根据上述第 3 项股价稳定措施完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法上述第 3 项实施股价稳定措施时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 50%。</p> <p>如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。</p> <p>公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。</p> <p>3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |            |   |      |   |   |     |     |
|----|------------|---|------|---|---|-----|-----|
|    |            | <p>(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的, 则控股股东持有的公司股份不得转让, 直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>(3) 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的, 将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬, 同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让, 直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>   |      |   |   |     |     |
| 其他 | 上市公司       | <p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺:</p> <p>(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司启动回购措施的时点及回购价格: 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会, 并提议召开股东大会, 启动股份回购措施, 回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 加算银行同期存款利息。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东瀚川投资承诺 | <p>(1) 瀚川智能首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>  | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |          |  |      |   |   |     |     |
|----|----------|--|------|---|---|-----|-----|
|    |          | <p>(2) 如中国证监会认定瀚川智能首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断瀚川智能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购本公司已转让的原限售股份，并促使瀚川智能回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>本公司启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定瀚川智能招股说明书存在对判断瀚川智能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定促使瀚川智能召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为瀚川智能首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。</p> <p>(3) 如中国证监会认定瀚川智能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，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失。</p> <p>在证券监督管理部门或其他有权部门认定瀚川智能招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，瀚川智能及本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> |      |   |   |     |     |
| 其他 | 实际控制人蔡昌蔚 | 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |              |   |      |   |   |     |     |
|----|--------------|---|------|---|---|-----|-----|
|    |              | <p>公司首次公开发行股票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，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>  |      |   |   |     |     |
| 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | <p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司首次公开发行股票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，公司及本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>(2) 投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 上市公司         | <p>对欺诈发行上市的股份购回承诺：</p> <p>(1) 保证本公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。</p>  | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东瀚川投资、实际  | <p>对欺诈发行上市的股份购回承诺：</p> <p>(1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。</p>  | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |             |  |      |   |   |     |     |
|----|-------------|--|------|---|---|-----|-----|
|    | 控制人蔡昌蔚      | (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。   |      |   |   |     |     |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 对本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：<br>(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br>(2) 本人对日常职务消费行为进行约束；<br>(3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；<br>(4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；<br>(5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。<br>若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。<br>若违法或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 上市公司        | 根据上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的利润分配政策如下：<br>(1) 决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批准。<br>(2) 股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。   | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(3) 股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。</p> <p>(4) 公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。</p> <p>(5) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。</p> <p>(6) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。</p> <p>(7) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：<br/>         ①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；<br/>         ②分红标准和比例是否明确和清晰；<br/>         ③相关的决策程序和机制是否完备；<br/>         ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；<br/>         ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。<br/>         对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>3、股东分红回报规划</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>为加强股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报》，具体内容如下：</p> <p>(1) 股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>(2) 股东回报规划制定原则：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。</p> <p>(3) 股东回报规划决策机制：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。</p> <p>(4) 股东回报规划制定周期：公司上市后至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。</p> <p>(5) 公司未分配利润的使用原则：公司留存的未分配利润主要用于补充生产经营所需的营运资金，扩大现有业务规模，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

请参见本报告第十节财务报告“五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 120              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 年              |
| 境外会计师事务所名称   | /                |
| 境外会计师事务所报酬   | /                |
| 境外会计师事务所审计年限 | /                |

|              | 名称               | 报酬  |
|--------------|------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 120 |
| 财务顾问         | /                | /   |
| 保荐人          | 安信证券股份有限公司       | /   |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

**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  |
|---|---|
| 公司与上海果栗自动化科技有限公司就智能柔性直驱环行线及相关配套产品采购事宜产生纠纷，公司就产品纠纷向法院提起诉讼后，上海果栗并就该案件向法院提起反诉。2021年8月，一审判决结果下达：确认苏州瀚川智能科技股份有限公司与上海果栗自动化科技有限公司签订的编号GL20190826-szhc01的《产品销售合同》于2020年10月10日解除；上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还款项224万元；被告池峰、高燕对上海果栗上述第二项款项支付义务承担连带清偿责任；上海果栗于判决生效之日起十日内向瀚川智能返还4套定子滑块，瀚川智能于判决生效之日起十日内向上海果栗返还1.5套定子产品、1套控制器以及1套电源箱；驳回瀚川智能的其他诉讼请求；驳回上海果栗的其他诉讼请求。 | 详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-054）。<br><br>详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2021-061）。 |
| 公司与江西巴特威新能源科技有限公司就合同应收账款事项纠纷提起诉讼，请求判令巴特威向公司支付全部货款及违约金共计62,540,089.16元。2022年3月，双方达成调解，由法院出具调解书，并按期足额收到与江西巴特威新能源科技有限公司达成调解后支付的货款1,000万元和诉讼费用122,575元。2022年4月15日，公司按期足额收到达成调解后支付的第二期货款1,000万元。   | 详见公司于2022年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-007）。<br><br>详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-012）。    |

**(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

## 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

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2021年2月2日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州瀚海皓星投资关联有限公司与公司关联方厦门市猎鹰投资管理有限公司、金孝奇共同出资人民币500万元设立苏州脩正创业投资管理有限公司，其中皓星投资出资75万元，占脩正创投注册资本的15%。 | 详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。 |
| 2021年2月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，全资子公司苏州瀚海皓星投资关联有限公司与公司关联方珠海横琴赞路二号创业投资基金企业（有限合伙）共同投资   | 详见公司于2021年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。        |

|  |  |
|--|--|
| 坤维（北京）科技有限公司，皓星投资以自有资金人民币 150 万元认购坤维科技新增注册资本 4.481 万元，占本次增资完成后坤维科技注册资本总额的 1.5% 的股权。  |  |
| 2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，苏州瀚川智能科技股份有限公司与公司关联方蔡昌蔚先生以及周伟先生共同出资人民币 4,500 万元设立苏州博睿汽车电器有限公司，其中公司以自有资金出资人民币 2,475 万元，占博睿汽车注册资本的 55%，蔡昌蔚出资 1,845 万元，占博睿汽车注册资本的 41%。                            | 详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。     |
| 2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司与公司关联方苏州脩正创业投资管理有限公司及其他有限合伙人出资发起设立苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟投资设立的投资基金目标募集规模为 10,025 万元人民币，公司全资子公司瀚海皓星拟以自有资金认缴出资 2,500 万元人民币，出资比例 24.94%。 | 详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。 |

## 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

#### 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

单位:元币种:人民币

| 出租方名称            | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------------|-------|--------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 苏州工业园区佳宏工业发展有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 3,280,525.90 | 2020.5.1   | 2021.10.31 | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 5,112,012.00 | 2017.10.9  | 2022.12.8  | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 3,754,752.00 | 2021.1.1   | 2025.12.31 | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 苏州工业园区科智商业管理有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 566,498.40   | 2021.1.1   | 2021.12.31 | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 深圳市新晶实业有限公司      | 深圳瀚川  | 厂房租赁   | 6,489,120.00 | 20220.5.15 | 2025.4.30  | /    | //       |           | 否      | 无    |
| 天津泰              | 天     | 厂      | 56,232.00    | 2020.12.1  | 2021.11.30 | /    | /        | /         | 否      | 无    |

|                        |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 达科技<br>工业园<br>有限公<br>司 | 津<br>瀚<br>川 | 房<br>租<br>赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

租赁情况说明

租赁资产涉及金额系报告期内租金实际支出金额。

**(二) 担保情况**

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

| 类型              | 资金来源   | 发生额        | 未到期余额  | 逾期未收回金额 |
|-----------------|--------|------------|--------|---------|
| 银行存款            | 自有资金   | 2,993.2579 | 0      | 0       |
| 银行理财-结构性存款和大额存单 | 闲置募集资金 | 58,800     | 21,300 | 0       |

其他情况

适用  不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 受托人           | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期  | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率   | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际回收情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------|--------|--------|-----------|------------|------|------|--------|---------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中国民生银行苏州分行    | 结构性存款  | 20,000 | 2021/1/8  | 2022/01/14 | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 4.2%    | /        | /       | 未收回    | 是        |             |              |
| 工商银行-苏州通园支行   | 大额存单   | 1,300  | 2021/3/24 | 2024/3/24  | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 3.9875% | /        | /       | 未收回    | 是        |             |              |
| 中信银行-金鸡湖支行    | 大额存单   | 10,000 | 2020/1/17 | 2021/1/5   | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 4.02%   | /        | /       | 已收回    | 是        |             |              |
| 中信银行-金鸡湖支行    | 大额存单   | 30,000 | 2020/2/11 | 2021/1/21  | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 3.9%    | /        | /       | 已收回    | 是        |             |              |
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款  | 2,000  | 2020/12/9 | 2021/1/8   | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 2.95%   | /        | /       | 已收回    | 是        |             |              |
| 中国民生银行苏州分行    | 结构性存款  | 10,000 | 2021/1/13 | 2021/7/14  | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 4.25%   | /        | /       | 已收回    | 是        |             |              |
| 中国民生银行苏州分行    | 结构性存款  | 6,000  | 2021/3/5  | 2021/6/5   | 募集资金 | 银行   | 合同约定   | 3.8%    | /        | /       | 已收回    | 是        |             |              |

|               |       |       |            |            |      |    |      |         |   |   |     |   |  |  |
|---------------|-------|-------|------------|------------|------|----|------|---------|---|---|-----|---|--|--|
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款 | 4,000 | 2021/3/4   | 2021/4/4   | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 2.95%   | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 工商银行-苏州通园支行   | 大额存单  | 1,000 | 2021/4/8   | 2021/5/13  | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.9875% | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 工商银行-苏州通园支行   | 大额存单  | 2,000 | 2021/4/8   | 2021/9/13  | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.9875% | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款 | 1,500 | 2021/8/11  | 2021/9/11  | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.15%   | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款 | 2,500 | 2021/9/17  | 2021/10/18 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.2%    | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-苏州分行 | 结构性存款 | 3,200 | 2021/10/12 | 2021/11/12 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.1%    | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款 | 1,500 | 2021/10/18 | 2021/11/18 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.1%    | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-吴中支行 | 结构性存款 | 800   | 2021/11/25 | 2021/12/25 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.1%    | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 工商银行-苏州通园支行   | 结构性存款 | 1,000 | 2021/1/4   | 2021/04/06 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.65%   | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 上海浦东发展银行-苏州分行 | 结构性存款 | 4,000 | 2021/1/17  | 2021/02/18 | 募集资金 | 银行 | 合同约定 | 3.1%    | / | / | 已收回 | 是 |  |  |



|              |      |            |            |           |      |    |      |       |   |   |     |   |  |  |
|--------------|------|------------|------------|-----------|------|----|------|-------|---|---|-----|---|--|--|
| 宁波银行<br>苏州分行 | 银行存款 | 1,313.6739 | 2021/3/5   | 2021/5/20 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.8%  | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 宁波银行<br>苏州分行 | 银行存款 | 1,037.6640 | 2021/10/9  | 2022/1/19 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.85% | / | / | 已收回 | 是 |  |  |
| 宁波银行<br>苏州分行 | 银行存款 | 641.92     | 2021/11/24 | 2022/1/18 | 自有资金 | 银行 | 合同约定 | 0.35% | / | / | 已收回 | 是 |  |  |

**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

单位：万元币种：人民币

| 类型  | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-----|------|-----|-------|---------|
| 其他类 | 自有资金 | 800 | 800   | 0       |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 受托人      | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向         | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------|--------|--------|----------|----------|------|--------------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 上海银行苏州分行 | 信用贷款   | 800    | 2021/8/2 | 2022/8/1 | 自有资金 | 东莞市中天机器人有限公司 | 合同约定   | 4.35% | /        | /       | 未收回    | 是        | 否           | /            |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金总额         | 扣除发行费用后募集资金净额  | 募集资金承诺投资总额     | 调整后募集资金承诺投资总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额<br>(2) | 截至报告期末累计投入进度<br>(%) (3) =<br>(2)/(1) | 本年度投入金额 (4) | 本年度投入金额占比<br>(%) (5) =<br>(4)/(1) |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 首发     | 696,330,000.00 | 620,726,255.85 | 467,580,000.00 | 467,580,000.00       | 299,224,500             | 63.99                                | 204,216,800 | 43.68                             |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称             | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额   | 调整后募集资金投资总额<br>(1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额<br>(2) | 截至报告期末累计投入进度<br>(%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
|------------------|----------|--------|----------------|--------------------|-------------------------|---|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 智能制造系统及高端装备的新建项目 | 否        | 首发     | 467,580,000.00 | 467,580,000.00     | 299,224,500             | 63.99                                   | 2022年1月       | 否     | 是             | 不适用           | 不适用             | 否                        | 不适用        |

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年3月17日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

2021年7月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2019年10月23日公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2019年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2021年4月21日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合

计人民币 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2020 年年度股东大会审议通过该议案。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金 9,000 万元。

#### 5、其他

适用 不适用

#### 十五、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

## 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    | 50,011,081.00  | 46.31  |             |    |       | -949,300.00 | -949,300.00  | 49,061,781.00  | 45.30  |
| 1、国家持股       |                |        |             |    |       |             |              |                |        |
| 2、国有法人持股     |                |        |             |    |       |             |              |                |        |
| 3、其他内资持股     | 50,011,081.00  | 46.31  |             |    |       | -949,300.00 | -949,300.00  | 49,061,781.00  | 45.30  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 49,421,644.00  | 45.76  |             |    |       | -949,300.00 | -949,300.00  | 48,472,344.00  | 44.76  |
| 境内自然人持股      | 589,437.00     | 0.55   |             |    |       | 0.00        | 0.00         | 589,437.00     | 0.54   |
| 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  | 57,988,919.00  | 53.69  | 286,500     |    |       | 949,300     | 1,235,800.00 | 59,224,719.00  | 54.70  |
| 1、人民币普通股     | 57,988,919.00  | 53.69  | 286,500     |    |       | 949,300     | 1,235,800.00 | 59,224,719.00  | 54.70  |
| 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       | 108,000,000.00 | 100.00 | 286,500     |    |       |             | 286,500.00   | 108,286,500.00 | 100.00 |



## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年7月1日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2021年10月12日，共计105名激励对象完成了归属登记，共计286,500股上市流通。本次归属完成后，公司股本总数由108,000,000股增加至108,286,500股。具体内容详见公司于2021年9月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2021-070）。

## 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，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就，实际完成归属登记共计286,500股，该部分股票均为普通股，于2021年10月12日上市流通。

| 项目                 | 2021年 | 2021年同口径 |
|--------------------|-------|----------|
| 基本每股收益             | 0.56  | 0.56     |
| 稀释每股收益             | 0.56  | 0.56     |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 8.62  | 8.65     |

2021年同口径指不考虑发行股份的影响的情况

## 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    |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|
| 安信证券投资有限公司 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0        | 0      | 保荐机构子公司跟投限售 | 2021/7/22 |
| 合计         | 1,350,000 | 1,350,000 | 0        | 0      | /           | /         |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期       | 发行价格（或利率） | 发行数量    | 上市日期       | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------|--------|
| 普通股股票类      |            |           |         |            |          |        |
| 人民币普通股      | 2021-10-12 | 27.138元   | 286,500 | 2021-10-12 | 286,500  | /      |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| A 股 |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|

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

2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2021 年 10 月 12 日，共计 105 名激励对象完成了归属登记，共计 286,500 股上市流通。本次归属完成后，公司股本总数由 108,000,000 股增加至 108,286,500 股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2021-070）。

## （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

内容详见本节一、股本变动情况（一）股本变动情况表 2、股本变动情况说明

## 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)              | 6,726 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 7,121 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)        | 0     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0     |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)       | 0     |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0     |

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

(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

| 前十名股东持股情况                                   |            |               |        |                 |                          |            |    |             |
|---|------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------|------------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                                | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量        | 比例 (%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 包含转融通借<br>出股份的限售<br>股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东<br>性质    |
|   |            |               |        |                 |                          | 股份<br>状态   | 数量 |             |
| 苏州瀚川投资管理有限公司                                | 0          | 36,488,556.00 | 33.70  | 36,488,556.00   | 6,488,556.00             | 无          | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）                        | 0          | 8,852,166.00  | 8.17   | 8,852,166.00    | 8,852,166.00             | 无          | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）—天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） | -1,745,213 | 4,243,906.00  | 3.92   | 0               | 0                        | 无          | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）                        | 0          | 3,131,622.00  | 2.89   | 3,131,622.00    | 3,131,622.00             | 无          | 0  | 境内非国<br>有法人 |
| 蒋幸一   | 0          | 2,542,718.00  | 2.35   | 0               | 0                        | 无          | 0  | 境内自然<br>人   |
| 上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 33 号私募证券投资基金              | 0          | 1,862,325.00  | 1.72   | 0               | 0                        | 无          | 0  | 境内非国<br>有法人 |

|   |   |              |      |   |   |   |   |         |
|---|---|--------------|------|---|---|---|---|---------|
| 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金                           | 0 | 1,485,290.00 | 1.37 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 高华智   | 0 | 900,000.00   | 0.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金                           | 0 | 890,000.00   | 0.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 0 | 867,907.00   | 0.80 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

## 前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称  | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |              |
|---|---------------|---------|--------------|
|   |               | 种类      | 数量           |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）           | 4,243,906.00  | 人民币普通股  | 4,243,906.00 |
| 蒋幸一   | 2,542,718.00  | 人民币普通股  | 2,542,718.00 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴33号私募证券投资基金                          | 1,862,325.00  | 人民币普通股  | 1,862,325.00 |
| 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金                           | 1,485,290.00  | 人民币普通股  | 1,485,290.00 |
| 高华智   | 900,000.00    | 人民币普通股  | 900,000.00   |
| 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金                           | 890,000.00    | 人民币普通股  | 890,000.00   |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 867,907.00    | 人民币普通股  | 867,907.00   |
| 唐高哲   | 784,073.00    | 人民币普通股  | 784,073.00   |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司回购专用证券账户                                | 715,519.00    | 人民币普通股  | 715,519.00   |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 678,930.00   | 人民币普通股 | 678,930.00 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                           | 无  |        |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                 | 无  |        |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 1. 苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；<br>2. 苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；<br>3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 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  | 苏州瀚川投资管理有限公司         | 36,488,556   | 2022年7月22日     | 0           | 限售36个月 |
| 2  | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,852,166    | 2022年7月22日     | 0           | 限售36个月 |
| 3  | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,131,622    | 2022年7月22日     | 0           | 限售36个月 |
| 4  | 蔡昌蔚                  | 589,437.00   | 2022年7月22日     | 0           | 限售36个月 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；</li><li>2. 苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；</li><li>3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</li></ol> |
|------------------|--|

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

## 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称         | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间    | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|--------------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 安信证券投资咨询有限公司 | 保荐机构子公司  | 1,350,000    | 2021年7月22日 | -1,350,000 | 0                     |

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

适用 不适用

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 名称                       | 苏州瀚川投资管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人              | 蔡昌蔚          |
| 成立日期                     | 2014年8月18日   |
| 主要经营业务                   | 投资管理及咨询。     |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无            |
| 其他情况说明                   | 无            |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

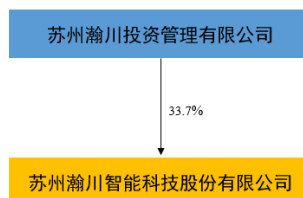
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

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                   | 蔡昌蔚                                 |
| 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              | 公司董事长兼总经理；赣州瀚川执行董事兼总经理；博睿汽车执行董事兼总经理 |
| 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

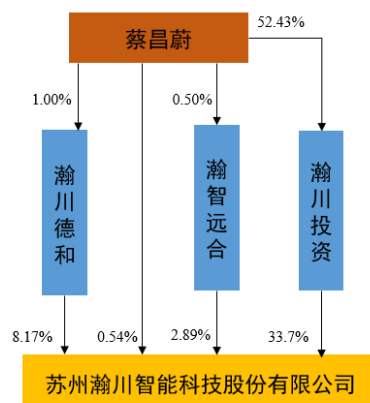
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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/存托凭证限制减持情况说明

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

单位：万元币种：人民币

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 回购股份方案名称                        | 以集中竞价方式回购公司股份的回购方案    |
| 回购股份方案披露时间                      | 2021年2月24日            |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%)              | 0.53-0.79             |
| 拟回购金额                           | 2,000至3,000           |
| 拟回购期间                           | 2021年2月23日至2022年2月22日 |
| 回购用途                            | 在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励  |
| 已回购数量(股)                        | 715,519               |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有) | /                     |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况         | /                     |

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告

容诚审字[2022]215Z0133 号

苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称瀚川智能公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 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，我们独立于瀚川智能公司，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）智能制造装备销售收入确认

##### 1、事项描述

参见财务报表附注三之 25 收入确认原则和计量方法、五之 41 营业收入和营业成本。

2021 年瀚川智能公司营业收入为 75,797.46 万元，由于营业收入是瀚川智能公司关键业绩指标之一，且系财务报表使用者密切关注的盈利指标，其产生错报的风险较高，因此我们将智能制造装备销售收入确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对智能制造装备销售收入实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解及评价了瀚川智能公司与智能制造装备销售收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 我们了解了瀚川智能公司的销售模式和流程，抽查并核对业务合同的关键条款，评估公司采用的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 我们选取样本检查了瀚川智能公司与客户的合同、验收报告、出口报关单（外销收入适用）等支持性文件，将合同信息、验收信息进行比对，核查收入确认的真实性、准确性；

(4) 我们对瀚川智能公司报告期内主要客户实施了函证程序，函证内容包括合同主要信息、验收信息及收款情况等；

(5) 我们对资产负债表日前后记录的智能制造装备销售收入交易选取样本，核对送货单和验收报告等支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

通过实施以上程序，我们没有发现瀚川智能公司的智能制造装备销售收入存在异常。

### (二) 应收账款减值

#### 1、事项描述

参见财务报表附注三之 10 金融工具、附注五之 4 应收账款。

截至 2021 年 12 月 31 日，瀚川智能公司应收账款原值为 43,572.78 万元，占资产总额比例为 20.54%，坏账准备为 3,744.00 万元。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：

(1) 了解及评价了瀚川智能公司复核、评估和确定应收账款减值相关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

(3) 选取金额重大或高风险的应收账款，独立测试其可收回性。我们在评估应收账款的可收回性时，询问相关管理人员，获取了管理人员对应收账款可收回性的分析和解释，并检查相关的支持性证据，包括检查本期交易及收款情况、期后收款情况、客户的工商资料等；

(4) 获取瀚川智能公司管理层所编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，选取样本复核账龄，复核坏账准备计提的准确性。

通过实施以上程序，我们没有发现应收账款减值存在异常。

#### 四、其他信息

瀚川智能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瀚川智能公司 2021 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

瀚川智能公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估瀚川智能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瀚川智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

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

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

（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，就可能导致对瀚川智能公司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瀚川智能公司不能持续经营。

(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) 就瀚川智能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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_  
潘汝彬（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_  
郭晶晶

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_  
王兴毓

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

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         | 七、1 | 82,810,044.04    | 560,899,906.67   |
| 结算备付金        |     |                  |                  |
| 拆出资金         |     |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 七、2 | 202,988,997.69   |                  |
| 衍生金融资产       |     |                  |                  |
| 应收票据         | 七、4 | 32,420,839.48    | 7,110,390.09     |
| 应收账款         | 七、5 | 398,287,770.24   | 269,245,762.04   |
| 应收款项融资       | 七、6 | 6,655,322.62     | 6,631,744.23     |

|               |      |                         |                         |
|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 预付款项          | 七、7  | 43,006,025.85           | 29,876,233.85           |
| 应收保费          |      |                         |                         |
| 应收分保账款        |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |      |                         |                         |
| 其他应收款         | 七、8  | 21,957,171.14           | 5,133,214.59            |
| 其中：应收利息       |      | 1,272,996.05            |                         |
| 应收股利          |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |      |                         |                         |
| 存货            | 七、9  | 487,736,438.75          | 308,958,164.69          |
| 合同资产          | 七、10 | 24,942,309.48           | 10,882,343.23           |
| 持有待售资产        |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                         | 71,820.00               |
| 其他流动资产        | 七、13 | 89,521,537.87           | 45,087,867.59           |
| 流动资产合计        |      | 1,390,326,457.16        | 1,243,897,446.98        |
| <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        | 七、17 | 14,633,082.66           | 14,913,324.31           |
| 其他权益工具投资      |      |                         |                         |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 54,052,061.97           | 15,299,904.94           |
| 投资性房地产        |      |                         |                         |
| 固定资产          | 七、21 | 165,242,907.84          | 138,724,669.07          |
| 在建工程          |      | 370,733,704.91          | 118,013,668.19          |
| 生产性生物资产       |      |                         |                         |
| 油气资产          |      |                         |                         |
| 使用权资产         | 七、25 | 35,827,328.34           | 不适用                     |
| 无形资产          | 七、26 | 32,146,852.87           | 30,918,315.01           |
| 开发支出          |      |                         |                         |
| 商誉            | 七、28 | 4,972,013.69            | 5,513,702.94            |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 34,387,928.79           | 34,622,257.95           |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 17,764,589.25           | 12,599,286.87           |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 1,595,548.54            | 11,583,120.56           |
| 非流动资产合计       |      | <b>731,356,018.86</b>   | <b>382,188,249.84</b>   |
| 资产总计          |      | <b>2,121,682,476.02</b> | <b>1,626,085,696.82</b> |
| <b>流动负债：</b>  |      |                         |                         |
| 短期借款          | 七、32 | 482,458,876.99          | 217,824,280.15          |
| 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          | 七、35 | 132,177,640.59          | 195,816,071.82          |
| 应付账款          | 七、36 | 270,656,155.85          | 124,768,167.34          |
| 预收款项          |      |                         |                         |
| 合同负债          | 七、38 | 112,797,081.78          | 103,333,067.83          |
| 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               | 七、39 | 38,417,567.69    | 33,437,054.35    |
| 应交税费                 | 七、40 | 30,940,285.12    | 24,663,124.41    |
| 其他应付款                | 七、41 | 3,300,447.24     | 1,867,796.61     |
| 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          | 七、43 | 10,778,855.32    |                  |
| 其他流动负债               | 七、44 | 29,006,865.66    | 7,191,194.80     |
| 流动负债合计               |      | 1,110,533,776.24 | 708,900,757.31   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 44,862,512.49    | 12,015,900.00    |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 | 七、47 | 25,933,308.81    |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 | 七、50 | 357,557.12       | 2,909,489.58     |
| 递延收益                 | 七、51 | 6,668,352.00     | 7,870,113.33     |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 5,197,652.84     | 419,985.74       |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 83,019,383.26    | 23,215,488.65    |
| 负债合计                 |      | 1,193,553,159.50 | 732,116,245.96   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 108,286,500.00   | 108,000,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 628,414,905.52   | 612,293,365.74   |
| 减：库存股                | 七、56 | 23,000,000.00    |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | 760,355.13       | -10,195.00       |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 28,012,038.98    | 21,322,895.84    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 191,312,494.56   | 154,898,659.10   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 933,786,294.19   | 896,504,725.68   |
| 少数股东权益               |      | -5,656,977.67    | -2,535,274.82    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 928,129,316.52   | 893,969,450.86   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,121,682,476.02 | 1,626,085,696.82 |



公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

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          |      | 73,541,447.76    | 544,597,093.11   |
| 交易性金融资产       |      | 202,988,997.69   |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 20,445,871.09    | 266,648.48       |
| 应收账款          | 十七、1 | 425,795,682.89   | 266,415,073.39   |
| 应收款项融资        |      | 5,255,322.62     | 2,209,313.88     |
| 预付款项          |      | 37,185,778.00    | 62,762,640.38    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 174,633,221.98   | 138,723,950.61   |
| 其中：应收利息       |      | 1,272,996.05     |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 423,415,529.06   | 252,600,021.85   |
| 合同资产          |      | 22,035,509.48    | 10,617,557.67    |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  | 71,820.00        |
| 其他流动资产        |      | 73,153,452.36    | 31,583,354.76    |
| 流动资产合计        |      | 1,458,450,812.93 | 1,309,847,474.13 |
| <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        | 十七、3 | 162,354,828.48   | 81,854,828.48    |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 12,762,122.98    | 7,799,904.94     |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 21,776,250.56    | 20,568,359.13    |
| 在建工程          |      | 370,275,662.00   | 113,364,420.68   |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 16,664,713.82    |                  |
| 无形资产          |      | 23,144,160.83    | 23,622,461.16    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 22,013,269.21    | 21,676,043.55    |
| 递延所得税资产       |      | 6,704,036.08     | 3,926,922.79     |
| 其他非流动资产       |      | 1,051,799.78     | 2,321,859.52     |
| 非流动资产合计       |      | 636,746,843.74   | 275,134,800.25   |
| 资产总计          |      | 2,095,197,656.67 | 1,584,982,274.38 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 482,458,876.99   | 214,820,946.82   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |

|                      |  |                         |                         |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 应付票据                 |  | 124,523,526.04          | 192,529,259.51          |
| 应付账款                 |  | 275,790,517.53          | 115,858,842.24          |
| 预收款项                 |  |                         |                         |
| 合同负债                 |  | 101,324,789.17          | 98,420,240.78           |
| 应付职工薪酬               |  | 32,272,511.11           | 30,386,604.53           |
| 应交税费                 |  | 19,827,230.73           | 20,545,254.36           |
| 其他应付款                |  | 44,171,289.14           | 8,981,620.39            |
| 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          |  | 6,722,038.97            |                         |
| 其他流动负债               |  | 16,405,778.94           | 7,072,469.14            |
| 流动负债合计               |  | 1,103,496,558.62        | 688,615,237.77          |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                         |                         |
| 长期借款                 |  | 44,862,512.49           |                         |
| 应付债券                 |  |                         |                         |
| 其中：优先股               |  |                         |                         |
| 永续债                  |  |                         |                         |
| 租赁负债                 |  | 9,968,879.21            |                         |
| 长期应付款                |  |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬             |  |                         |                         |
| 预计负债                 |  | 322,369.43              | 3,310,147.80            |
| 递延收益                 |  |                         |                         |
| 递延所得税负债              |  | 1,612,668.09            | 419,985.74              |
| 其他非流动负债              |  |                         |                         |
| 非流动负债合计              |  | 56,766,429.22           | 3,730,133.54            |
| 负债合计                 |  | <b>1,160,262,987.84</b> | <b>692,345,371.31</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                         |                         |
| 实收资本（或股本）            |  | 108,286,500.00          | 108,000,000.00          |
| 其他权益工具               |  |                         |                         |
| 其中：优先股               |  |                         |                         |
| 永续债                  |  |                         |                         |
| 资本公积                 |  | 631,656,777.77          | 615,834,987.99          |
| 减：库存股                |  | 23,000,000.00           |                         |
| 其他综合收益               |  |                         |                         |
| 专项储备                 |  |                         |                         |
| 盈余公积                 |  | 28,012,038.98           | 21,322,895.84           |
| 未分配利润                |  | 189,979,352.08          | 147,479,019.24          |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | <b>934,934,668.83</b>   | <b>892,636,903.07</b>   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | <b>2,095,197,656.67</b> | <b>1,584,982,274.38</b> |

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2021 年度               | 2020 年度               |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             |      | <b>757,974,561.17</b> | <b>603,138,410.00</b> |
| 其中：营业收入             | 七、61 | 757,974,561.17        | 603,138,410.00        |
| 利息收入                |      |                       |                       |
| 已赚保费                |      |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |      |                       |                       |
| 二、营业总成本             |      | <b>718,086,062.85</b> | <b>563,615,987.06</b> |
| 其中：营业成本             | 七、61 | 502,100,944.04        | 420,582,383.63        |
| 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               | 七、62 | 3,379,216.72          | 2,933,319.57          |
| 销售费用                | 七、63 | 63,144,192.26         | 44,315,660.41         |
| 管理费用                | 七、64 | 80,267,384.94         | 64,989,061.47         |
| 研发费用                | 七、65 | 59,978,786.46         | 43,918,079.46         |
| 财务费用                | 七、66 | 9,215,538.43          | -13,122,517.48        |
| 其中：利息费用             |      | 14,822,621.12         | 3,745,584.38          |
| 利息收入                |      | 2,293,665.02          | 16,673,717.47         |
| 加：其他收益              | 七、67 | 21,741,759.65         | 18,762,271.84         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 七、68 | -227,064.46           | 1,468,331.10          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      | -280,241.65           | -86,675.69            |
| 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） | 七、70 | 22,291,154.72         | 2,799,904.94          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、71 | -20,339,687.85        | -10,849,328.46        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 七、72 | -4,403,407.58         | -7,655,582.69         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 七、73 | 12,778.82             | -25,484.81            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | <b>58,964,031.62</b>  | <b>44,022,534.86</b>  |
| 加：营业外收入             | 七、74 | 4,659,760.17          | 1,507,581.58          |
| 减：营业外支出             | 七、75 | 512,439.49            | 551,809.64            |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | <b>63,111,352.30</b>  | <b>44,978,306.80</b>  |
| 减：所得税费用             | 七、76 | 5,878,121.18          | 1,673,621.82          |

|                             |      |               |               |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 57,233,231.12 | 43,304,684.98 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 57,233,231.12 | 43,304,684.98 |
| 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） |      | 60,804,933.97 | 44,148,439.89 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | -3,571,702.85 | -843,754.91   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      | 770,550.13    | 188,231.27    |
| （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           |      | 770,550.13    | 188,231.27    |
| （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               | 七、77 | 770,550.13    | 188,231.27    |
| （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                    |      | 58,003,781.25 | 43,492,916.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |      | 61,575,484.10 | 44,336,671.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |      | -3,571,702.85 | -843,754.91   |
| 八、每股收益：                     |      |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)              |      | 0.56          | 0.41          |
| （二）稀释每股收益(元/股)              |      | 0.56          | 0.41          |

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

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

### 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                 | 十七、4 | <b>752,558,260.62</b> | <b>575,961,107.66</b> |
| 减：营业成本                 | 十七、4 | 511,320,175.92        | 391,752,337.26        |
| 税金及附加                  |      | 2,127,729.09          | 1,980,440.60          |
| 销售费用                   |      | 53,351,249.59         | 41,802,356.28         |
| 管理费用                   |      | 58,638,129.83         | 58,948,313.84         |
| 研发费用                   |      | 57,717,232.40         | 36,461,777.39         |
| 财务费用                   |      | 9,166,443.58          | -13,272,546.09        |
| 其中：利息费用                |      | 15,744,287.48         | 3,320,017.72          |
| 利息收入                   |      | 2,237,189.05          | 16,430,866.06         |
| 加：其他收益                 |      | 20,309,332.44         | 17,255,871.82         |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 十七、5 | 130,177.20            | 21,399,521.14         |
| 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     |      |                       |                       |
| 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）    |      | 7,951,215.73          | 2,799,904.94          |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      |      | -20,164,164.20        | -9,727,235.80         |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |      | -1,337,702.39         | -8,002,626.39         |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |      | -50,980.89            | -9,171.76             |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |      | <b>67,075,178.10</b>  | <b>82,004,692.33</b>  |
| 加：营业外收入                |      | 4,659,756.42          | 1,077,261.60          |
| 减：营业外支出                |      | 1,182,080.45          | 413,631.44            |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |      | <b>70,552,854.07</b>  | <b>82,668,322.49</b>  |
| 减：所得税费用                |      | 3,661,422.72          | 5,478,581.34          |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | <b>66,891,431.35</b>  | <b>77,189,741.15</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 66,891,431.35         | 77,189,741.15         |
| （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              |  | <b>66,891,431.35</b> | <b>77,189,741.15</b> |
| 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：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

### 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        |      | 606,867,420.41 | 537,922,600.42 |
| 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               |      | 14,790,534.74  | 22,221,371.46  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 33,807,485.71  | 25,768,103.07  |
| 经营活动现金流入小计            |      | 655,465,440.86 | 585,912,074.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 500,184,084.69 | 425,357,433.72 |

|                           |      |                        |                        |
|---------------------------|------|------------------------|------------------------|
| 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            |      | 250,437,988.69         | 179,126,643.89         |
| 支付的各项税费                   |      | 25,399,127.38          | 32,847,376.86          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 76,948,422.72          | 60,921,348.11          |
| 经营活动现金流出小计                |      | 852,969,623.48         | 698,252,802.58         |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | <b>-197,504,182.62</b> | <b>-112,340,727.63</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 |      |                        | 2,414,526.85           |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 840,283.51             | 7,956,086.11           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 12,778.82              |                        |
| 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            | 七、78 | 160,000,000.00         | 400,000,000.00         |
| 投资活动现金流入小计                |      | 160,853,062.33         | 410,370,612.96         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 270,049,147.24         | 135,944,918.50         |
| 投资支付的现金                   |      | 19,450,000.00          | 12,500,000.00          |
| 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            | 七、78 | 378,000,000.00         |                        |
| 投资活动现金流出小计                |      | 667,499,147.24         | 148,444,918.50         |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | <b>-506,646,084.91</b> | <b>261,925,694.46</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 8,225,037.07           |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 450,000.00             |                        |
| 取得借款收到的现金                 |      | 715,832,158.08         | 321,686,754.22         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 15,630,760.70          | 2,495,852.25           |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 739,687,955.85         | 324,182,606.47         |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 417,588,469.27         | 89,500,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 32,654,951.47          | 34,719,578.59          |
| 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            | 七、78 | 43,185,017.73          | 8,565,991.10           |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 493,428,438.47         | 132,785,569.69         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | <b>246,259,517.38</b>  | <b>191,397,036.78</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                        |                        |
|                           |      | 4,064,945.89           | -2,761,752.79          |
| <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            |      | <b>531,248,091.17</b>  | <b>193,027,840.35</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      |                        |                        |
|                           |      | <b>77,422,286.91</b>   | <b>531,248,091.17</b>  |

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

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            |    | 579,348,322.03         | 506,171,350.28        |
| 收到的税费返还                   |    | 14,790,534.74          | 18,317,406.39         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 43,332,658.88          | 78,479,578.90         |
| 经营活动现金流入小计                |    | 637,471,515.65         | 602,968,335.57        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 490,545,886.06         | 370,106,195.26        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 221,107,068.67         | 152,493,457.75        |
| 支付的各项税费                   |    | 25,030,049.11          | 27,087,690.77         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 84,848,517.10          | 192,758,370.89        |
| 经营活动现金流出小计                |    | 821,531,520.94         | 742,445,714.67        |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -184,060,005.29        | -139,477,379.10       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                        | 2,414,526.85          |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 840,283.51             | 27,956,086.11         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                        |                       |
| 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            |    | 160,000,000.00         | 400,000,000.00        |
| 投资活动现金流入小计                |    | 160,840,283.51         | 430,370,612.96        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 247,308,371.46         | 82,450,724.33         |
| 投资支付的现金                   |    | 80,500,000.00          | 29,286,415.92         |
| 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            |    | 360,000,000.00         |                       |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>687,808,371.46</b>  | <b>111,737,140.25</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-526,968,087.95</b> | <b>318,633,472.71</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 7,775,037.07           |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 718,832,158.08         | 306,686,754.22        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 11,264,795.03          | 2,487,166.92          |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 737,871,990.18         | 309,173,921.14        |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 405,588,469.27         | 89,500,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 33,287,684.49          | 34,681,245.26         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 38,458,207.00          | 7,907,314.38          |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>477,334,360.76</b>  | <b>132,088,559.64</b> |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>260,537,629.42</b>  | <b>177,085,361.50</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                        |                       |
|                           |    | <b>4,059,721.90</b>    | <b>-2,089,824.87</b>  |



|                |  |                 |                |
|----------------|--|-----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -446,430,741.92 | 354,151,630.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 515,603,954.33  | 161,452,324.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 69,173,212.41   | 515,603,954.33 |

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2021 年度        |        |    |   |                |       |        |            |               |        |                |    |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计 |                |
|-----------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|---------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |       |        |            |               |        |                |    |                |              |         |                |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |   | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |              |         |                |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |   |                |       |        |            |               |        |                |    |                |              |         |                |
| 一、上年年末余额  | 108,000,000.00 |        |    |   | 612,293,365.74 |       |        | -10,195.00 | 21,322,895.84 |        | 154,898,659.10 |    | 896,504,725.68 | 2,535,274.82 | -       | 893,969,450.86 |
| 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  | 108,000,000.00 | -      | -  | - | 612,293,365.74 | -     |        | -10,195.00 | 21,322,895.84 |        | 154,898,659.10 |    | 896,504,725.68 | 2,535,274.82 | -       | 893,969,450.86 |

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

|  |            |   |   |   |               |               |            |   |              |               |               |              |   |               |
|--|------------|---|---|---|---------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“—<br>”号<br>填<br>列)    | 286,500.00 | - | - | - | 16,121,539.78 | 23,000,000.00 | 770,550.13 | - | 6,689,143.14 | 36,413,835.46 | 37,281,568.51 | 3,121,702.85 | - | 34,159,865.66 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                |            |   |   |   |               |               | 770,550.13 |   |              | 60,804,933.97 | 61,575,484.10 | 3,571,702.85 | - | 58,003,781.25 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本            | 286,500.00 | - | - | - | 16,121,539.78 | 23,000,000.00 | -          | - | -            | -             | 6,591,960.22  | 450,000.00   | - | 6,141,960.22  |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                     | 286,500.00 |   |   |   | 7,488,537.07  | 23,000,000.00 |            |   |              |               | 15,224,962.93 | 450,000.00   | - | 14,774,962.93 |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本 |            |   |   |   |               |               |            |   |              |               | -             |              |   | -             |
| 3. 股<br>份<br>支   |            |   |   |   | 8,633,002.71  |               |            |   |              |               | 8,633,002.71  |              |   | 8,633,002.71  |





苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

|          |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|
| 6. 其他    |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
| (五) 专项储备 |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 1. 本期提取  |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 2. 本期使用  |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
| (六) 其他   |                |   |   |   |                |               |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 四、本期末余额  | 108,286,500.00 | - | - | - | 628,414,905.52 | 23,000,000.00 | 760,355.13 | - | 28,012,038.98 | 191,312,494.56 | 933,786,294.19 | 5,656,977.67 | - | 928,129,316.52 |

| 项目       | 2020 年度        |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
|          | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |               |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额 | 108,000,000.00 |        |    |  | 605,380,326.72 |       | -198,426.27 |      | 13,603,921.72 |        | 148,493,193.33 |    | 875,279,015.50 | -1,665,014.95 | 873,614,000.55 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |    |                |               |                |

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

|                       |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                |              |   |                |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|---|----------------|
| 前期差错更正                |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 同一控制下企业合并             |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 其他                    |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                |              |   |                |
| 二、本年期初余额              | 108,000,000.00 | - | - | - | 605,380,326.72 | - | 198,426.27 | - | 13,603,921.72 | 148,493,193.33 | 875,279,015.50 | 1,665,014.95 | - | 873,614,000.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -              | - | - | - | 6,913,039.02   | - | 188,231.27 | - | 7,718,974.12  | 6,405,465.77   | 21,225,710.18  | 870,259.87   | - | 20,355,450.31  |
| (一) 综合收益总额            |                |   |   |   |                |   | 188,231.27 |   |               | 44,148,439.89  | 44,336,671.16  | 843,754.91   | - | 43,492,916.25  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | - | - | - | 6,913,039.02   | - | -          | - | -             | -              | 6,913,039.02   | 100,000.00   | - | 6,813,039.02   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                | -              | 100,000.00   | - | -100,000.00    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                | -              |              | - | -              |

|                   |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |               |  |  |               |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | 6,913,039.02 |  |  |  |              |  |  |  | 6,913,039.02  |  |  | 6,913,039.02  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  | -             |  |  | -             |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |              |  |  |  | 7,718,974.12 |  |  |  | -             |  |  | -             |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |              |  |  |  | 7,718,974.12 |  |  |  | -             |  |  | -             |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |               |  |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  | -             |  |  | -             |
| 4. 其他             |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  | 30,024,000.00 |  |  | 30,024,000.00 |
| (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        |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |  |  |               |  |  |               |



苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年年度报告

|                    |                |   |   |   |                |   |   |           |   |               |                |                |              |                |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|-----------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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              |                |   |   |   |                |   |   |           |   |               |                | -              | 73,495.04    | 73,495.04      |
| 四、本期末余额            | 108,000,000.00 | - | - | - | 612,293,365.74 | - | - | 10,195.00 | - | 21,322,895.84 | 154,898,659.10 | 896,504,725.68 | 2,535,274.82 | 893,969,450.86 |

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                       | 2021 年度        |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
|--------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                          | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减: 库存股        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额                 | 108,000,000.00 |        |     |    | 615,834,987.99 |               |        |      | 21,322,895.84 | 147,479,019.24 | 892,636,903.07 |
| 加: 会计政策变更                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                   |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 其他                       |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额                 | 108,000,000.00 | -      | -   | -  | 615,834,987.99 | -             | -      | -    | 21,322,895.84 | 147,479,019.24 | 892,636,903.07 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“ - ”号填列) | 286,500.00     | -      | -   | -  | 15,821,789.78  | 23,000,000.00 | -      | -    | 6,689,143.14  | 42,500,332.84  | 42,297,765.76  |
| (一) 综合收益总额               |                |        |     |    |                |               | -      |      |               | 66,891,431.35  | 66,891,431.35  |
| (二) 所有者投入和减少资本           | 286,500.00     | -      | -   | -  | 15,821,789.78  | 23,000,000.00 | -      | -    | -             | -              | -6,891,710.22  |
| 1. 所有者投入的普通股             | 286,500.00     |        |     |    | 7,488,537.07   | 23,000,000.00 |        |      |               |                | -15,224,962.93 |
| 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        |                |        |     |    | 8,333,252.71   |               |        |      |               |                | 8,333,252.71   |
| 4. 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                | -              |
| (三) 利润分配                 | -              | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | 6,689,143.14  | -24,391,098.51 | -17,701,955.37 |
| 1. 提取盈余公积                |                |        |     |    |                |               |        |      | 6,689,143.14  | -6,689,143.14  | -              |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配        |                |        |     |    |                |               |        |      |               | -17,701,955.37 | -17,701,955.37 |
| 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           | 108,286,500.00 | - | - | - | 631,656,777.77 | 23,000,000.00 | - | - | 28,012,038.98 | 189,979,352.08 | 934,934,668.83 |

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额 | 108,000,000.00 |        |     |    | 608,921,948.97 |       |        |      | 13,603,921.72 | 108,032,252.21 | 838,558,122.90 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额 | 108,000,000.00 | -      | -   | -  | 608,921,948.97 | -     | -      | -    | 13,603,921.72 | 108,032,252.21 | 838,558,122.90 |

|                       |   |   |   |   |              |   |   |   |              |                |                |
|-----------------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | 6,913,039.02 | - | - | - | 7,718,974.12 | 39,446,767.03  | 54,078,780.17  |
| （一）综合收益总额             |   |   |   |   |              |   |   |   |              | 77,189,741.15  | 77,189,741.15  |
| （二）所有者投入和减少资本         | - | - | - | - | 6,913,039.02 | - | - | - | -            | -              | 6,913,039.02   |
| 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     |   |   |   |   | 6,913,039.02 |   |   |   |              |                | 6,913,039.02   |
| 4. 其他                 |   |   |   |   |              |   |   |   |              |                | -              |
| （三）利润分配               | - | - | - | - | -            | - | - | - | 7,718,974.12 | -37,742,974.12 | -30,024,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |   |   |   |   |              |   |   |   | 7,718,974.12 | -7,718,974.12  | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |   |   |   |   |              |   |   |   |              | -30,024,000.00 | -30,024,000.00 |
| 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 | 108,000,000.00 | - | - | - | 615,834,987.99 | - | - | - | 21,322,895.84 | 147,479,019.24 | 892,636,903.07 |

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），2012年11月经江苏省政府的批复，并在苏州市工业园区工商行政管理局注册，本公司统一社会信用代码为913205940566944194，注册资本人民币10,828.65万元。公司总部的经营地址苏州市工业园区胜浦镇佳胜路40号。法定代表人蔡昌蔚。

本公司前身为原苏州瀚川智能科技有限公司，苏州瀚川智能科技有限公司经历次股权变更，以2017年8月31日的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，注册资本人民币8,100.00万元。

根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213号）文件核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,700.00万股，每股面值人民币1元，变更后的注册资本及股本为人民币10,800.00万元。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》以及第二届董事会第八次会议决议，由郭诗斌、胡书胜、杭春华等105名股票期权激励对象行权，公司增加股本人民币28.65万元，变更后的股本为人民币10,828.65元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月18日出具的容诚验字[2021]216Z0031号《验资报告》予以验证。

本公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务。  
财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月25日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计15家，其中本年新增2家，具体请参阅“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。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。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### (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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。



(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

**B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

**② 处置子公司或业务**

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(4) 合并抵销中的特殊考虑**

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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（股本溢价/资本溢价），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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

###### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

##### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，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；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的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，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，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。

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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。

于每个资产负债表日，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。

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。



对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收国家机关或事业单位客户

应收账款组合 2 应收国有企业客户

应收账款组合 3 应收民营企业客户

应收账款组合 4 应收外资控股企业客户

应收账款组合 5 应收合并范围内关联方企业客户

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 应收员工备用金及代垫款

其他应收款组合 3 应收其他款项

其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方企业款项

其他应收款组合 5 应收利息

对于划分为组合的其他应收款，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，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。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收国家机关或事业单位客户

应收款项融资组合 2 应收国有企业客户

应收款项融资组合 3 应收民营企业客户

应收款项融资组合 4 应收外资控股企业客户

对于划分为组合的应收款项融资，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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 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。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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。

通常情况下，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。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤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。

#### ⑥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。

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。

### **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### **（7）金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### **（8）金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

### **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

### **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

### **13. 应收款项融资**

适用 不适用

### **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

### **15. 存货**

适用 不适用

#### **（1）存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

#### **（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、在产品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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) 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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

## （2）初始投资成本确定

### ① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

### ② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。



D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

### (4) 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三、24。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|-------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00 | 4.75        |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10      | 5.00 | 9.50        |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5       | 5.00 | 19.00       |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 模具设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 19.00-31.67 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发

生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1) 计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### 2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据                    |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 剩余使用年限 | 法定使用权                 |
| 软件    | 5-10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

##### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 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、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、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

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项目                | 摊销年限   |
|-------------------|--------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 预计受益期限 |

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。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。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。



### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

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。

#### (2) 预计负债的计量方法

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当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，即客户已拥有了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。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

智能制造装备销售业务，系根据与客户签订的合同要求，由本公司提供相关设备设计、制造服务，经客户验收合格后本公司确认收入；与智能制造装备相关的零部件销售业务，本公司于发货时确认收入。

#### (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

##### 自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

###### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

## (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差

异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。



初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## (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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

### 2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指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；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 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。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限<br>(年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|-------|-------------|---------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 2、5         |         | 50、20    |

#### ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 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；

- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### 4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### ①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。本公司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。

##### ②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                 | 审批程序                | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 执行财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》 | 经本公司第二届董事会第十三次会议批准。 |                     |

#### 执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、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。

对于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。

### ① 本公司作为承租人

本公司选择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（即 2021 年 1 月 1 日）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：

A. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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；

B. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C. 在首次执行日，本公司按照附注五、42，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 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，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》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；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

### ② 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### ③ 售后租回交易

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附注五、38 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。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 33,746,163.36 元、租赁负债 19,940,066.72 元和一年内到期的非流动负债 13,806,096.64 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,834,764.48 元、一年内到期的非流动负债 8,834,764.48 元。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁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：

| 项 目                           | 本公司           | 母公司           |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 | 41,458,900.54 | 13,815,646.30 |
| 减：采用简化处理的最低租赁付款额              | 4,580,250.90  | 4,580,250.90  |
| 其中：短期租赁                       | 1,508,100.00  | 1,508,100.00  |
| 剩余租赁期超过 12 个月的低价值资产租赁         |               |               |
| 加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额 |               |               |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额   | 36,878,649.64 | 9,235,395.40  |
| 2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值     | 4.90%         | 4.90%         |
| 2021 年 1 月 1 日租赁负债            | 33,746,163.36 | 8,834,764.48  |
| 列示为：                          |               |               |
| 一年内到期的非流动负债                   | 13,806,096.64 | 8,834,764.48  |
| 租赁负债                          | 19,940,066.72 |               |

#### 执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。

执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

#### 执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

因执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司合并财务报表未产生影响。上述会计政策变更分别经本公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议批准。

## (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          | 560,899,906.67   | 560,899,906.67   |     |
| 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          | 7,110,390.09     | 7,110,390.09     |     |
| 应收账款          | 269,245,762.04   | 269,245,762.04   |     |
| 应收款项融资        | 6,631,744.23     | 6,631,744.23     |     |
| 预付款项          | 29,876,233.85    | 29,876,233.85    |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 5,133,214.59     | 5,133,214.59     |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 308,958,164.69   | 308,958,164.69   |     |
| 合同资产          | 10,882,343.23    | 10,882,343.23    |     |
| 持有待售资产        |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产   | 71,820.00        | 71,820.00        |     |
| 其他流动资产        | 45,087,867.59    | 45,087,867.59    |     |
| 流动资产合计        | 1,243,897,446.98 | 1,243,897,446.98 |     |
| <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        | 14,913,324.31    | 14,913,324.31    |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     | 15,299,904.94    | 15,299,904.94    |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 138,724,669.07   | 138,724,669.07   |     |
| 在建工程          | 118,013,668.19   | 118,013,668.19   |     |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  | 33,746,163.36    | 33,746,163.36 |
| 无形资产          | 30,918,315.01    | 30,918,315.01    |               |
| 开发支出          |                  |                  |               |
| 商誉            | 5,513,702.94     | 5,513,702.94     |               |
| 长期待摊费用        | 34,622,257.95    | 34,622,257.95    |               |
| 递延所得税资产       | 12,599,286.87    | 12,599,286.87    |               |
| 其他非流动资产       | 11,583,120.56    | 11,583,120.56    |               |
| 非流动资产合计       | 382,188,249.84   | 415,934,413.20   | 33,746,163.36 |
| 资产总计          | 1,626,085,696.82 | 1,659,831,860.18 | 33,746,163.36 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          | 217,824,280.15   | 217,824,280.15   |               |
| 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          | 195,816,071.82   | 195,816,071.82   |               |
| 应付账款          | 124,768,167.34   | 124,768,167.34   |               |
| 预收款项          |                  |                  |               |
| 合同负债          | 103,333,067.83   | 103,333,067.83   |               |
| 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        | 33,437,054.35    | 33,437,054.35    |               |
| 应交税费          | 24,663,124.41    | 24,663,124.41    |               |
| 其他应付款         | 1,867,796.61     | 1,867,796.61     |               |
| 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   |                  | 13,806,096.64    | 13,806,096.64 |
| 其他流动负债        | 7,191,194.80     | 7,191,194.80     |               |
| 流动负债合计        | 708,900,757.31   | 722,706,853.95   | 13,806,096.64 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |               |
| 保险合同准备金       |                  |                  |               |
| 长期借款          | 12,015,900.00    | 12,015,900.00    |               |
| 应付债券          |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 租赁负债          |                  | 19,940,066.72    | 19,940,066.72 |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应付款                |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 | 2,909,489.58     | 2,909,489.58     |               |
| 递延收益                 | 7,870,113.33     | 7,870,113.33     |               |
| 递延所得税负债              | 419,985.74       | 419,985.74       |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 23,215,488.65    | 43,155,555.37    | 19,940,066.72 |
| 负债合计                 | 732,116,245.96   | 765,862,409.32   | 33,746,163.36 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000.00   | 108,000,000.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 612,293,365.74   | 612,293,365.74   |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |
| 其他综合收益               | -10,195.00       | -10,195.00       |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 21,322,895.84    | 21,322,895.84    |               |
| 一般风险准备               |                  |                  |               |
| 未分配利润                | 154,898,659.10   | 154,898,659.10   |               |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 896,504,725.68   | 896,504,725.68   |               |
| 少数股东权益               | -2,535,274.82    | -2,535,274.82    |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 893,969,450.86   | 893,969,450.86   |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,626,085,696.82 | 1,659,831,860.18 | 33,746,163.36 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为33,746,163.36元，其中将于一年内到期的金额13,806,096.64元重分类至一年内到期的非流动负债。

#### 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         | 544,597,093.11 | 544,597,093.11 |     |
| 交易性金融资产      |                |                |     |
| 衍生金融资产       |                |                |     |



|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收票据          | 266,648.48       | 266,648.48       |              |
| 应收账款          | 266,415,073.39   | 266,415,073.39   |              |
| 应收款项融资        | 2,209,313.88     | 2,209,313.88     |              |
| 预付款项          | 62,762,640.38    | 62,762,640.38    |              |
| 其他应收款         | 138,723,950.61   | 138,723,950.61   |              |
| 其中：应收利息       |                  |                  |              |
| 应收股利          |                  |                  |              |
| 存货            | 252,600,021.85   | 252,600,021.85   |              |
| 合同资产          | 10,617,557.67    | 10,617,557.67    |              |
| 持有待售资产        |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产   | 71,820.00        | 71,820.00        |              |
| 其他流动资产        | 31,583,354.76    | 31,583,354.76    |              |
| 流动资产合计        | 1,309,847,474.13 | 1,309,847,474.13 |              |
| <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        | 81,854,828.48    | 81,854,828.48    |              |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产     | 7,799,904.94     | 7,799,904.94     |              |
| 投资性房地产        |                  |                  |              |
| 固定资产          | 20,568,359.13    | 20,568,359.13    |              |
| 在建工程          | 113,364,420.68   | 113,364,420.68   |              |
| 生产性生物资产       |                  |                  |              |
| 油气资产          |                  |                  |              |
| 使用权资产         |                  | 8,834,764.48     | 8,834,764.48 |
| 无形资产          | 23,622,461.16    | 23,622,461.16    |              |
| 开发支出          |                  |                  |              |
| 商誉            |                  |                  |              |
| 长期待摊费用        | 21,676,043.55    | 21,676,043.55    |              |
| 递延所得税资产       | 3,926,922.79     | 3,926,922.79     |              |
| 其他非流动资产       | 2,321,859.52     | 2,321,859.52     |              |
| 非流动资产合计       | 275,134,800.25   | 283,969,564.73   | 8,834,764.48 |
| 资产总计          | 1,584,982,274.38 | 1,593,817,038.86 | 8,834,764.48 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |              |
| 短期借款          | 214,820,946.82   | 214,820,946.82   |              |
| 交易性金融负债       |                  |                  |              |
| 衍生金融负债        |                  |                  |              |
| 应付票据          | 192,529,259.51   | 192,529,259.51   |              |
| 应付账款          | 115,858,842.24   | 115,858,842.24   |              |
| 预收款项          |                  |                  |              |
| 合同负债          | 98,420,240.78    | 98,420,240.78    |              |
| 应付职工薪酬        | 30,386,604.53    | 30,386,604.53    |              |

|                      |                  |                  |              |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 应交税费                 | 20,545,254.36    | 20,545,254.36    |              |
| 其他应付款                | 8,981,620.39     | 8,981,620.39     |              |
| 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          |                  | 8,834,764.48     | 8,834,764.48 |
| 其他流动负债               | 7,072,469.14     | 7,072,469.14     |              |
| 流动负债合计               | 688,615,237.77   | 697,450,002.25   | 8,834,764.48 |
| <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                 |                  |                  |              |
| 长期应付款                |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |              |
| 预计负债                 | 3,310,147.80     | 3,310,147.80     |              |
| 递延收益                 |                  |                  |              |
| 递延所得税负债              | 419,985.74       | 419,985.74       |              |
| 其他非流动负债              |                  |                  |              |
| 非流动负债合计              | 3,730,133.54     | 3,730,133.54     |              |
| 负债合计                 | 692,345,371.31   | 701,180,135.79   | 8,834,764.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000.00   | 108,000,000.00   |              |
| 其他权益工具               |                  |                  |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 615,834,987.99   | 615,834,987.99   |              |
| 减：库存股                |                  |                  |              |
| 其他综合收益               |                  |                  |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 21,322,895.84    | 21,322,895.84    |              |
| 未分配利润                | 147,479,019.24   | 147,479,019.24   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 892,636,903.07   | 892,636,903.07   |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,584,982,274.38 | 1,593,817,038.86 | 8,834,764.48 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为33,746,163.36元，其中将于一年内到期的金额13,806,096.64元重分类至一年内到期的非流动负债。

## (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、6              |
| 教育费附加   | 应纳流转税额        | 3                 |
| 地方教育税附加 | 应纳流转税额        | 2                 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额        | 7、5               |
| 房产税     | 房产原值减除 30%的余额 | 1.2               |
| 城镇土地使用税 | 土地面积          | 1.5 元/平方米、2 元/平方米 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 15、20、25          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称   | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 本公司及 HarmontronicsAutomationGmbH、<br>HarmontronicsAutomationLimit、<br>HarmontronicsAutomationS. A. deC. V. | 15        |
| 苏州瀚能智能装备有限公司   | 20        |
| 青岛飞恩机电科技有限公司   | 20        |
| 天津瀚川智能科技有限公司   | 20        |
| 苏州博睿汽车电器有限公司   | 20        |
| 苏州瀚码智能技术有限公司   | 20        |
| 深圳瀚和智能装备有限公司   | 20        |
| 其余子公司  | 25        |

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201932010567，有效期三年。

本公司的子公司苏州瀚能智能装备有限公司、青岛飞恩机电科技有限公司、苏州博睿汽车电器有限公司、天津瀚川智能科技有限公司、深圳瀚川自动化科技有限公司和苏州瀚码智能技术有限公司，根据财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》判断，系小型微利企业，其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%减半计入应纳税所得额，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。

本公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，主要产品按13%征税，按13%退税率退税。

本公司软件产品业务享受企业增值税即征即退税收优惠政策，软件产品按13%征税，按增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### 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          | 80,222,286.91 | 539,948,091.17 |
| 银行存款          | 2,180,256.78  | 6,704,281.94   |
| 其他货币资金        | 407,500.35    | 14,247,533.56  |
| 合计            | 82,810,044.04 | 560,899,906.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,364,767.53  | 5,010,846.55   |

其他说明

(1) 其他货币资金中 2,180,256.78 元系子公司为银行承兑汇票存入的保证金；

(2) 公司向康尔泰医疗设备（苏州）有限公司销售设备，因对方公司提起诉讼，公司银行账户：苏州瀚川智能科技股份有限公司，银行存款账号：89080078801700001004 中的银行存款期末余额 2,800,000.00 元被冻结。

除以上情况之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 202,988,997.69 |      |
| 其中：                    |                |      |
| 本金                     | 200,000,000.00 |      |

|                          |                |  |
|--------------------------|----------------|--|
| 公允价值变动损益                 | 2,988,997.69   |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |  |
| 其中：                      |                |  |
| 合计                       | 202,988,997.69 |  |

其他说明：

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 | 27,219,194.85 | 7,110,390.09 |
| 商业承兑票据 | 5,201,644.63  |              |
| 合计     | 32,420,839.48 | 7,110,390.09 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          | 22,011,390.83 |
| 商业承兑票据 |          |               |
| 合计     |          | 22,011,390.83 |

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 |               |        |            |          |               |              |        |      |          |              |
| 其中：       |               |        |            |          |               |              |        |      |          |              |
| 按组合计提坏账准备 | 32,694,610.25 | 100    | 273,770.77 | 5        | 32,420,839.48 | 7,110,390.09 | 100    | 0    | 0        | 7,110,390.09 |
| 其中：       |               |        |            |          |               |              |        |      |          |              |
| 商业承兑汇票    | 5,475,415.40  | 16.75  | 273,770.77 | 5        | 5,201,644.63  |              |        |      |          |              |
| 银行承兑票据    | 27,219,194.85 | 83.25  | 0          | 0        | 27,219,194.85 | 7,110,390.09 | 100    | 0    | 0        | 7,110,390.09 |
| 合计        | 32,694,610.25 | 100    | 273,770.77 | 5        | 32,420,839.48 | 7,110,390.09 | /      |      | /        | 7,110,390.09 |

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: 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 | 5,475,415.40 | 273,770.77 | 5        |
| 合计     | 5,475,415.40 | 273,770.77 | 5        |

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         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 273,770.77 |       |       | 273,770.77 |
| 合计     | 0.00 | 273,770.77 |       |       | 273,770.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额 |
|-------------|--------|
| 1 年以内       |        |
| 其中: 1 年以内分项 |        |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内   |                |
|         |                |
| 1 年以内小计 | 280,651,061.48 |
| 1 至 2 年 | 139,684,568.33 |
| 2 至 3 年 | 11,667,089.89  |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 3,712,468.54   |
| 4 至 5 年 | 12,627.25      |
| 5 年以上   |                |
| 合计      | 435,727,815.49 |



(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 | 60,738,349.97  | 13.94  | 10,147,670.01 | 16.71    | 50,590,679.96  |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 374,989,465.52 | 86.06  | 27,292,375.24 | 7.28     | 347,697,090.28 | 288,176,054.73 | 100.00 | 18,930,292.69 | 6.57     | 269,245,762.04 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |

|                   |                |       |               |      |                |                |        |               |      |                |
|-------------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 应收账款组合3: 应收民营企业客户 | 222,328,949.28 | 51.02 | 15,778,293.89 | 7.10 | 206,550,655.39 | 165,774,141.30 | 57.53  | 10,653,583.27 | 6.43 | 155,120,558.03 |
| 应收账款组合4: 应收外资企业客户 | 152,660,516.24 | 35.04 | 11,514,081.35 | 7.54 | 141,146,434.89 | 122,401,913.43 | 42.47  | 8,276,709.42  | 6.76 | 114,125,204.01 |
| 合计                | 435,727,815.49 | 100   | 37,440,045.25 | 8.59 | 398,287,770.24 | 288,176,054.73 | 100.00 | 18,930,292.69 | 6.57 | 269,245,762.04 |

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          |               |          | 计提理由 |
|----------------|---------------|---------------|----------|------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |      |
| 江西巴特威新能源科技有限公司 | 60,738,349.97 | 10,147,670.01 | 16.71    | 逾期   |
| 合计             | 60,738,349.97 | 10,147,670.01 | 16.71    |      |

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: 应收账款组合 3: 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 | 162,258,256.98 | 8,112,912.86  | 5.00     |
| 1-2 年 | 55,364,387.78  | 5,536,438.78  | 10.00    |
| 2-3 年 | 1,133,677.27   | 340,103.18    | 30.00    |
| 3-4 年 | 3,560,000.00   | 1,780,000.00  | 50.00    |
| 4-5 年 | 12,627.25      | 8,839.08      | 70.00    |
| 合计    | 222,328,949.28 | 15,778,293.89 |          |

按组合计提坏账的 3 确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10

组合计提项目: 应收账款组合 4: 应收外资企业客户

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 | 118,392,804.50 | 5,919,640.23  | 5.00     |
| 1-2 年 | 23,581,830.58  | 2,358,183.06  | 10.00    |
| 2-3 年 | 10,533,412.63  | 3,160,023.79  | 30.00    |
| 3-4 年 | 152,468.53     | 76,234.27     | 50.00    |
| 合计    | 152,660,516.24 | 11,514,081.35 | 7.54     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10

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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 0             | 10,147,670.01 |       |       |      | 10,147,670.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 18,930,292.69 | 8,362,082.55  |       |       |      | 27,292,375.24 |
| 合计        | 18,930,292.69 | 18,509,752.56 |       |       |      | 37,440,045.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名  | 60,738,349.97  | 13.94              | 10,147,670.01 |
| 第二名  | 43,074,207.21  | 9.89               | 3,367,369.64  |
| 第三名  | 42,678,890.02  | 9.80               | 2,268,794.50  |
| 第四名  | 42,067,596.83  | 9.65               | 3,055,139.13  |
| 第五名  | 28,900,000.00  | 6.63               | 2,890,000.00  |
| 合计   | 217,459,044.03 | 49.91              | 21,728,973.28 |

其他说明

无

### (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 | 6,655,322.62 | 6,631,744.23 |
| 合计   | 6,655,322.62 | 6,631,744.23 |

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

本公司期末应收票据为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，故未计提减值准备。

**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 | 42,332,101.85 | 98.43  | 29,632,822.17 | 99.19  |
| 1至2年 | 673,924.00    | 1.57   | 243,411.68    | 0.81   |
| 2至3年 |               |        |               |        |
| 3年以上 |               |        |               |        |
| 合计   | 43,006,025.85 | 100.00 | 29,876,233.85 | 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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 12,782,145.98 | 29.72              |
| 第二名  | 4,865,884.01  | 11.31              |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第三名 | 2,647,204.67  | 6.16  |
| 第四名 | 2,260,000.00  | 5.26  |
| 第五名 | 1,858,208.70  | 4.32  |
| 合计  | 24,413,443.36 | 56.77 |

其他说明  
无

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  | 1,272,996.05  |              |
| 应收股利  |               |              |
| 其他应收款 | 20,684,175.09 | 5,133,214.59 |
| 合计    | 21,957,171.14 | 5,133,214.59 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 借款利息   | 1,272,996.05 |      |
| 减：坏账准备 |              |      |
| 合计     | 1,272,996.05 |      |

#### (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

应收股利

(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

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内小计    | 19,587,593.62 |
| 1 至 2 年    | 2,365,701.90  |
| 2 至 3 年    | 29,331.08     |
| 3 至 4 年    | 661,211.00    |
| 4 至 5 年    | 38,400.00     |
| 5 年以上      |               |
| 减：坏账准备     | 1,998,062.51  |
| 合计         | 20,684,175.09 |

(1). 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       |
|-------------|---------------|--------------|
| 应收其他款项      | 16,065,168.55 | 78,496.14    |
| 应收押金和保证金    | 6,047,354.82  | 3,389,600.23 |
| 应收员工备用金及代垫款 | 569,714.23    | 2,107,016.21 |
| 减：坏账准备      | 1,998,062.51  | 441,897.99   |
| 合计          | 20,684,175.09 | 5,133,214.59 |

(8). 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        | 441,897.99   |                      |                      | 441,897.99   |
| 2021年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段           |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段           |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |              |
| 本期计提               | 1,556,164.52 |                      |                      | 1,556,164.52 |
| 本期转回               |              |                      |                      |              |
| 本期转销               |              |                      |                      |              |
| 本期核销               |              |                      |                      |              |
| 其他变动               |              |                      |                      |              |
| 2021年12月31日余额      | 1,998,062.51 |                      |                      | 1,998,062.51 |

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

#### (9). 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 |              |
| 按单项计提坏账   |            | 591,858.54   |       |       |      | 591,858.54   |
| 按组合计提坏账准备 | 441,897.99 | 964,305.98   |       |       |      | 1,406,203.97 |
|           |            |              |       |       |      |              |
| 合计        | 441,897.99 | 1,556,164.52 |       |       |      | 1,998,062.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用



## (11). 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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 第一名  | 应收其他款项       | 10,000,000.00 | 1年以内                               | 44.09                       | 500,000.00   |
| 第二名  | 应收其他款项       | 2,831,858.54  | 1年以内                               | 12.49                       | 591,858.54   |
| 第三名  | 应收押金和保<br>证金 | 1,474,800.00  | 1-2年                               | 6.50                        | 147,480.00   |
| 第四名  | 应收押金和<br>保证金 | 731,042.00    | 1年以内                               | 3.22                        | 36,552.10    |
| 第五名  | 应收押金和<br>保证金 | 728,000.00    | 1年以内<br>300000, 1-<br>2年<br>428000 | 3.21                        | 57,800.00    |
| 合计   |              | 15,765,700.54 |                                    | 69.51                       | 1,333,690.64 |

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 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<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 82,189,341.66  |                       | 82,189,341.66  | 29,940,369.33  |                       | 29,940,369.33  |
| 在产品     | 364,084,293.59 | 4,906,644.39          | 359,177,649.20 | 186,181,203.98 | 1,283,822.89          | 184,897,381.09 |
| 库存商品    |                |                       |                |                |                       |                |
| 周转材料    |                |                       |                |                |                       |                |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |                |                       |                |
| 合同履约成本  |                |                       |                |                |                       |                |
| 发出商品    | 52,771,789.67  | 6,402,341.78          | 46,369,447.89  | 101,244,208.24 | 7,123,793.97          | 94,120,414.27  |
|         |                |                       |                |                |                       |                |
| 合计      | 499,045,424.92 | 11,308,986.17         | 487,736,438.75 | 317,365,781.55 | 8,407,616.86          | 308,958,164.69 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  |              |              |    |              |    |               |
| 在产品  | 1,283,822.89 | 3,795,187.28 |    | 172,365.78   |    | 4,906,644.39  |
| 发出商品 | 7,123,793.96 | 5,981,817.29 |    | 6,703,269.47 |    | 6,402,341.78  |
| 合计   | 8,407,616.86 | 9,777,004.57 |    | 6,875,635.25 |    | 11,308,986.17 |

(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

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          |
| 未到期的质保金                       | 26,704,878.40 | 1,573,993.92 | 25,130,884.48 | 12,272,898.14 | 613,644.91 | 11,659,253.23 |
| 减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产 | -198,500.00   | -9,925.00    | -188,575.00   | -817,800.00   | -40,890.00 | -776,910.00   |
| 合计                            | 26,506,378.40 | 1,564,068.92 | 24,942,309.48 | 11,455,098.14 | 572,754.91 | 10,882,343.23 |

## (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

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|------------|------|---------|----|
| 减值准备 | 991,314.01 |      |         |    |
| 合计   | 991,314.01 |      |         |    |

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

| 类别                  | 2021 年 12 月 31 日 |        |              |                  |               |
|---------------------|------------------|--------|--------------|------------------|---------------|
|                     | 账面余额             |        | 减值准备         |                  | 账面价值          |
|                     | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 整个存续期预期信用损失率 (%) |               |
| 按组合计提减值准备           |                  |        |              |                  |               |
| 应收账款组合 3：应收民营企业客户   | 23,737,578.40    | 89.55  | 1,319,128.92 | 5.56             | 22,418,449.48 |
| 应收账款组合 4：应收外资控股企业客户 | 2,768,800.00     | 10.45  | 244,940.00   | 8.85             | 2,523,860.00  |
| 合计                  | 26,506,378.40    | 100.00 | 1,564,068.92 | 5.90             | 24,942,309.48 |

| 类别                | 2020 年 12 月 31 日 |        |            |                  |               |
|-------------------|------------------|--------|------------|------------------|---------------|
|                   | 账面余额             |        | 减值准备       |                  | 账面价值          |
|                   | 金额               | 比例 (%) | 金额         | 整个存续期预期信用损失率 (%) |               |
| 按单项计提减值准备         |                  |        |            |                  |               |
| 按组合计提减值准备         | 11,455,098.14    | 100.00 | 572,754.91 | 5.00             | 10,882,343.23 |
| 应收账款组合 3：应收民营企业客户 | 11,455,098.14    | 100.00 | 572,754.91 | 5.00             | 10,882,343.23 |
| 合计                | 11,455,098.14    | 100.00 | 572,754.91 | 5.00             | 10,882,343.23 |

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      |
|------------|------|-----------|
| 一年内到期的合同资产 |      | 75,600.00 |
| 减：减值准备     |      | -3,780.00 |
| 合计         |      | 71,820.00 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 多交或预缴的增值税 | 7,361,093.25  | 7,237,849.39  |
| 进项税额      | 74,160,444.62 | 37,850,018.20 |
| 委托贷款      | 8,000,000.00  |               |
| 合计        | 89,521,537.87 | 45,087,867.59 |

其他说明

无

**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 |
|-------|------|--------|------|-------------|------|------|------|------|------|--------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 |      |        |
|       |      |        |      |             |      |      |      |      |      |        |

|                      |               |  |  | 收益调整        | 变动 | 现金股利或利润 | 准备 |  | 未余额           |
|----------------------|---------------|--|--|-------------|----|---------|----|--|---------------|
| 一、合营企业               |               |  |  |             |    |         |    |  |               |
| 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业（有限合伙） | 14,913,324.31 |  |  | -280,241.65 |    |         |    |  | 14,633,082.66 |
| 小计                   | 14,913,324.31 |  |  | -280,241.65 |    |         |    |  | 14,633,082.66 |
| 二、联营企业               |               |  |  |             |    |         |    |  |               |
|                      |               |  |  |             |    |         |    |  |               |
|                      |               |  |  |             |    |         |    |  |               |
| 小计                   |               |  |  |             |    |         |    |  |               |
| 合计                   | 14,913,324.31 |  |  | -280,241.65 |    |         |    |  | 14,633,082.66 |

其他说明  
无

## 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

单位：元币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,052,061.97 | 15,299,904.94 |
| 合计                       | 54,052,061.97 | 15,299,904.94 |



其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 165,242,907.84 | 138,724,669.07 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 165,242,907.84 | 138,724,669.07 |

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         | 电子设备          | 模具设备         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 84,799,397.25  | 55,579,860.29 | 4,273,490.65 | 5,223,959.88 | 17,437,477.25 | 1,335,997.64 | 168,650,182.96 |
| 2. 本期增加金额  | 19,507,354.01  | 15,999,755.31 | 318,361.51   | 1,104,660.98 | 4,609,419.54  | 1,451,091.77 | 42,990,643.12  |
| (1) 购置     |                | 15,999,755.31 | 318,361.51   | 1,104,660.98 | 4,609,419.54  | 1,451,091.77 | 23,483,289.11  |
| (2) 在建工程转入 | 19,507,354.01  |               |              |              |               |              | 19,507,354.01  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 313,143.41    |              |              | 317,273.28    | 55,779.44    | 686,196.13     |
| (1) 处置或报废  |                | 313,143.41    |              |              | 317,273.28    | 55,779.44    | 686,196.13     |
| 4. 期末余额    | 104,306,751.26 | 71,266,472.19 | 4,591,852.16 | 6,328,620.86 | 21,729,623.51 | 2,731,309.97 | 210,954,629.95 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 335,696.12     | 11,714,974.78 | 2,658,144.40 | 2,693,937.49 | 11,945,143.86 | 577,617.24   | 29,925,513.89  |
| 2. 本期增加金额  | 4,864,705.78   | 6,433,125.11  | 806,767.12   | 887,012.44   | 2,719,049.17  | 597,088.17   | 16,307,747.79  |
| (1) 计提     | 4,864,705.78   | 6,433,125.11  | 806,767.12   | 887,012.44   | 2,719,049.17  | 597,088.17   | 16,307,747.79  |
| 3. 本期减少金额  |                | 231,410.98    |              |              | 274,613.63    | 15,514.96    | 521,539.57     |
| (1) 处置或报废  |                | 231,410.98    |              |              | 274,613.63    | 15,514.96    | 521,539.57     |
| 4. 期末余额    | 5,200,401.90   | 17,916,688.91 | 3,464,911.52 | 3,580,949.93 | 14,389,579.40 | 1,159,190.45 | 45,711,722.11  |
| 三、减值准备     |                |               |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额    |                |               |              |              |               |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |               |              |              |               |              |                |
| (1) 计提     |                |               |              |              |               |              |                |

|           |               |               |              |              |              |              |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |              |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |              |              |                |
| 4. 期末余额   |               |               |              |              |              |              |                |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 99,106,349.36 | 53,349,783.28 | 1,126,940.64 | 2,747,670.93 | 7,340,044.11 | 1,572,119.52 | 165,242,907.84 |
| 2. 期初账面价值 | 84,463,701.13 | 43,864,885.52 | 1,615,346.25 | 2,530,022.39 | 5,492,333.38 | 758,380.40   | 138,724,669.07 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

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           |
|--------|----------------|----------------|
| 赣州厂房建设 | 458,042.91     | 4,648,854.84   |
| 苏州厂房建设 | 364,311,301.92 | 109,536,495.77 |
| 自建固定资产 | 5,964,360.08   | 3,828,317.58   |
| 合计     | 370,733,704.91 | 118,013,668.19 |

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           |
| 赣州厂房建设 | 458,042.91     |      | 458,042.91     | 4,648,854.84   |      | 4,648,854.84   |
| 苏州厂房建设 | 364,311,301.92 |      | 364,311,301.92 | 109,536,495.77 |      | 109,536,495.77 |

|        |                |  |                |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 自建固定资产 | 5,964,360.08   |  | 5,964,360.08   | 3,828,317.58   |  | 3,828,317.58   |
| 合计     | 370,733,704.91 |  | 370,733,704.91 | 118,013,668.19 |  | 118,013,668.19 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称   | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度                | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 赣州厂房建设 | 118,857,970.83 | 4,648,854.84   | 15,316,542.08  | 19,507,354.01 | 0.00     | 458,042.91     | 88.14          | 一期工程已建成投入使用，二期工程已开工 |           |              |             | 自筹   |
| 苏州厂房建设 | 423,140,471.06 | 109,536,495.77 | 254,774,806.15 |               | 0.00     | 364,311,301.92 | 86.10          | 工程主体已基本完成，正陆续验收     |           |              |             | 募股资金 |
| 合计     | 541,998,441.89 | 114,185,350.61 | 270,091,348.23 | 19,507,354.01 | 0.00     | 364,769,344.83 |                |                     |           |              |             |      |

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司位于苏州工业园区星龙街东、听涛路北的土地使用权及对应土地上建筑物，对应土地上建筑物即苏州在建厂房，账面价值为 364,311,301.92 元，该在建厂房用于国家开发银行股份有限公司苏州分行的借款抵押

(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

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        |
|-----------|---------------|
| 一、账面原值    |               |
| 1. 期初余额   | 33,746,163.36 |
| 2. 本期增加金额 | 15,199,902.87 |
|           |               |
| 3. 本期减少金额 |               |
|           |               |
| 4. 期末余额   | 48,946,066.23 |
| 二、累计折旧    |               |
| 1. 期初余额   |               |
| 2. 本期增加金额 | 13,118,737.89 |
| (1) 计提    | 13,118,737.89 |
|           |               |
| 3. 本期减少金额 |               |
| (1) 处置    |               |
|           |               |
| 4. 期末余额   | 13,118,737.89 |
| 三、减值准备    |               |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 1. 期初余额   |               |
| 2. 本期增加金额 |               |
| (1) 计提    |               |
| 3. 本期减少金额 |               |
| (1) 处置    |               |
| 4. 期末余额   |               |
| 四、账面价值    |               |
| 1. 期末账面价值 | 35,827,328.34 |
| 2. 期初账面价值 | 33,746,163.36 |

其他说明：

无

## 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            | 合计            |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |               |
| 1. 期初余额    | 20,271,640.00 | 20,376,279.82 | 40,647,919.82 |
| 2. 本期增加金额  |               | 5,098,767.48  | 5,098,767.48  |
| (1) 购置     |               | 2,078,123.62  | 2,078,123.62  |
| (2) 内部研发   |               | 3,020,643.86  | 3,020,643.86  |
| (3) 企业合并增加 |               |               |               |
|            |               |               |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |
| (1) 处置     |               |               |               |
|            |               |               |               |
| 4. 期末余额    | 20,271,640.00 | 25,475,047.30 | 45,746,687.30 |
| 二、累计摊销     |               |               |               |
| 1. 期初余额    | 2,013,056.71  | 7,716,548.10  | 9,729,604.81  |
| 2. 本期增加金额  | 562,267.44    | 3,307,962.18  | 3,870,229.62  |
| (1) 计提     | 562,267.44    | 3,307,962.18  | 3,870,229.62  |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |
| (1) 处置     |               |               |               |
| 4. 期末余额    | 2,575,324.15  | 11,024,510.28 | 13,599,834.43 |
| 三、减值准备     |               |               |               |
| 1. 期初余额    |               |               |               |
| 2. 本期增加金额  |               |               |               |
| (1) 计提     |               |               |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |               |



|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 处置    |               |               |               |
| 4. 期末余额   |               |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 17,696,315.85 | 14,450,537.02 | 32,146,852.87 |
| 2. 期初账面价值 | 18,258,583.29 | 12,659,731.72 | 30,918,315.01 |

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司位于苏州工业园区星龙街东、听涛路北的土地使用权及对对应土地上建筑物，该土地使用权账面价值为 10,619,013.85 元，该土地使用权于国家开发银行股份有限公司苏州分行的借款抵押。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.63

## (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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|-------------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 企业合并<br>形成的 |  | 处置   |  |              |
| 深圳瀚和智能装<br>备有限公司        | 5,513,702.94 |             |  |      |  | 5,513,702.94 |
| 合计                      | 5,513,702.94 |             |  |      |  | 5,513,702.94 |

### (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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余<br>额 | 本期增加       |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-------------------------|----------|------------|--|------|--|------------|
|                         |          | 计提         |  | 处置   |  |            |
| 深圳瀚和智能装<br>备有限公司        |          | 541,689.25 |  |      |  | 541,689.25 |
| 合计                      |          | 541,689.25 |  |      |  | 541,689.25 |

### (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

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 2%，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 14.76%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末深圳瀚和智能装备有限公司的商誉减值 541,689.25 元。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 佳胜路 40 号装修 | 3,034,257.76  |               | 3,034,257.76  |        | 0.00          |
| 深圳瀚川厂房装修   | 12,946,214.40 | 2,958,407.88  | 3,529,962.70  |        | 12,374,659.58 |
| 佳胜路 16 号装修 | 18,641,785.79 | 7,253,338.55  | 3,881,855.13  |        | 22,013,269.21 |
| 合计         | 34,622,257.95 | 10,211,746.43 | 10,446,075.59 |        | 34,387,928.79 |

其他说明：

无

**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    | 12,882,980.09  | 2,186,242.22  | 9,021,261.76  | 1,354,582.87  |
| 信用减值准备    | 39,711,878.53  | 6,504,543.57  | 19,372,190.67 | 3,448,679.41  |
| 内部交易未实现利润 | 577,743.60     | 86,661.54     | 295,881.11    | 44,382.17     |
| 预计负债      | 357,557.12     | 53,633.56     | 2,909,489.58  | 647,124.24    |
| 可抵扣亏损     | 57,787,358.81  | 8,718,850.49  | 41,866,404.24 | 7,104,518.18  |
| 使用权资产财税差  | 858,631.43     | 214,657.87    |               |               |
| 合计        | 112,176,149.58 | 17,764,589.25 | 73,465,227.36 | 12,599,286.87 |

**(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 |               |              |              |            |
| 其他债权投资公允价值变动    | 25,091,059.66 | 5,197,652.84 | 2,799,904.94 | 419,985.74 |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |              |            |
| 合计              | 25,091,059.66 | 5,197,652.84 | 2,799,904.94 | 419,985.74 |

## (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 |      |            |
| 可抵扣亏损    |      | 246,650.53 |
| 合计       |      | 246,650.53 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|-----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|                 | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付工程款           | 1,261,994.56 |      | 1,261,994.56 | 10,878,030.56 |      | 10,878,030.56 |
| 预付设备款           | 144,978.98   |      | 144,978.98   | 0.00          |      | 0.00          |
| 未到期的质保金         | 198,500.00   |      | 198,500.00   | 817,800.00    |      | 817,800.00    |
| 减：减值准备          | -9,925.00    |      | -9,925.00    | -40,890.00    |      | -40,890.00    |
| 减：一年内到期的其他非流动资产 |              |      |              | -71,820.00    |      | -71,820.00    |
| 合计              | 1,595,548.54 |      | 1,595,548.54 | 11,583,120.56 |      | 11,583,120.56 |

其他说明：  
无

### 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 信用借款     | 454,573,827.54 | 171,533,685.00 |
| 抵押借款     |                | 45,674,300.00  |
| 保证借款     | 21,659,100.00  |                |
| 银行承兑汇票   | 5,172,968.78   |                |
| 短期借款应付利息 | 1,052,980.67   | 616,295.15     |
|          |                |                |
| 合计       | 482,458,876.99 | 217,824,280.15 |

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款 21,659,100.00 元由子公司苏州瀚川机电有限公司提供连带责任保证；

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 2,806,513.43   |                |
| 银行承兑汇票 | 129,371,127.16 | 195,816,071.82 |
| 合计     | 132,177,640.59 | 195,816,071.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款  | 201,727,016.52 | 103,968,788.53 |
| 应付工程款 | 66,097,296.94  | 20,799,378.81  |
| 应付设备款 | 2,831,842.39   |                |
| 合计    | 270,656,155.85 | 124,768,167.34 |

## (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 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 5,872,000.00  | 未与对方结算    |
| 第二名 | 3,700,000.00  | 未与对方结算    |
| 第三名 | 1,220,000.00  | 未与对方结算    |
| 第四名 | 1,124,000.00  | 未与对方结算    |
| 合计  | 11,916,000.00 |           |

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收商品款 | 112,654,981.78 | 103,333,067.83 |
| 房租款   | 142,100.00     |                |
| 合计    | 112,797,081.78 | 103,333,067.83 |

## (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         | 33,437,054.35 | 248,984,070.03 | 244,003,556.69 | 38,417,567.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 14,507,149.93  | 14,507,149.93  |               |
| 三、辞退福利         |               | 2,079,363.05   | 2,079,363.05   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 33,437,054.35 | 265,570,583.01 | 260,590,069.67 | 38,417,567.69 |

## (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 | 33,437,054.35 | 231,328,017.78 | 226,347,579.44 | 38,417,492.69 |
| 二、职工福利费       |               | 5,398,605.69   | 5,398,605.69   |               |
| 三、社会保险费       |               | 4,132,885.94   | 4,132,885.94   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 3,078,129.04   | 3,078,129.04   |               |
| 工伤保险费         |               | 275,728.15     | 275,728.15     |               |
| 生育保险费         |               | 779,028.75     | 779,028.75     |               |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       |               | 7,925,855.92   | 7,925,855.92   |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 198,704.70     | 198,629.70     | 75.00         |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 33,437,054.35 | 248,984,070.03 | 244,003,556.69 | 38,417,567.69 |

## (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 |      | 14,000,325.89 | 14,000,325.89 |      |
| 2、失业保险费  |      | 506,824.04    | 506,824.04    |      |
| 3、企业年金缴费 |      |               |               |      |
| 合计       |      | 14,507,149.93 | 14,507,149.93 |      |

其他说明：

√适用 □不适用

## (4) 辞退福利

2021年，本公司根据战略调整进行人员优化，与部分员工解除劳动关系，确认辞退福利2,079,363.05元，计入当期损益。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 22,293,998.18 | 20,793,267.68 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 6,213,392.68  | 2,973,940.98  |
| 个人所得税   | 1,540,455.01  | 526,478.19    |
| 城镇土地使用税 | 48,425.20     | 48,905.20     |
| 房产税     | 831,034.09    |               |
| 附加税及印花税 | 12,979.96     | 320,532.36    |
| 合计      | 30,940,285.12 | 24,663,124.41 |

其他说明：

无

#### 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 | 3,300,447.24 | 1,867,796.61 |
| 合计    | 3,300,447.24 | 1,867,796.61 |

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         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 356,991.96   | 80,000.00    |
| 其他     | 2,943,455.28 | 1,787,796.61 |
| 合计     | 3,300,447.24 | 1,867,796.61 |

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款  |               |               |
| 1年内到期的应付债券  |               |               |
| 1年内到期的长期应付款 |               |               |
| 1年内到期的租赁负债  | 10,778,855.32 | 13,806,096.64 |
| 合计          | 10,778,855.32 | 13,806,096.64 |

其他说明：

无

**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         |
|-----------|---------------|--------------|
| 待转销项税额    | 12,214,664.64 | 7,191,194.80 |
| 应收票据未终止确认 | 16,792,201.02 |              |
| 合计        | 29,006,865.66 | 7,191,194.80 |

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          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 | 44,629,900.00 |               |
| 保证借款 |               | 12,015,900.00 |
| 信用借款 |               |               |
| 借款利息 | 232,612.49    |               |
| 合计   | 44,862,512.49 | 12,015,900.00 |

长期借款分类的说明：

无



其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

说明：抵押借款 44,629,900.00 元由本公司拥有的土地使用权（苏州工业园区不动产权第 0000067 号）及对应土地上建筑物以及在建工程（门卫、生产车间、研发车间、综合办公楼）提供抵押担保。

抵押借款 2021 年利率为 1.51275%

#### 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        | 39,668,429.44  | 19,940,066.72 |
| 减：未确认融资费用    | -2,956,265.31  |               |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -10,778,855.32 |               |
| 合计           | 25,933,308.81  | 19,940,066.72 |

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

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

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额       | 形成原因 |
|----------|--------------|------------|------|
| 对外提供担保   |              |            |      |
| 未决诉讼     |              |            |      |
| 产品质量保证   | 2,909,489.58 | 357,557.12 | 售后维修 |
| 重组义务     |              |            |      |
| 待执行的亏损合同 |              |            |      |
| 应付退货款    |              |            |      |
| 其他       |              |            |      |
| 合计       | 2,909,489.58 | 357,557.12 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据当期智能制造装备销售收入的2%计提售后维修费用。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因       |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 7,870,113.33 |      | 1,201,761.33 | 6,668,352.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 7,870,113.33 |      | 1,201,761.33 | 6,668,352.00 |            |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |            |      |      |             |

|                             |              |  |  |              |  |              |       |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--------------|-------|
| 精密高速凸轮机构工程技术研究中心建设          | 460,833.33   |  |  | 460,833.33   |  | 0.00         | 与资产相关 |
| 赣县经济开发区自动化装备精密模具产业园项目基础设施建设 | 7,409,280.00 |  |  | 740,928.00   |  | 6,668,352.00 | 与资产相关 |
| 合计                          | 7,870,113.33 |  |  | 1,201,761.33 |  | 6,668,352.00 |       |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |            | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         |                |
| 股份总数 | 108,000,000.00 | 286,500.00  |    |       |    | 286,500.00 | 108,286,500.00 |

其他说明：

无

## 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） | 605,380,326.72 | 7,488,537.07  |  | 612,868,863.79 |
| 其他资本公积     | 6,913,039.02   | 8,633,002.71  |  | 15,546,041.73  |
| 合计         | 612,293,365.74 | 16,121,539.78 |  | 628,414,905.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加主要系股权激励实施增加的资本公积 7,488,537.07 元；

其他资本公积本期增加主要系根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊股权激励费用 8,633,002.71 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          |
|-----|------|---------------|------|---------------|
| 库存股 |      | 23,000,000.00 |      | 23,000,000.00 |
| 合计  |      | 23,000,000.00 |      | 23,000,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期实施股份回购

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                      |         |          | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|                   |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |           |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                    |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量           |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

|                    |            |            |  |  |  |            |  |            |
|--------------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 设定受益计划变动额          |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 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   | -10,195.00 | 770,550.13 |  |  |  | 770,550.13 |  | 760,355.13 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |            |            |  |  |  |            |  |            |

|                    |            |            |  |  |  |            |  |            |
|--------------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 其他债权投资公允价值变动       |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他债权投资信用减值准备       |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 现金流量套期储备           |            |            |  |  |  |            |  |            |
| 外币财务报表折算差额         | -10,195.00 | 770,550.13 |  |  |  | 770,550.13 |  | 760,355.13 |
| 其他综合收益合计           | -10,195.00 | 770,550.13 |  |  |  | 770,550.13 |  | 760,355.13 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,322,895.84 | 6,689,143.14 |      | 28,012,038.98 |

|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 21,322,895.84 | 6,689,143.14 | 28,012,038.98 |
|----|---------------|--------------|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10.00%提取法定盈余公积金。

## 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           | 154,898,659.10 | 148,493,193.33 |
| 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            | 154,898,659.10 | 148,493,193.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 60,804,933.97  | 44,148,439.89  |
| 减：提取法定盈余公积            | 6,689,143.14   | 7,718,974.12   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 17,701,955.37  | 30,024,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 191,312,494.56 | 154,898,659.10 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 756,389,328.81 | 501,544,954.33 | 602,690,285.93 | 420,297,038.52 |
| 其他业务 | 1,585,232.36   | 555,989.71     | 448,124.07     | 285,345.11     |
| 合计   | 757,974,561.17 | 502,100,944.04 | 603,138,410.00 | 420,582,383.63 |

### (1) 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 2021 年度        |                | 2020 年度        |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 智能制造装备及系统 | 688,954,097.43 | 456,818,376.16 | 557,049,914.01 | 396,349,037.81 |
| 零部件       | 42,984,358.97  | 30,309,047.16  | 6,606,306.88   | 4,147,360.09   |

| 产品名称 | 2021 年度        |                | 2020 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 软件   | 24,450,872.41  | 14,417,531.01  | 39,034,065.04  | 19,800,640.62  |
| 合计   | 756,389,328.81 | 501,544,954.33 | 602,690,285.93 | 420,297,038.52 |

## (2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2021 年度        |                | 2020 年度        |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 国内   | 597,196,277.56 | 380,135,410.06 | 465,492,326.91 | 340,183,626.86 |
| 国外   | 159,193,051.25 | 121,409,544.27 | 137,197,959.02 | 80,113,411.67  |
| 合计   | 756,389,328.81 | 501,544,954.33 | 602,690,285.93 | 420,297,038.52 |

## (3) 收入分解信息

于 2021 年度，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

| 项 目       | 2021 年度        |
|-----------|----------------|
| 收入确认时间    |                |
| 在某一时刻确认收入 | 757,974,561.17 |
| 智能制造装备及系统 | 688,954,097.43 |
| 零部件       | 42,984,358.97  |
| 软件        | 24,450,872.41  |
| 其他业务收入    | 1,585,232.36   |
| 合计        | 757,974,561.17 |

## (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

其他说明：

无



**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 | 1,159,802.99 | 1,391,541.14 |
| 教育费附加   | 497,058.42   | 592,031.94   |
| 地方教育税附加 | 331,372.27   | 394,366.72   |
| 房产税     | 831,034.09   |              |
| 城镇土地使用税 | 253,258.65   | 267,519.22   |
| 印花税     | 306,690.30   | 284,340.37   |
| 水利基金建设  |              | 3,520.18     |
| 合计      | 3,379,216.72 | 2,933,319.57 |

其他说明：

无

**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         |
|----------|---------------|---------------|
| 售后服务费    | 15,127,786.58 | 12,053,805.72 |
| 职工薪酬     | 26,753,606.02 | 16,156,875.81 |
| 运杂费      | 2,188,681.24  | 3,276,077.84  |
| 差旅费      | 6,040,396.76  | 3,693,339.43  |
| 业务招待费    | 7,635,278.31  | 3,316,585.79  |
| 业务宣传费    | 1,908,172.65  | 1,476,059.39  |
| 行政办公费及其他 | 2,651,607.07  | 3,612,033.73  |
| 折旧摊销     | 838,663.63    | 730,882.70    |
| 合计       | 63,144,192.26 | 44,315,660.41 |

其他说明：

无

**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   | 41,233,067.00 | 27,651,407.83 |
| 股份支付   | 8,633,002.71  | 6,913,039.02  |
| 折旧摊销   | 11,492,745.10 | 6,565,063.42  |
| 行政办公费  | 5,948,235.26  | 11,531,733.27 |
| 中介咨询费  | 4,632,502.56  | 8,800,730.38  |
| 存货报废处置 | 3,602,659.64  | 0             |
| 业务招待费  | 2,158,472.42  | 1,478,089.61  |
| 差旅费    | 1,473,235.12  | 793,164.87    |
| 其他     | 1,093,465.13  | 1,255,833.07  |
| 合计     | 80,267,384.94 | 64,989,061.47 |

其他说明：  
无

#### 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         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料    | 20,219,394.40 | 21,652,469.75 |
| 人工    | 27,833,441.47 | 16,911,454.42 |
| 办公费   | 239,734.31    | 1,958,685.56  |
| 折旧与摊销 | 1,027,837.17  | 948,019.68    |
| 其他    | 10,658,379.11 | 2,447,450.05  |
| 合计    | 59,978,786.46 | 43,918,079.46 |

其他说明：  
无

#### 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          |
|----------|---------------|----------------|
| 利息净支出    | 12,528,956.1  | -13,159,106.09 |
| 汇兑净损失    | -4,713,606.58 | -629,034.77    |
| 银行手续费及其他 | 1,400,188.91  | 665,623.38     |
| 合计       | 9,215,538.43  | -13,122,517.48 |

其他说明：  
无

#### 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         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 9,578,816.78  | 7,500,151.16  |
| 其中：与递延收益相关的政府补助       | 1,201,761.33  | 70,000.00     |
| 直接计入当期损益的政府补助         | 8,377,055.45  | 7,430,151.16  |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 12,162,942.87 | 11,262,120.68 |
| 其中：个税扣缴税款手续费          | 136,645.96    | 97,185.50     |
| 增值税即征即退               | 12,026,296.91 | 11,164,935.18 |
| 合计                    | 21,741,759.65 | 18,762,271.84 |

其他说明：  
上述其他收益除增值税即征即退以外，其他均计入非经常性损益。

#### 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       | -280,241.65 | -86,675.69   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |             |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 711,626.28  |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |             |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |             |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |             |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |             |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |             |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |             |              |
| 债务重组收益               |             |              |
| 委托他人理财的投资收益          |             | 1,555,006.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   | -787,106.32 |              |
| 委托贷款利息收入             | 128,657.23  |              |
| 合计                   | -227,064.46 | 1,468,331.10 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产              | 2,988,997.69  |              |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |               |              |
| 交易性金融负债              |               |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |               |              |
| 其他非流动金融资产            | 19,302,157.03 | 2,799,904.94 |
| 合计                   | 22,291,154.72 | 2,799,904.94 |

其他说明：

无

**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  | -273,770.77    |                |
| 应收账款坏账损失  | -18,509,752.56 | -10,488,004.68 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,556,164.52  | -361,323.78    |
| 债权投资减值损失  |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其他债权投资减值损失 |                |                |
| 长期应收款坏账损失  |                |                |
| 合同资产减值损失   |                |                |
| 合计         | -20,339,687.85 | -10,849,328.46 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,901,369.32 | -4,413,514.33 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |               |
| 五、固定资产减值损失          |               |               |
| 六、工程物资减值损失          |               |               |
| 七、在建工程减值损失          |               |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |               |
| 九、油气资产减值损失          |               |               |
| 十、无形资产减值损失          |               |               |
| 十一、商誉减值损失           | -541,689.25   | -2,628,423.45 |
| 十二、其他               |               |               |
| 十三、合同资产减值损失         | -960,349.01   | -613,644.91   |
| 合计                  | -4,403,407.58 | -7,655,582.69 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目  | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---|-----------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 12,778.82 | -25,484.81 |
| 其中：固定资产                                   | 12,778.82 | -25,484.81 |
| 合计  | 12,778.82 | -25,484.81 |

其他说明：

无

## 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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 无需支付的应付账款 |              | 888,286.46   |               |
| 罚款收入      | 4,659,756.42 | 440,000.00   | 4,659,756.42  |
| 其他        | 3.75         | 179,295.12   | 3.30          |
| 合计        | 4,659,760.17 | 1,507,581.58 | 4,659,759.72  |

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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 公益性捐赠支出     | 300,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00    |
| 盘亏损失        | 49,118.08  |            | 49,118.08     |
| 赔偿及违约金支出    | 80,041.79  | 340,397.11 | 80,041.79     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 16,603.53  | 3,997.91   | 16,603.53     |
| 滞纳金         | 53.65      | 1,069.00   | 53.65         |
| 其他          | 66,622.44  | 6,345.62   | 66,622.44     |
| 合计          | 512,439.49 | 551,809.64 | 512,439.49    |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,265,756.46 | 7,815,235.19  |
| 递延所得税费用 | -387,635.28  | -6,141,613.37 |
| 合计      | 5,878,121.18 | 1,673,621.82  |

**(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 | 63,111,352.30 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,466,702.85  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,521,658.33  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,168,068.27  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 研发费用加计扣除                       | -8,376,935.37 |
| 注销公司可抵扣亏损递延所得税转回               | 2,098,627.10  |
| 所得税费用                          | 5,878,121.18  |

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注七、57 其他综合收益

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 收到政府补助   | 9,715,462.74  | 18,692,271.84 |
| 收到押金及保证金 | 3,492,347.26  | 230,218.09    |
| 单位往来及其他  | 20,599,675.71 | 6,845,613.14  |
| 合计       | 33,807,485.71 | 25,768,103.07 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 付现费用     | 51,338,696.23 | 57,998,773.59 |
| 支付押金及保证金 | 834,592.67    | 2,256,951.14  |
| 单位往来及其他  | 24,775,133.82 | 665,623.38    |
| 合计       | 76,948,422.72 | 60,921,348.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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          |
|---------|----------------|----------------|
| 赎回结构性存款 | 160,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计      | 160,000,000.00 | 400,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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 |
|---------|----------------|-------|
| 存入结构性存款 | 360,000,000.00 |       |
| 借款      | 10,000,000.00  |       |
| 委托贷款    | 8,000,000.00   |       |
| 合计      | 378,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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        |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 10,411,570.89 | 8,685.33     |
| 证券交易所登记退款 |               | 2,487,166.92 |
| 应收票据贴现    | 5,219,189.81  |              |
| 合计        | 15,630,760.70 | 2,495,852.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金    | 5,887,545.73  | 6,915,991.10 |
| 上市发行费用       |               | 1,650,000.00 |
| 收回库存股        | 23,000,000.00 |              |
| 支付租赁负债的本金和利息 | 14,297,472.00 |              |
| 合计           | 43,185,017.73 | 8,565,991.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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                              | 57,233,231.12   | 43,304,684.98   |
| 加：资产减值准备                         | 4,403,407.58    | 7,655,582.69    |
| 信用减值损失                           | 20,339,687.85   | 10,849,328.46   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 16,278,297.76   | 10,501,987.06   |
| 使用权资产摊销                          | 13,118,737.89   |                 |
| 无形资产摊销                           | 3,870,229.62    | 2,710,408.76    |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,475,525.62   | 6,449,916.03    |
| 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） | -12,778.82      | 25,484.81       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | 3,997.91        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -22,291,154.72  | -2,799,904.94   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 10,109,014.54   | 3,555,584.38    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 227,064.46      | -1,468,331.10   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -5,165,302.38   | -6,561,599.11   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 4,777,667.10    | 419,985.74      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -181,679,643.38 | -144,244,138.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -200,997,124.24 | -166,517,872.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 63,175,954.67   | 116,861,118.14  |
| 其他                               | 8,633,002.71    | 6,913,039.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -197,504,182.62 | -112,340,727.63 |
| <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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 77,422,286.91   | 531,248,091.17  |
| 减：现金的期初余额                        | 531,248,091.17  | 193,027,840.35  |
| 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                     | -453,825,804.26 | 338,220,250.82  |

说明：2020 年、2021 年公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额分别为 11,636,723.40 元、10,410,518.87 元。



## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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                        | 77,422,286.91 | 531,248,091.17 |
| 其中：库存现金                     |               |                |
| 可随时用于支付的银行存款                | 77,422,286.91 | 531,248,091.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |                |
| 存放同业款项                      |               |                |
| 拆放同业款项                      |               |                |
| 二、现金等价物                     |               |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |                |
|                             |               |                |
|                             |               |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 77,422,286.91 | 531,248,091.17 |
| 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   | 2,180,256.78   | 银行承兑汇票保证金   |
| 货币资金   | 2,800,000.00   | 因诉讼，银行存款被冻结 |
| 土地使用权  | 10,619,013.85  | 用于银行借款抵押    |
| 苏州在建厂房 | 364,311,301.92 | 用于银行借款抵押    |
| 合计     | 379,910,572.55 | /           |

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|---------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金    | -            | -      |               |
| 其中：美元   | 3,772,362.95 | 6.3757 | 24,051,454.44 |
| 欧元      | 1,634,567.30 | 7.2197 | 11,801,085.54 |
| 比索（菲律宾） | 265,694.35   | 0.1245 | 33,078.95     |
| 比索（墨西哥） | 35,961.49    | 0.3112 | 11,191.22     |
| 福林      | 1,706,936.00 | 0.0196 | 33,455.95     |
| 应收账款    | -            | -      |               |
| 其中：美元   | 3,817,597.71 | 6.3757 | 24,339,857.70 |
| 欧元      | 3,966,673.69 | 7.2197 | 28,638,194.04 |
| 港币      |              |        |               |
| 短期借款    | -            | -      |               |
| 其中：欧元   | 5,483,400.00 | 7.2197 | 39,588,502.98 |
| 应付账款    |              |        |               |
| 其中：美元   | 103,121.10   | 6.3757 | 657,469.20    |
| 欧元      | 2,314,595.60 | 7.2197 | 16,710,685.85 |
| 长期借款    |              |        |               |
| 其中：美元   | 7,000,000.00 | 6.3757 | 44,629,900.00 |

其他说明：

无

**(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

①本公司境外经营主体为 HarmontronicsAutomationGmbH，注册地为德国，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以美元进行结算，故选用美元作为记账本位币。

②本公司境外经营主体为 HarmontronicsAutomationLimit，注册地为匈牙利，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以美元进行结算，故选用美元作为记账本位币。

③本公司境外经营主体为 HarmontronicsAutomationS. A. deC. V.，注册地为墨西哥，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以进行结算，故选用美元作为记账本位币。

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

|                             |               |      |               |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 精密高速凸轮机构工程技术研究中心建设          | 700,000.00    | 递延收益 | 460,833.33    |
| 赣县经济开发区自动化装备精密模具产业园项目基础设施建设 | 7,409,280.00  | 递延收益 | 740,928.00    |
| 增值税即征即退                     | 12,026,296.91 | 其他收益 | 12,026,296.91 |
| 省工业和信息补助                    | 4,000,000.00  | 其他收益 | 4,000,000.00  |
| 领军企业奖励                      | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |
| 先进制造业基地专项资金                 | 700,000.00    | 其他收益 | 700,000.00    |
| 稳岗奖励                        | 310,822.88    | 其他收益 | 310,822.88    |
| 科技发展资金                      | 210,000.00    | 其他收益 | 210,000.00    |
| 核心产品技术补贴                    | 204,650.00    | 其他收益 | 204,650.00    |
| 示范车间奖励                      | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 科技保险费补贴                     | 175,300.00    | 其他收益 | 175,300.00    |
| 稳岗返还款                       | 169,816.74    | 其他收益 | 169,816.74    |
| 个税手续费返还                     | 136,645.96    | 其他收益 | 136,645.96    |
| 服务标杆打造奖补                    | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 以工代训补贴                      | 82,000.00     | 其他收益 | 82,000.00     |
| 商务发展资金                      | 64,200.00     | 其他收益 | 64,200.00     |
| 境外展览会补助                     | 62,593.00     | 其他收益 | 62,593.00     |
| 毕业生补助                       | 56,000.00     | 其他收益 | 56,000.00     |
| 生态环境局补助                     | 30,000.00     | 其他收益 | 30,000.00     |
| 其他                          | 11,672.83     | 其他收益 | 11,672.83     |
| 合计                          | 28,649,278.32 |      | 21,741,759.65 |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、 租赁**

√适用 □不适用

**(1) 本公司作为承租人**

| 项目                                | 2021 年度金额     |
|-----------------------------------|---------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 4,013,595.13  |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） |               |
| 租赁负债的利息费用                         | 892,830.62    |
| 转租使用权资产取得的收入                      | 448,863.62    |
| 与租赁相关的总现金流出                       | 14,297,472.00 |

**(2) 本公司作为出租人**

经营租赁

## 租赁收入

| 项目                        | 2021 年度金额  |
|---------------------------|------------|
| 租赁收入                      |            |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 | 448,863.62 |

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

本公司本年度新设立子公司 2 家，分别系苏州博睿汽车电器有限公司和苏州瀚码智能技术有限公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并范围包括本公司及子公司共计 15 家

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                                | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|--------------------------------------|-------|-----|------------|---------|----|------------|
|                                      |       |     |            | 直接      | 间接 |            |
| 苏州瀚川机电有限公司                           | 苏州    | 苏州  | 智能制造装备生产销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 苏州瀚能智能装备有限公司                         | 苏州    | 苏州  | 智能制造装备销售   | 77.55   |    | 设立         |
| 苏州鑫伟捷精密科技有限公司                        | 苏州    | 苏州  | 智能制造装备生产销售 | 100.00  |    | 设立         |
| 青岛飞恩机电科技有限公司                         | 青岛    | 青岛  | 智能制造装备销售   | 100.00  |    | 非同一控制下业务合并 |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                       | 苏州    | 苏州  | 对外投资       | 100.00  |    | 设立         |
| 苏州瀚码智能技术有限公司                         | 苏州    | 苏州  | 智能制造装备生产销售 | 100.00  |    | 设立         |
| 苏州博睿汽车电器有限公司                         | 苏州    | 苏州  | 智能制造装备生产销售 | 55.55   |    | 设立         |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司                        | 深圳    | 深圳  | 智能制造装备生产销售 | 100.00  |    | 设立         |
| 深圳瀚和智能装备有限公司                         | 深圳    | 深圳  | 智能制造装备生产销售 | 65.00   |    | 非同一控制下业务合并 |
| HarmontronicsAutomationGmbH          | 德国    | 德国  | 智能制造装备销售   | 100.00  |    | 设立         |
| HarmontronicsAutomationLimit         | 匈牙利   | 匈牙利 | 智能制造装备销售   | 100.00  |    | 设立         |
| HarmontronicsAutomationS. A. deC. V. | 墨西哥   | 墨西哥 | 智能制造装备销售   | 99.00   |    | 设立         |

|                 |      |      |            |        |  |           |
|-----------------|------|------|------------|--------|--|-----------|
| 瀚川自动化科技（赣州）有限公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 智能制造装备生产销售 | 100.00 |  | 同一控制下企业合并 |
| 天津瀚川智能科技有限公司    | 天津   | 天津   | 智能制造装备生产销售 | 60.00  |  | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

2021年2月23日，子公司东莞瀚和智能装备有限公司更名为深圳瀚和智能装备有限公司。

## (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  |
|--------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 深圳瀚和智能装备有限公司 | 35.00    | -309,178.68  |                | 2,525,466.5 |
|              |          |              |                |             |

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          |
| 深圳瀚和智能装备有限公司 | 32,869,729.60 | 1,046,856.43 | 33,916,586.03 | 26,700,967.37 |       | 26,700,967.37 | 20,466,704.27 | 693,553.32 | 21,160,257.59 | 13,061,271.28 |       | 13,061,271.28 |
|              |               |              |               |               |       |               |               |            |               |               |       |               |

| 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     |
| 深圳瀚和智能 | 22,865,362.20 | -883,367.65 | -883,367.65 | -670,580.66 | 7,398,392.73 | 2,280,983.42 | 2,280,983.42 | 2,226,477.00 |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 装备有<br>限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (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

## (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

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    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 14,633,082.66 | 14,913,324.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -280,241.65   | -86,675.69    |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |

其他说明

无

## (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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，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、从第三方获取担保的可能性、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。

### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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；债权人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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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 47.91%（比较期：65.70%）；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 69.51%（比较：45.75%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项 目   | 2021 年 12 月 31 日 |               |               |              |       |
|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------|
|       | 1 年以内            | 1-2 年         | 2-3 年         | 3-4 年        | 4 年以上 |
| 短期借款  | 482,458,876.99   |               |               |              |       |
| 应付票据  | 132,177,640.59   |               |               |              |       |
| 应付账款  | 270,656,155.85   |               |               |              |       |
| 其他应付款 | 3,300,447.24     |               |               |              |       |
| 租赁负债  | 10,778,855.32    | 8,800,300.38  | 10,117,048.97 | 7,015,959.46 |       |
| 长期借款  |                  | 44,862,512.49 |               |              |       |
| 财务担保  | 16,632,630.73    |               |               |              |       |
| 合计    | 916,004,606.72   | 53,662,812.87 | 10,117,048.97 | 7,015,959.46 |       |

(续上表)

| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 |              |               |       |       |
|-------|------------------|--------------|---------------|-------|-------|
|       | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年         | 3-4 年 | 4 年以上 |
| 短期借款  | 217,824,280.15   |              |               |       |       |
| 应付票据  | 195,816,071.82   |              |               |       |       |
| 应付账款  | 123,066,937.12   |              |               |       |       |
| 其他应付款 | 1,867,796.61     |              |               |       |       |
| 长期借款  | 15,900.00        |              | 12,000,000.00 |       |       |
| 财务担保  | 21,730,671.69    | 3,177,900.00 |               |       |       |
| 合计    | 560,321,657.39   | 3,177,900.00 | 12,000,000.00 |       |       |

说明：各期财务担保主要系本公司与客户签订的履约保函。

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。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### 3. 市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2021 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目名称 | 2021 年 12 月 31 日 |               |               |               |            |           |           |           |              |           |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|      | 美元               |               | 欧元            |               | 菲律宾比索      |           | 墨西哥比索     |           | 匈牙利福林        |           |
|      | 外币               | 人民币           | 外币            | 人民币           | 外币         | 人民币       | 外币        | 人民币       | 外币           | 人民币       |
| 货币资金 | 3,772,362.95     | 24,051,454.44 | 1,634,567.30  | 11,801,085.54 | 265,694.35 | 33,078.95 | 35,961.49 | 11,191.22 | 1,706,936.00 | 33,455.95 |
| 应收账款 | 3,817,597.71     | 24,339,857.70 | 3,966,673.69  | 28,638,194.04 |            |           |           |           |              |           |
| 应付账款 | 103,121.10       | 657,469.20    | 2,314,595.60  | 16,710,685.85 |            |           |           |           |              |           |
| 短期借款 |                  |               | 5,483,400.00  | 39,588,502.98 |            |           |           |           |              |           |
| 长期借款 | 7,000,000.00     | 44,629,900.00 |               |               |            |           |           |           |              |           |
| 合计   | 14,693,081.76    | 93,678,681.34 | 13,399,236.59 | 96,738,468.41 | 265,694.35 | 33,078.95 | 35,961.49 | 11,191.22 | 1,706,936.00 | 33,455.95 |

(续上表)

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 |               |              |               |            |           |           |           |            |           |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 美元               |               | 欧元           |               | 菲律宾比索      |           | 墨西哥比索     |           | 匈牙利福林      |           |
|      | 外币               | 人民币           | 外币           | 人民币           | 外币         | 人民币       | 外币        | 人民币       | 外币         | 人民币       |
| 货币资金 | 4,556,191.74     | 29,728,695.48 | 916,957.78   | 7,358,586.18  | 110,724.60 | 15,047.47 | 39,441.49 | 12,936.81 | 916,095.00 | 20,154.09 |
| 应收账款 | 2,582,629.59     | 16,851,399.81 | 1,180,469.36 | 9,473,266.61  |            |           |           |           |            |           |
| 应付账款 | 25,235.29        | 164,657.74    |              |               |            |           |           |           |            |           |
| 短期借款 | 7,000,000.00     | 45,674,300.00 | 4,739,400.00 | 38,033,685.00 |            |           |           |           |            |           |
| 合计   | 14,164,056.62    | 92,419,053.03 | 6,836,827.14 | 54,865,537.79 | 110,724.60 | 15,047.47 | 39,441.49 | 12,936.81 | 916,095.00 | 20,154.09 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## ②敏感性分析

于 2021 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 936.79 万元。如果当日人民币对于欧元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 967.38 万元；如果当日人民币对于菲律宾比索升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.33 万元；如果当日人民币对于墨西哥比索升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.11 万元；如果当日人民币对于匈牙利福林升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.33 万元。

## (2) 利率风险

本公司无利率风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                |                |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                |                |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            | 257,041,059.66 | 257,041,059.66 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            | 202,988,997.69 | 202,988,997.69 |
| (1) 债务工具投资                  |            |            | 202,988,997.69 | 202,988,997.69 |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 54,052,061.97  | 54,052,061.97  |
| (1) 其他非流动金融资产               |            |            | 54,052,061.97  | 54,052,061.97  |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |            |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |            |                |                |
| (四) 投资性房地产                  |            |            |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                |                |
| (五) 生物资产                    |            |            |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |                |                |

|                             |  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额              |  |  | 311,093,121.63 | 311,093,121.63 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |                |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |                |                |
| 衍生金融负债                      |  |  |                |                |
| 其他                          |  |  |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |                |                |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |                |                |

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 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

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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    |
|------------------|----------------|
| 刘爱琼              | 本公司实际控制人蔡昌蔚的妻子 |
| 张真海              | 本公司股东张洪铭的父亲    |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员         |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 苏州瀚川机电有限公司 | 21,659,100.00 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 | 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

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,446,277.11 | 4,156,309.29 |

## (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

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 24,323,080.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |               |
| 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   |               |
| 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 |               |

## 其他说明

说明：为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2020年5月14日召开2020年第一次临时股东大会，批准了2020年限制性股票激励计划。激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。激励计划拟向激励对象授予150万股限制性股票，约占激励计划公告时公司股本总额10,800万股的1.39%。其中首次授予136万股，约占激励计划公告时公司总股本10,800万股的1.26%，首次授予部分占本次授予权益总额的90.67%；预留14万股，约占激励计划公告时公司总股本10,800万股的0.13%，预留部分占本次授予权益总额的9.33%。首次授予价格为27.58元/股，首次授予日公允价值为41.29元/股。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2021年7月2日召开2021年第一次临时股东大会，批准了2021年限制性股票激励计划。激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。激励计划拟向激励对象授予200.00万股限制性股票，约占激励计划公告时公司股本总额10,800万股的1.85%。其中首次授予180.00万股，约占激励计划公告时公司总股本10,800万股的1.67%，首次授予部分占本次授予权益总额的90.00%；预留20万股，约占激励计划公告时公司总股本10,800万股的0.18%，预留部分占本次授予权益总额的10.00%。首次授予价格为8.82元/股，首次授予日公允价值为38.18元/股。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次授予日公司股票收盘价 |
|------------------|--------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,633,002.71                                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 8,633,002.71                                |

其他说明

无

### 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司授予限制性股票激励的员工中，已有 57 名员工离职，相应的限制性股票数量为 69.03 万股，2021 年年末冲回已在 2021 年度确认的股份支付费用 4,822,935.80 元和 2020 年度确认的股份支付费用 1,542,405.49 元。

公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）中，触发 2021 年限制性股票激励计划的业绩考核要求为公司 2021 年净利润不低于 0.91 亿元，公司 2021 年净利润无法达到 0.91 亿元，公司冲回股份支付费用 9,324,736.00 元。

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债表日后第 1 年     |                  | 14,200,325.22    |
| 资产负债表日后第 2 年     |                  | 10,785,246.06    |
| 资产负债表日后第 3 年     |                  | 6,175,445.04     |
| 以后年度             |                  | 9,520,477.64     |
| 合计               |                  | 40,681,493.96    |

### 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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告              | 被告                              | 案由  | 受理法院       | 标的额         | 案件进展情况 |
|-----------------|---------------------------------|---|------------|-------------|--------|
| 康尔泰医疗设备（苏州）有限公司 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                  | 全自动 N95 折叠式口罩生产线未达到合同约定技术标准                     | 苏州工业园区人民法院 | 280.00 万元   | 一审审理结束 |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司  | 被告一：上海果栗自动化科技有限公司；被告二：池峰；被告三：高燕 | 智能柔性直驱环行线及相关配套产品销售的纠纷                           | 苏州工业园区人民法院 | 3,290.80 万元 | 二审审理中  |
| 上海果栗自动化科技有限公司   | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                  | 被告迟迟未提供合格结构件、提出不符合行业管理的解释导致验收不通过，单方面解除产品销售合同    | 苏州工业园区人民法院 | 640.00 万元   | 二审审理中  |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司  | 江西巴特威新能源科技有限公司                  | 原告遵照约定将合同标的物交付给了被告并通过验收，但被告分期付款出现逾期，损害了原告的合法权益。 | 苏州工业园区人民法院 | 6,254.00 万元 | 一审审理中  |

①康尔泰医疗设备（苏州）有限公司以全自动 N95 折叠式口罩生产线未达到合同约定技术标准起诉本公司，经苏州市工业园区人民法院（2021）苏 0591 民初 5239 号判决民事判决书判决，驳回原告康尔泰医疗设备（苏州）有限公司的全部诉讼请求。康尔泰医疗设备（苏州）有限公司不服一审判决，已提起诉讼，但本公司目前尚未收到法院通知，康尔泰医疗设备（苏州）有限公司上诉申请的续保，本公司账面冻结 280.00 万元银行存款。

②2021 年 8 月 11 日，经苏州工业园区人民法院（2020）苏 0591 民初 12609 号民事判决书，解除本公司与上海果栗自动化科技有限公司产品购销合同，上海果栗自动化科技有限公司需退回本公司 224.00 万元款项。

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 江西巴特威新能源科技有限公司诉讼事项

2022年3月9日，经苏州工业园区人民法院（2021）苏0591民初17398号民事调解书调解，本公司与江西巴特威新能源科技有限公司达成一致，所欠货款60,031,320.00元，具体付款时间如下：2022年3月25日前支付1000万元；2022年4月15日前支付1000万元；2022年5月至11月，每月30日前支付500万元，合计3,500.00万元；余款5,031,320.00元于2022年12月30日前支付；若江西巴特威新能源科技有限公司未按期足额给付上述任何一笔款项，60,031,320.00元限额内的全部剩余未支付款项视为立即到期，本公司有权就60,031,320.00元限额内的全部剩余未支付款项立即一并向法院申请强制执行。

截至本报告日前，公司已收到江西巴特威新能源科技有限公司2,000.00万元货款。

本公司与江西巴特威新能源科技有限公司签订设备抵押合同，江西巴特威新能源科技有限公司将机器设备用于抵押给本公司，抵押担保最高额为5,000.00万元整，江西巴特威新能源科技有限公司将不动产《赣（2021）上栗县不动产权第000395号》用于抵押给本公司，抵押担保金额为200.00万元整，抵押期限自2022年3月9日至被担保债务清偿。江西巴特威新能源科技有限公司法定代表人沈建新对60,031,320.00元款项提供连带责任担保。

江西巴特威新能源科技有限公司抵押资产经苏州中安房地产评估有限公司2022年4月7日出具的苏中安K资评报字（2022）第0048号资产评估报告评估，江西巴特威新能源科技有限公司提供抵押的设备2022年3月9日评估价值为4,810.03万元，其中房屋建筑物236.67万元，机器设备4,573.35万元。

#### （2）上海果栗自动化科技有限公司诉讼事项

本公司对与上海果栗自动化科技有限公司苏州工业园区人民法院（2020）苏0591民初12609号民事判决书判决结果不服，提起二次诉讼，2022年1月28日，经江苏省苏州市中级人民法院（2021）苏05民终13118号民事判决书判决，二审认定的事实与一审认定的事实一致，解除本公司与上海果栗自动化科技有限公司产品购销合同，上海果栗自动化科技有限公司需退回本公司224.00万元款项。

（3）新冠肺炎疫情全球扩散性，可能导致全球经济发展停滞，消费紧缩、投资下降，对公司经营业绩造成不利影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对疫情可能对公司带来的影响。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### （1）. 追溯重述法

适用 不适用

#### （2）. 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### （1）. 非货币性资产交换

适用 不适用

#### （2）. 其他资产置换

适用 不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

本公司及其子公司经营业务以智能制造装备销售业务为主，无需披露业务分部信息。

本公司及其子公司主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露地区分部信息。

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 293,216,142.09 |
| 1 至 2 年    | 150,370,036.04 |
| 2 至 3 年    | 14,608,624.90  |
| 3 至 4 年    | 202,468.53     |
| 4 至 5 年    | 12,627.25      |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 458,409,898.8  |

(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          | 60,738,349.97  | 13.25  | 10,147,670.00 | 16.71    | 50,590,679.97  |                |        |               |          |                |
| 其中：                |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备          | 397,671,548.84 | 86.75  | 22,466,545.92 | 5.65     | 375,205,002.92 | 280,042,030.96 | 100.00 | 13,626,957.57 | 4.87     | 266,415,073.39 |
| 其中：                |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 应收账款组合3：应收民营企业客户   | 205,980,748.84 | 44.94  | 13,381,383.87 | 6.50     | 192,599,364.97 | 156,076,905.43 | 55.73  | 7,895,188.63  | 5.06     | 148,181,716.80 |
| 应收账款组合4：应收外资控股企业客户 | 136,430,147.22 | 29.76  | 9,085,162.05  | 6.66     | 127,344,985.17 | 95,227,935.76  | 34.01  | 5,731,768.94  | 6.02     | 89,496,166.82  |



|            |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
|------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 应收账款组合     |                |        |               |      |                |                |        |               |      |                |
| 5: 合并范围内企业 | 55,260,652.78  | 12.05  | 0             |      | 55,260,652.78  | 28,737,189.77  | 10.26  |               |      | 28,737,189.77  |
| 合计         | 458,409,898.81 | 100.00 | 32,614,215.92 | 7.11 | 425,795,682.89 | 280,042,030.96 | 100.00 | 13,626,957.57 | 4.87 | 266,415,073.39 |

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  |
| 江西巴特威新能源科技有限公司 | 60,738,349.97 | 10,147,670.00 | 16.71    | 逾期和诉讼 |
| 合计             | 60,738,349.97 | 10,147,670.00 | 16.71    |       |

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: 按组合 3: 应收民营企业客户计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 149,420,056.54 | 7,471,002.83  | 5.00     |
| 1-2 年 | 55,364,387.78  | 5,536,438.78  | 10.00    |
| 2-3 年 | 1,133,677.27   | 340,103.18    | 30.00    |
| 3-4 年 | 50,000.00      | 25,000.00     | 50.00    |
| 4-5 年 | 12,627.25      | 8,839.08      | 70.00    |
| 合计    | 205,980,748.84 | 13,381,383.87 |          |

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: 应收账款组合 4: 应收外资控股企业客户

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 | 109,568,425.09 | 5,478,421.26 | 5.00     |
| 1-2 年 | 22,411,347.80  | 2,241,134.78 | 10.00    |
| 2-3 年 | 4,297,905.80   | 1,289,371.74 | 30.00    |
| 3-4 年 | 152,468.53     | 76,234.27    | 50.00    |
| 4-5 年 |                |              |          |
| 合计    | 136,430,147.22 | 9,085,162.05 |          |

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 |               |
| 按单项计提坏账   |               | 10,147,670.00 |       |       |      | 10,147,670.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,626,957.57 | 8,839,588.35  |       |       |      | 22,466,545.92 |
| 合计        | 13,626,957.57 | 18,987,258.35 |       |       |      | 32,614,215.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名  | 60,738,349.97  | 13.25              | 10,147,670.01 |
| 第二名  | 42,678,890.02  | 9.31               | 2,268,794.50  |
| 第三名  | 42,067,596.83  | 9.18               | 3,055,139.13  |
| 第四名  | 38,325,278.47  | 8.36               | 2,376,589.39  |
| 第五名  | 28,900,000.00  | 6.30               | 2,890,000.00  |
| 合计   | 212,710,115.29 | 46.40              | 20,738,193.03 |

其他说明

无

#### (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  | 1,272,996.05   |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 173,360,225.93 | 138,723,950.61 |
| 合计    | 174,633,221.98 | 138,723,950.61 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 委托贷款 |              |      |
| 债券投资 |              |      |
| 借款利息 | 1,272,996.05 |      |
| 合计   | 1,272,996.05 |      |

#### (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

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 169,113,982.84 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 5,326,191.65   |
| 2 至 3 年 | 6,641.16       |
| 3 至 4 年 | 13,200.00      |
| 4 至 5 年 | 38,400.00      |
| 5 年以上   |                |
| 减：坏账准备  | 1,138,189.72   |
| 合计      | 173,360,225.93 |

## (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         |
|-------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方    | 163,148,821.25 | 2,662,199.44   |
| 应收其他款项      | 5,455,596.51   | 1,959,947.79   |
| 应收押金和保证金    | 5,356,846.32   | 56,800.00      |
| 应收员工备用金及代垫款 | 537,151.57     | 134,280,057.57 |
| 坏账准备        | -1,138,189.72  | -235,054.19    |
| 合计          | 173,360,225.93 | 138,723,950.61 |

## (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    | 235,054.19   |                      |                      | 235,054.19   |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |              |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 903,135.53   |                      |                      | 903,135.53   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2021年12月31日余额  | 1,138,189.72 |                      |                      | 1,138,189.72 |

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 |              |
| 按单项计提坏账   |            | 591,858.54 |       |       |      | 591,858.54   |
| 按组合计提坏账准备 | 235,054.19 | 311,276.99 |       |       |      | 546,331.18   |
|           |            |            |       |       |      |              |
| 合计        | 235,054.19 | 903,135.53 |       |       |      | 1,138,189.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|----------|----------------|------|---------------------|----------|
| 苏州鑫伟捷精密科技有限公司   | 合并范围内关联方 | 69,845,537.01  | 1年以内 | 40.03               |          |
| 瀚川自动化科技(赣州)有限公司 | 合并范围内关联方 | 50,892,554.64  | 1年以内 | 29.17               |          |
| 苏州瀚能智能装备有限公司    | 合并范围内关联方 | 19,001,363.23  | 1年以内 | 10.89               |          |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司   | 合并范围内关联方 | 12,300,000.00  | 1年以内 | 7.05                |          |
| 苏州瀚码智能技术有限公司    | 合并范围内关联方 | 9,436,218.20   | 1年以内 | 5.41                |          |
| 合计              |          | 161,475,673.08 |      | 92.55               |          |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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     | 162,354,828.48 |      | 162,354,828.48 | 81,854,828.48 |      | 81,854,828.48 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |               |      |               |
| 合计         | 162,354,828.48 |      | 162,354,828.48 | 81,854,828.48 |      | 81,854,828.48 |

## (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 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 苏州瀚川机电有限公司     | 2,250,000.00  |               |      | 2,250,000.00  |          |          |
| 苏州瀚能智能装备有限公司   | 2,514,770.00  |               |      | 2,514,770.00  |          |          |
| 苏州鑫伟捷精密科技有限公司  | 20,000,000.00 |               |      | 20,000,000.00 |          |          |
| 青岛飞恩机电科技有限公司   | 505,000.00    |               |      | 505,000.00    |          |          |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司 | 23,500,000.00 | 27,500,000.00 |      | 51,000,000.00 |          |          |
| 苏州瀚码智能技术有限公司   |               | 5,000,000.00  |      | 5,000,000.00  |          |          |
| 苏州博睿汽车电器有限公司   |               | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00  |          |          |

|                                   |               |               |  |                |  |  |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|--|
| 深圳瀚川自动化科技有限公司                     | 5,000,000.00  | 45,000,000.00 |  | 50,000,000.00  |  |  |
| 深圳瀚和智能装备有限公司                      | 4,267,855.79  |               |  | 4,267,855.79   |  |  |
| HarmontronicsAutomationGmbH       | 3,768,488.00  |               |  | 3,768,488.00   |  |  |
| HarmontronicsAutomationLimit      | 473,165.00    |               |  | 473,165.00     |  |  |
| HarmontronicsAutomationS.A.deC.V. | 13,250.92     |               |  | 13,250.92      |  |  |
| 瀚川自动化科技（赣州）有限公司                   | 19,262,298.77 |               |  | 19,262,298.77  |  |  |
| 天津瀚川智能科技有限公司                      | 300,000.00    |               |  | 300,000.00     |  |  |
| 合计                                | 81,854,828.48 | 80,500,000.00 |  | 162,354,828.48 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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 | 742,694,447.22 | 508,206,434.58 | 569,853,758.58 | 388,800,754.75 |
| 其他业务 | 9,863,813.40   | 3,113,741.34   | 6,107,349.08   | 2,951,582.51   |
| 合计   | 752,558,260.62 | 511,320,175.92 | 575,961,107.66 | 391,752,337.26 |

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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       |             |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |             |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |             | -155,485.65   |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |             |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |             |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |             |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |             |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |             |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |             |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |             |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |             |               |
| 债务重组收益               |             |               |
| 子公司分红                |             | 20,000,000.00 |
| 委托他人理财的投资收益          |             | 1,555,006.79  |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益   | 711,626.28  |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   | -710,106.31 |               |
| 委托贷款利息收入             | 128,657.23  |               |
| 合计                   | 130,177.20  | 21,399,521.14 |

其他说明：  
无

## 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：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 12,778.82    |    |
| 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） | 9,715,462.74 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |              |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |  |
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 840,283.51    |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,147,320.68  |  |
| 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                           | 22,291,154.72 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 减：所得税影响额  | 7,132,667.62  |  |
| 少数股东权益影响额   | -1.49         |  |
| 合计  | 29,874,334.34 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 6.69               | 0.56   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.40               | 0.29   |        |

**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：蔡昌蔚

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

**修订信息**

□适用 √不适用