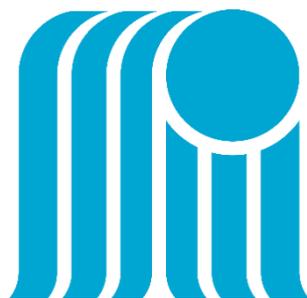


公司代码：603408

公司简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年四月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 | 公司治理 | 23 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 38 |
| 第六节 | 重要事项 | 44 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 53 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 60 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 60 |
| 第十节 | 财务报告 | 61 |

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

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 | | |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、建霖家居 | 指 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
| 宁波威霖 | 指 | 公司全资子公司：宁波威霖住宅设施有限公司 |
| 埃瑞德 | 指 | 公司全资子公司：宁波埃瑞德智能家居有限公司 |
| 萨摩亚威霖 | 指 | 公司全资子公司：RUNNER NINGBO CORP. |
| 厦门英仕 | 指 | 公司全资子公司：厦门英仕卫浴有限公司 |
| 漳州建霖 | 指 | 公司全资子公司：漳州建霖实业有限公司 |
| 厦门匠仕 | 指 | 公司全资子公司：厦门匠仕工业设计有限公司 |
| 厦门百霖 | 指 | 公司全资子公司：厦门百霖净水科技有限公司 |
| 厦门阿匹斯 | 指 | 公司全资子公司：厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 |
| 开曼建霖 | 指 | 公司全资子公司：RUNNER CORPORATION |
| 萨摩亚建霖 | 指 | 公司全资子公司：AQUAIR Co., Ltd. |
| 欣仕霖 | 指 | 公司全资子公司：欣仕霖企业有限公司 |
| 泰国建霖 | 指 | 公司全资子公司：Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. |
| 上海智家 | 指 | 公司全资子公司：上海建霖智慧家居科技有限公司 |
| 上海瑞摩 | 指 | 公司全资子公司：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司 |
| 灌口一厂 | 指 | 公司分公司：厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 |
| 灌口三厂 | 指 | 公司分公司：厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂 |
| 灌口分厂 | 指 | 公司分公司：厦门建霖健康家居股份有限公司灌口分厂 |
| 灌口六厂 | 指 | 公司分公司：厦门建霖健康家居股份有限公司灌口六厂 |
| JADE FORTUNE | 指 | 公司股东：JADE FORTUNE LIMITED |
| PERFECT ESTATE | 指 | 公司股东：PERFECT ESTATE LIMITED 美置有限公司 |
| ESTEEM LEAD | 指 | 公司股东：ESTEEM LEAD LIMITED 欣立有限公司 |
| YUEN TAI | 指 | 公司股东：YUEN TAI LIMITED 永泰有限公司 |
| ALPHA LAND | 指 | 公司股东：ALPHA LAND LIMITED 佳置有限公司 |
| STAR EIGHT | 指 | 公司股东：STAR EIGHT LIMITED |
| Pitaya Limited | 指 | 公司股东：Pitaya Limited |
| NEW EMPIRE | 指 | 公司股东：NEW EMPIRE LIMITED 新帝国有限公司 |
| 序美投资 | 指 | 公司股东：厦门序美投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| HEROIC EPOCH | 指 | 公司股东：HEROIC EPOCH LIMITED 雄世有限公司 |
| ALPHA PLUS | 指 | 公司股东：ALPHA PLUS LIMITED |
| BEST STRENGTH | 指 | 公司股东：BEST STRENGTH LIMITED 佳势有限公司 |
| 磐安乐投 | 指 | 公司股东：浙江磐安乐投投资企业（有限合伙） |
| TOTAL PIONEER | 指 | 公司股东：TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED 全锋控股有限公司 |
| YUEN CHENG | 指 | 公司股东：YUEN CHENG LIMITED 永成有限公司 |
| EVER GLITTER | 指 | 公司股东：EVER GLITTER LIMITED 永明有限公司 |
| 君智祥 | 指 | 公司股东：厦门君智祥投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| SONIC TRACK | 指 | 公司股东：SONIC TRACK LIMITED |
| 象山亚威 | 指 | 公司股东：象山亚威苗木场（普通合伙） |
| 富勒达 | 指 | 公司股东：厦门富勒达投资咨询有限责任公司 |
| 聚满盛 | 指 | 公司股东：厦门聚满盛投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 隆诗英 | 指 | 公司股东：厦门隆诗英投资咨询有限责任公司 |
| 兴恒益 | 指 | 公司股东：厦门兴恒益投资咨询有限责任公司 |
| 仁宏富 | 指 | 公司股东：厦门仁宏富投资咨询有限责任公司 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 全汇欣 | 指 | 公司股东：厦门全汇欣投资咨询有限责任公司 |
| 益之诚 | 指 | 公司股东：厦门益之诚投资咨询有限责任公司 |
| 嘉之园 | 指 | 公司股东：厦门嘉之园投资咨询有限责任公司 |
| 益诚亘 | 指 | 公司股东：厦门益诚亘投资咨询有限责任公司 |
| 华惠双全 | 指 | 公司股东：厦门华惠双全投资咨询有限责任公司 |
| 富拉凯 | 指 | 公司股东：富拉凯咨询（上海）有限公司，原名富兰德林咨询（上海）有限公司，于 2017 年 12 月 5 日更改为现在的名称 |
| ARIES TECH | 指 | 公司股东 JADE FORTUNE 的控股股东：ARIES TECH. INC. |
| WENBING HOLDING | 指 | 公司股东 PERFECT ESTATE 的控股股东：WENBING HOLDING LTD. |
| MING LU | 指 | 公司股东 ESTEEM LEAD 的控股股东：MING LU INTERNATIONAL LIMITED 明如国际有限公司 |
| SHUN PHONG | 指 | 公司股东 YUEN TAI 的控股股东：SHUN PHONG INTERNATIONAL LIMITED 三丰国际有限公司 |
| CITY SEASON | 指 | 公司股东 ALPHA LAND 的控股股东：CITY SEASON LIMITED 城季有限公司 |
| MASTER INSIGHT | 指 | 公司股东 STAR EIGHT 的控股股东：MASTER INSIGHT LIMITED |
| CHAMPION ELITE | 指 | 公司股东 HEROIC EPOCH 的控股股东：CHAMPION ELITE LIMITED |
| 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 |
| 中登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 报告期、本期、本年度 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 上期 | 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 |
| PLM | 指 | Product Lifecycle Management 的缩写，即“产品生命周期管理”，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息 |
| MES | 指 | Manufacturing Execution System 的缩写，即“制造企业生产过程执行系统”，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 |
| CNAS | 指 | 中国合格评定国家认可委员会的英文简称，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 |
| IAPMO | 指 | International Association of Plumbing and Mechanical Officials 的缩写，即美国国际管道暖通器械协会，总部设于美国加利福尼亚州，是一个非盈利性质的机构。自 1926 年成立以来，IAPMO 一直从事于建筑给排水行业以及建筑通风系统之安全使用规范和标准的制订，并对有关产品进行检测、认证 |

注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 建霖家居 |
| 公司的外文名称 | RUNNER (XIAMEN) CORP. |
| 公司的外文名称缩写 | RUNNER |
| 公司的法定代表人 | 吕理镇 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 许士伟 | 程龙 |
| 联系地址 | 厦门市集美区天凤路 69 号 | 厦门市集美区天凤路 69 号 |
| 电话 | 0592-6298668 | 0592-6298668 |
| 传真 | 0592-6299034 | 0592-6299034 |
| 电子信箱 | investor@runner-corp.com.cn | investor@runner-corp.com.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 厦门市集美区天凤路69号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 厦门市集美区天凤路69号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 361021 |
| 公司网址 | http://www.runner-corp.com |
| 电子信箱 | investor@runner-corp.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报 (www.cs.com.cn)、上海证券报 (www.cnstock.com)、证券日报 (www.zqrb.cn)、证券时报 (www.stcn.com) |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 建霖家居 | 603408 | 不适用 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| | 签字会计师姓名 | 叶金福、郝光伟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| | 办公地址 | 中国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 何君光、苏海清 |
| | 持续督导的期间 | 2020 年 7 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 4,712,116,198.24 | 3,835,077,862.90 | 22.87 | 3,393,033,931.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 | 3.11 | 333,966,048.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,763,334.62 | 302,943,256.14 | 6.87 | 301,831,522.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,115,861.74 | 449,279,011.68 | -17.40 | 459,283,312.18 |
| | 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 | 2,599,227,524.46 | 2,377,164,953.74 | 9.34 | 1,494,187,401.37 |
| 总资产 | 4,311,683,748.67 | 3,767,679,593.78 | 14.44 | 2,504,021,249.95 |

(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) | 0.84 | 0.87 | -3.45 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.87 | -3.45 | 0.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.28 | 21.52 | 减少 6.24 个百分点 | 28.6 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.14 | 17.86 | 减少 4.72 个百分点 | 25.85 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,066,787,219.08 | 1,227,235,195.92 | 1,206,509,261.55 | 1,211,584,521.69 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,820,164.95 | 97,232,068.23 | 100,258,094.18 | 75,015,594.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 95,505,879.85 | 83,026,345.06 | 89,282,697.73 | 55,948,411.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,343,511.35 | 68,094,391.11 | 165,182,366.12 | 156,182,615.86 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,907,258.71 | | -1,630,402.37 | -2,538,348.63 |
| 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 | 33,144,513.98 | 第十节七、67 | 41,479,759.95 | 42,382,441.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 334,004.94 | | 1,025,023.19 | 2,163,549.93 |
| 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 | 31,322,463.36 | 第十节七、68/70 | 36,778,102.03 | -4,325,396.68 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,345,205.60 | | -4,795,475.40 | -553,692.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 478,485.70 | | 330,470.13 | 1,162,203.65 |
| 减：所得税影响额 | 9,464,416.30 | | 11,156,839.33 | 6,156,230.35 |
| 合计 | 52,562,587.37 | | 62,030,638.20 | 32,134,526.28 |

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

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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 | 409,247,234.16 | 69,913,523.48 | -339,333,710.68 | 33,386,829.28 |
| 交易性金融负债 | 2,083,865.92 | 19,500.00 | -2,064,365.92 | -2,064,365.92 |
| 合计 | 411,331,100.08 | 69,933,023.48 | -341,398,076.60 | 31,322,463.36 |

十二、其他

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

2021 年面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的发展任务及新冠肺炎疫情反复的冲击，公司在坚持疫情常态化防控下，积极应对内外部风险和挑战，有序开展生产经营活动，以效益为中心、发展为根本，深化落实“技术驱动、健康驱动、品牌驱动”的发展战略。

立足“十四五”规划开局之年，公司持续深化科技创新，加强研发、制造、营销等营运能力建设，经营管理进一步聚焦于加大中国市场开拓、深化数字化转型升级、坚持绿色可持续发展、落地新技术与新产品推进、建设募投项目等工作，体现出持续向好的发展态势和较强的活力和韧性。2021 年公司实现营业收入 47.12 亿元，同比增长 22.87%；归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，整体经营稳中有进，报告期内公司主要经营情况如下：

（一）践行“双循环”新发展格局

1、持续深耕海外市场，国际化稳健发展

公司深耕海外市场多年，并持续不断技研创新，为客户提供健康、智能、品质的家居解决方案，国际化步伐稳健有力。2021 年，公司继续夯实发展基础，强化核心竞争力，加速开拓新产品和新客户，促进产品阵容扩大和市场份额提升，并加强海外制造基地泰国建霖运营能力构建。随着海外家居产品需求热度依然上行，美国经济刺激计划实施，东南亚供应链受疫情冲击促使客户转单中国等，海外业务进一步发力。报告期内，公司全力克服汇率波动、原材料和运费上涨、疫情反复等影响，全年海外市场营业收入 36.78 亿元，同比增长 24.32%。

2、积极开拓国内市场，再提速多点开花

报告期内，公司深度融入“双循环”新发展格局，结合国家总体战略方向，加大中国市场战略投资，多措并举和落实，积极加快新市场、新组织、新业态发展，推动营销在渠道、产品、团队方面转型升级，持续加大“地产精装、品牌升级、康养产业”等市场战略布局，不断强化市场、技术、品牌、品质等能力，积极响应中国市场消费需求，从“中国制造”到“为中国制造”，在高质量发展中不断迈上新高度。全年中国市场营业收入 9.98 亿元，同比增长 17.45%，中国市场业绩贡献增加。

（二）技术驱动持续创新，核心能力持续增强

2021 年，公司继续深化技术驱动发展战略，坚持以客户成功和引领产业进步为出发点，进一步提升产品力和创新力，持续加大研发投入，加强技术成果陆续转化量产，新产品和技术储备充足。全年公司研发投入 2.50 亿元，占营业收入 5.30%，公司现有研发和技术人员超 1,000 人。

基础技术方面，公司积极开展前瞻性的基础研究和科技研发，加快科技进步和成果转化的速度。如材料表面技术、智能装备技术、智能电控技术等，以基础技术的应用研究和技术开发为先导，搭建共享的技术和平台体系，提升研发和开发效率，积淀公司的技术研发底蕴，并持续改进，构建技术储备和标准、专利、生态布局，建立起中长期核心竞争力，为持续领先的技术优势奠定稳固基础。报告期内新增授权发明专利 5 个，实用新型专利 205 个，外观专利 36 个；截至 2021 年 12 月 31 日，有效授权专利总计 2262 个，其中发明专利 253 个。

产品创新方面，面向市场和用户需求更加细分化趋势，公司聚焦产品核心技术和新产品推进速度，如气泡水技术、净化技术、杀菌技术、交互式感应技术等结构技术、产品技术持续创新，产品应用持续落地，为市场发展提供了支撑。疫情催生的健康意识推动了家居行业加速升级和进化，公司坚持品质保障，建立了高规格质量与安全标准，并参与多项国家标准、行业标准、团体标准等制定或修改，有力推动行业发展；并持续聚焦市场和用户需求，搭建多元化家居使用场景，提供一站式产品解决方案，推动家居产业向健康化、智能化、绿色化迈进。

报告期内，公司技术创新成果获得行业肯定，入选全国工商联授予的“2021 民营企业发明专利 500 强”第 118 名，福建省工商联授予的“2021 福建省创新型民营企业 100 强”第 6 名，厦门市工商联授予的“2021 厦门市民营企业科技创新 20 强”第 2 名。在产品工业设计方面，公司持续创新提升用户体验和交互升级，2021 年获得包括 iF 设计奖、德国红点奖在内的 11 项工业设计奖项。

（三）打造数字经济新优势，提升整体竞争力

公司坚持科技创新是引领发展的第一动力，降本增效是保障发展的活力源泉。公司加快了智能制造升级和企业的数字化建设，从硬件设施、网络、生产控制系统等各方面加快规划和建设，实现信息技术

与生产、供应链、业务等有效配套，使各环节高效联动，以达资源最优。在智能制造环境下，公司持续开展数字工厂（车间）、智能工厂的建设以及人工智能、5G 等新技术的场景化应用。

报告期内，公司进一步提升运营管理能力，加快公司数字化转型步伐。2021 年 4 月，公司与 IBM 信息化顶层设计项目启动，数字化战略得到进一步推动和落实，通过进一步完善数字化转型的统筹规划，以“赋能的数字化营销平台、高效协同的研发平台、敏捷高效的供应链信息化运营平台、柔性智能制造平台、核算及经营分析的智能管理平台”五大核心主线，构建了面向新经济形势下、新市场环境、新竞争态势、新技术变化的集团数字化发展蓝图。目前，公司已完成 PLM 项目模块升级上线，并正推动实施 SAP 升级，CRM、WMS、SRM、EMES、SHR、RPA 及淋浴房定制化等系统优化。依托数字化技术，公司在以数字经济为引擎的全新赛道上快速奔跑。

（四）实施股权激励计划，完善长期激励机制和人才培养体系

报告期内，公司围绕年度经营目标和发展战略，积极推进组织建设、人才引进与培养、考核激励等工作，建设打造卓越团队，各项赋能计划有序落地。

1、人才是保障公司业务可持续发展的关键要素

公司坚持员工与公司共同成长的发展理念，不断落实人权保障、完善福利制度、和谐劳动关系，持续优化员工成长与发展体系。人才激励方面，报告期内公司完成了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的授予，向公司董事、高级管理人员、核心及骨干人员累计授予股票期权 230 万份，累计授予限制性股票 230 万份，确立了公司与员工间利益共享的长效激励机制；公司完成股票回购计划累计回购股份 71.96 万股，支付总金额 1,000.87 万元（不含交易费用），回购的股份拟用于实施员工持股计划，吸引和留住优秀人才，激发公司整体活力。

2、人才引进与培养

公司持续充实多元化人才及技术专家队伍，并引进优秀经营管理人才、营销人才和科技人才等，持续为公司输送高质量人才梯队；搭建多维度、多层次的干部培训体系，夯实干部队伍，为公司发展提供充足的内生动力；加大人才投资，创造学习型组织文化，通过建霖学苑衔接内外部学习资源，打造人才学习平台，助力员工不断提升自己，充分展现专业价值。报告期内，新增台湾特聘专才 4 位，福建省高层次 B 类人才 1 位，福建省高层次 C 类人才 1 位，建立和完善人才发展蓝图，以更好地推动公司经营目标的实现。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）厨卫行业

我国是厨卫产品的制造大国，虽然与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革开放政策和巨大的市场需求，行业发展迅速，并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂，先进的研发、设计、生产技术和经营理念也随之进入中国，在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展，厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列，国内出现了较多的厨卫产品制造企业，但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。

随着“十四五规划”的推进，在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，消费市场稳步恢复，卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看，随着“十四五”规划纲领中“加快数字化发展，建设数字中国”的提出，卫浴行业加快了数字化发展的进程，卫浴企业一方面通过借助互联网手段，积极推动渠道变革，另一方面加大智能化产品的研发投入力度，提高智能化生产制造的应用水平。2021 年国务院政府工作报告中明确指出，要扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作，在此背景下，卫浴企业需要与时俱进，优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能和工艺，积极构建绿色低碳产业链。与此同时，新冠疫情的冲击，致使部分中小企业难以为继，“马太效应”持续增强，行业集中度也将进一步提高。从消费者角度来看，随着消费结构的升级，以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显，服务型消费需求快速增长，消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展。

（二）净水行业

我国净水行业发展起步较晚，与其他家用电器相比，目前市场规模仍较小。随着净水行业热度不断提升，越来越多的家电企业如海尔智家、美的集团、格力电器、TCL 等开始涉足净水行业，凭借强大的

品牌资源和雄厚的资金实力在净水行业得到快速发展。目前，中国家用净水器普及率仍不足 20%，远低于美国、日本、韩国等发达国家，仍存在广阔的市场发展空间。

随着消费升级，净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可，精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。2021 年精装修净水器配套项目同比明显上升。在健康用水观念的普及下，消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分，在这一背景下，即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐，成为行业新的增长点。除此之外，人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案，打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。

（三）宜居空气行业

新风系统在欧美国家发展较早，在上世纪三十年代便尝试在公寓中实际应用，而我国起步相对较晚，直至 20 世纪末新风系统才引入中国，目前国内新风系统配置率仅为 5%，发达国家则普遍达到 90% 以上水平，相对于海外市场，我国新风系统配置率存有广阔提升空间。

随着人们生活水平的提高，我国陆续出台了室外污染防治及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求，疫情的冲击进一步增强了这一政策趋势。在室内环境标准日益趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极配置新风系统，并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件，提高住宅房屋的新风覆盖率，有助于引导新风行业健康规范发展。

受益于精装政策的引导，精装房及配套设施需求规模将持续增长，精装工程渠道有望成为新风市场需求主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升，未来新风系统市场潜力巨大。根据奥维云网、华创证券数据预测，到 2025 年我国新风市场规模或可近千亿。

随着行业标准及宏观政策环境日趋完善，配合“后疫情时代”的市场新需求，新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。

（四）健康照护行业

居民消费结构升级，追求高品质生活，对于健康需求逐渐增加，推动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的快速增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，借此契机公司的健康照护品类产品，如洁牙器、洗眼器等市场前景良好。

“十四五”规划纲要提出大力发展普惠型养老服务，构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以“公共场所进行适老化改造、支持居家养老、发展银发经济、各地方特色政策”四个方面进行“十四五”政策规划。以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系，为康养照护市场带来了宽阔的市场前景，预计 2022 年养老市场规模或将突破 10 万亿。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

（一）健康家·生活

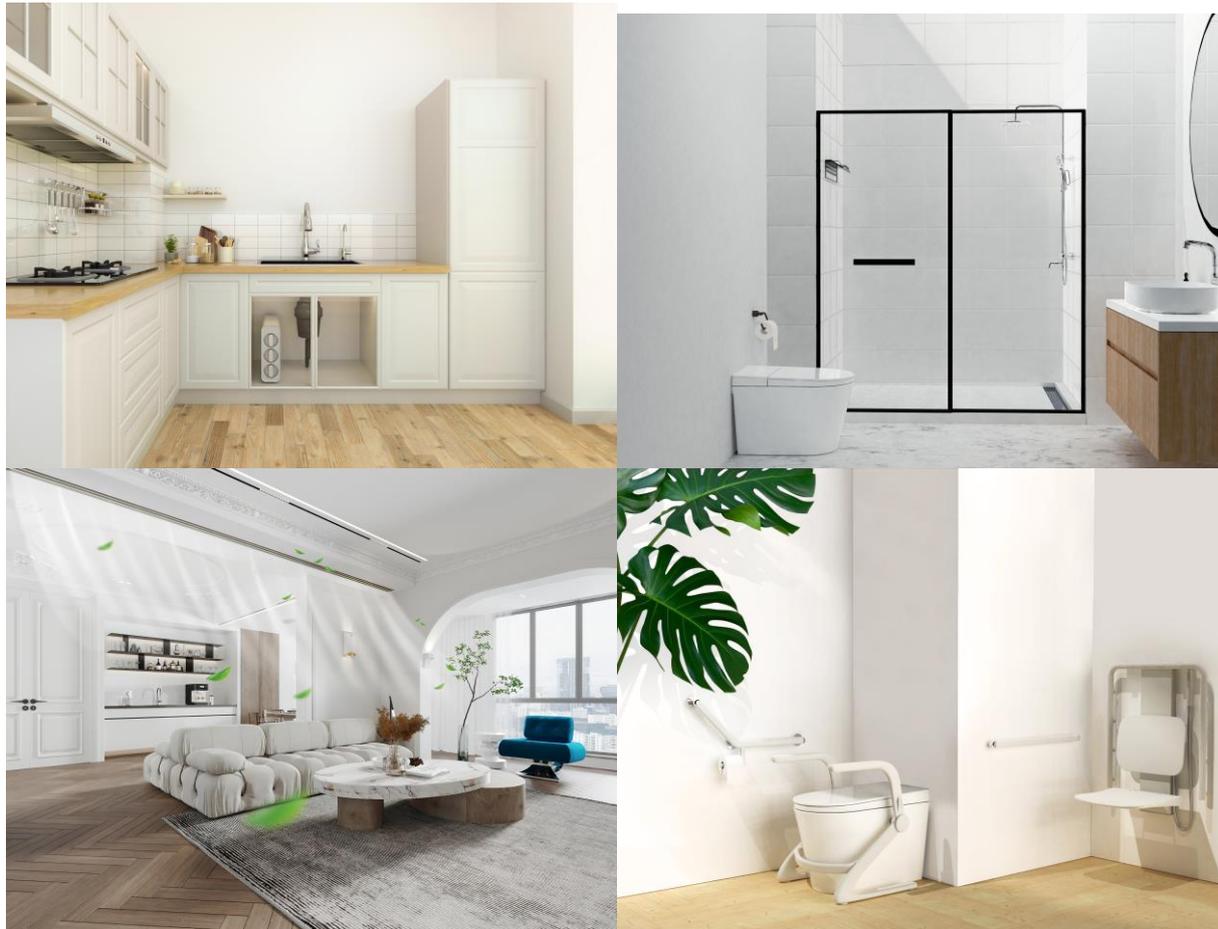
把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

（二）商用·工程

依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

（三）智造·定制

公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。



注：公司产品种类众多，以上仅为部分产品展示效果图。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持技术驱动的发展战略，凭借突出的研发设计和先进制造优势，公司获得了国际国内知名品牌企业的认可，并成为其长期合作伙伴。经过多年的发展，公司已积累了大量的国内外优质客户资源，在研发设计和先进制造等方面，公司积累了一定的竞争优势，主要体现在以下几个方面：

（一）研发设计优势

厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟，但作为家居用品，要获得广大消费者的认可，除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外，在人们生活水平逐步提高的情况下，消费者对产品健康环保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加。因此，研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展。

公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系，在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程，此外公司通过内部培养和外部引进

等方式建立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设计团队，为公司产品研发设计提供人才支撑。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有国内外有效授权专利 2262 项，其中发明专利 253 项，实用新型专利 1752 项。公司系国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心、国家企业技术中心和厦门市创新型试点企业，多项技术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉，多款产品获得德国“红点奖”、德国“iF 设计奖”、美国“IDEA 金奖”、日本“G-Mark 奖”和中国“红星奖”等众多国际或国内工业设计奖项。

在与客户合作过程中，公司充分发挥自身研发设计优势，提高研发设计效率，缩短研发设计周期，积极响应客户产品要求，及时满足市场发展趋势。

（二）先进制造优势

公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力和生产效率，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源，建立了高效的原材料供应体系，同时不断改善和提高自身工艺和生产制程，在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发、产品智能成型、智能绿色表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式，可充分满足公司各项产品、各种批量和批次的生产要求。

公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析，实现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控制设备，并已实现联网。

公司已通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证和两化融合管理体系认证，通过了 CNAS、IAPMO、美国得而达和美国科勒实验室认证，被认定为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂（车间）企业。

（三）客户优势

公司的主要客户包括科勒、马斯科、摩恩、洁碧、3M、康丽根、骊住集团、麦格纳、弗格森、海尔智家、美的等国际知名企业。产品的品质和质量不仅影响最终用户的产品体验，也会对品牌商的品牌知名度和市场宣传产生较大的影响，因此各大品牌商非常关注产品的质量、可靠性和稳定性，通常有严格的供应商选择标准和程序，需要对供应商的研发设计能力、资产规模、生产能力、质量管控、产品认证、交货周期和社会责任等方面进行综合考察后才会确定合作关系。如果供应商能持续满足各大品牌商的产品要求，合作关系一般都会在较长时期内保持稳定。

良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单，在行业竞争中保持领先地位，同时也表明公司具有卓越的研发设计和先进制造能力，有助于提升公司的知名度，有助于公司拓展其他客户和市场。

（四）产业生态优势

公司深耕于健康家居行业，围绕智能厨卫系统、健康净水系统、健康呼吸系统、个人护理与适老康养多元化布局大健康产业生态，可满足客户定制化和多样化的需求，有利于深化与客户的合作关系并扩大与客户的合作范围；持续完善和构建的多渠道运营模式，推动工业品牌与消费品牌的创新发展，有利于增强公司应对市场需求变化的能力，充分把握市场机遇；以智造引领行业加速发展的技术输出与技术服务，为客户提供智能化工厂解决方案，有利于延伸产业生态优势，致力于健康家居产业的全面发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，2021 年公司实现营业收入 47.12 亿元，同比增长 22.87%；归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增加 3.11%；截止报告期末，公司总资产 43.12 亿元，同比增长 14.44%。

（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 | 4,712,116,198.24 | 3,835,077,862.90 | 22.87 |
| 营业成本 | 3,639,712,307.38 | 2,802,263,876.02 | 29.88 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 销售费用 | 114,724,771.81 | 107,574,293.83 | 6.65 |
| 管理费用 | 269,536,670.32 | 264,701,052.82 | 1.83 |
| 财务费用 | 34,897,470.68 | 49,885,447.80 | -30.04 |
| 研发费用 | 249,681,732.32 | 217,207,836.37 | 14.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,115,861.74 | 449,279,011.68 | -17.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,152,441.01 | -700,847,393.67 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,969,112.76 | 519,280,399.32 | -116.94 |

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品投资交易减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期取得首发募集资金所致。

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

2021 年，营业收入 471,211.62 万元，同比增长 22.87%，营业成本 363,971.23 万元，同比增长 29.88%。

(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 (%) |
| 制造业 | 4,676,302,996.10 | 3,608,665,323.68 | 22.83 | 22.78 | 30.00 | 减少 4.29 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 (%) |
| 厨卫产品 | 3,222,158,489.38 | 2,454,764,779.28 | 23.82 | 31.20 | 39.42 | 减少 4.49 个百分点 |
| 净水产品 | 594,249,899.50 | 463,433,135.68 | 22.01 | 14.73 | 21.41 | 减少 4.30 个百分点 |
| 其他家居产品 | 671,352,351.66 | 542,956,065.32 | 19.13 | 2.46 | 8.32 | 减少 4.37 个百分点 |
| 非家居产品 | 188,542,255.56 | 147,511,343.40 | 21.76 | 5.08 | 11.56 | 减少 4.54 个百分点 |
| 小计 | 4,676,302,996.10 | 3,608,665,323.68 | 22.83 | 22.78 | 30.00 | 减少 4.29 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 (%) |
| 境外 | 3,677,914,327.21 | 2,808,943,845.51 | 23.63 | 24.32 | 32.95 | 减少 4.95 个百分点 |
| 境内 | 998,388,668.89 | 799,721,478.17 | 19.90 | 17.45 | 20.62 | 减少 2.11 个百分点 |
| 小计 | 4,676,302,996.10 | 3,608,665,323.68 | 22.83 | 22.78 | 30.00 | 减少 4.29 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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 4,621,825,513.96 | 3,566,902,819.69 | 22.82 | 22.81 | 30.21 | 减少 4.39 个百分点 |
| 经销 | 54,477,482.14 | 41,762,503.99 | 23.34 | 21.01 | 14.52 | 增加 4.35 个百分点 |
| 小计 | 4,676,302,996.10 | 3,608,665,323.68 | 22.83 | 22.78 | 30.00 | 减少 4.29 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 (%) |
|--------|-------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 厨卫产品 | 万 PCS | 37,621.26 | 37,249.25 | 2,455.04 | 21.35 | 21.97 | 17.68 |
| 净水产品 | 万 PCS | 960.40 | 965.19 | 84.66 | -12.58 | -13.75 | -5.50 |
| 其他家具产品 | 万 PCS | 17,775.81 | 18,291.43 | 945.97 | 22.64 | 33.35 | -35.34 |
| 非家居产品 | 万 PCS | 1,443.06 | 1,371.81 | 453.81 | 18.13 | 16.81 | 18.62 |
| 小计 | 万 PCS | 57,800.53 | 57,877.68 | 3,939.48 | 20.88 | 24.34 | -2.03 |

(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 (%) |
| 制造业 | 直接材料 | 2,198,011,310.50 | 60.91 | 1,685,209,003.50 | 60.71 | 30.43 |
| | 直接人工 | 327,758,951.04 | 9.08 | 255,332,298.41 | 9.20 | 28.37 |
| | 制造费用 | 608,867,103.85 | 16.87 | 497,839,374.14 | 17.93 | 22.30 |
| | 加工费用 | 474,027,958.29 | 13.14 | 337,463,396.15 | 12.16 | 40.47 |
| | 主营业务成本 | 3,608,665,323.68 | 100.00 | 2,775,844,072.20 | 100.00 | 30.00 |
| 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 (%) |
| 厨卫产品 | 主营业务成本 | 2,454,764,779.28 | 68.02 | 1,760,659,754.14 | 63.43 | 39.42 |
| 净水产品 | 主营业务成本 | 463,433,135.68 | 12.84 | 381,699,237.10 | 13.75 | 21.41 |
| 其他家居产品 | 主营业务成本 | 542,956,065.32 | 15.05 | 501,256,270.67 | 18.06 | 8.32 |
| 非家居产品 | 主营业务成本 | 147,511,343.40 | 4.09 | 132,228,810.29 | 4.76 | 11.56 |
| 小计 | 主营业务成本 | 3,608,665,323.68 | 100.00 | 2,775,844,072.20 | 100.00 | 30.00 |

(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

(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 182,678.55 万元，占年度销售总额 39.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 38,227.07 万元，占年度采购总额 10.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 销售费用 | 114,724,771.81 | 107,574,293.83 | 6.65 | |
| 管理费用 | 269,536,670.32 | 264,701,052.82 | 1.83 | |
| 财务费用 | 34,897,470.68 | 49,885,447.80 | -30.04 | 主要系汇兑损失减少所致 |
| 研发费用 | 249,681,732.32 | 217,207,836.37 | 14.95 | |

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 249,681,732.32 |
| 研发投入合计 | 249,681,732.32 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.30 |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 1,055 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.36 |
| 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 | 5 |
| 硕士研究生 | 24 |
| 本科 | 450 |
| 专科 | 413 |
| 高中及以下 | 163 |
| 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) | 327 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 530 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 183 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 15 |
| 60 岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减% |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,094,700,951.61 | 3,934,230,073.51 | 29.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,723,585,089.87 | 3,484,951,061.83 | 35.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,115,861.74 | 449,279,011.68 | -17.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,134,320,605.85 | 5,505,838,862.75 | -43.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,347,473,046.86 | 6,206,686,256.42 | -46.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,152,441.01 | -700,847,393.67 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,648,772.40 | 19,356,578.32 | 177.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 549,713,168.56 | 483,845,583.08 | 13.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,969,112.76 | 519,280,399.32 | -116.94 |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行理财产品投资交易减少；
2. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期取得首发募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 交易性金融资产 | 69,913,523.48 | 1.62 | 409,247,234.16 | 10.86 | -82.92 | 主要系减少结构性存款所致 |
| 其他应收款 | 46,286,043.97 | 1.07 | 66,229,676.85 | 1.76 | -30.11 | 主要系购置厂房之保证金，已于本期结算退回 |
| 存货 | 721,969,223.59 | 16.74 | 539,225,241.22 | 14.31 | 33.89 | 主要系因应订单需求，备货增加 |
| 其他流动资产 | 166,074,626.25 | 3.85 | 13,390,090.49 | 0.36 | 1,140.28 | 主要系期末国债逆回购产品未到期所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|--------------------------|
| 在建工程 | 165,850,675.00 | 3.85 | 93,846,095.79 | 2.49 | 76.73 | 主要系增加厦门厂房建设所致 |
| 使用权资产 | 92,948,944.47 | 2.16 | 0 | 0 | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则 |
| 长期待摊费用 | 12,065,651.77 | 0.28 | 7,161,948.78 | 0.19 | 68.47 | 主要系增加租赁房屋装修款所致 |
| 其他非流动资产 | 58,891,227.41 | 1.37 | 84,286,533.38 | 2.24 | -30.13 | 主要系减少设备工程款所致 |
| 短期借款 | 270,758,880.20 | 6.28 | 147,687,842.20 | 3.92 | 83.33 | 本期增加银行借款 |
| 交易性金融负债 | 19,500.00 | 0 | 2,083,865.92 | 0.06 | -99.06 | 主要系上期末未到期的金融产品本期末评估损失所致 |
| 应付票据 | 257,770,160.65 | 5.98 | 183,937,248.08 | 4.88 | 40.14 | 主要系增加银行承兑汇票所致 |
| 合同负债 | 66,431,011.95 | 1.54 | 38,182,731.86 | 1.01 | 73.98 | 主要系本期收到以合同负债核算的销售款项增加所致 |
| 应交税费 | 24,315,374.78 | 0.56 | 18,008,164.68 | 0.48 | 35.02 | 主要系增加应交所得税及增值税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,907,227.42 | 0.60 | 0 | 0 | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则，增加一年内到期的租赁负债 |
| 租赁负债 | 67,504,143.12 | 1.57 | 0 | 0 | 不适用 | 本期开始执行新租赁准则 |
| 递延收益 | 27,422,205.25 | 0.64 | 16,215,850.00 | 0.43 | 69.11 | 主要系增加与资产相关的政府补助所致 |
| 其他综合收益 | -21,797,420.77 | -0.51 | -1,369,604.32 | -0.04 | 1,491.51 | 主要系外币报表汇率变动所致 |
| 盈余公积 | 121,612,303.78 | 2.82 | 82,534,308.71 | 2.19 | 47.35 | 主要系本期计提法定盈余公积增加所致 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 71,847.24（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.66%。

(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

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司在上海新设全资控股子公司〉的议案》，对全资子公司投资人民币 5,000 万元整。

公司于 2021 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司在上海新设品牌全资子公司〉的议案》，对全资子公司投资人民币 5,000 万元整。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目〉的议案》，对全资子公司投资人民币 8,500 万元整（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），增资完成后，漳州建霖注册资本由原 7,000 万元人民币增至 15,500 万元人民币。

报告期内公司对外股权投资额同比增长 147.92%。

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

| 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 | 409,247,234.16 | 69,913,523.48 | -339,333,710.68 | 33,386,829.28 |

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

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|-------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 宁波威霖 | 全资子公司 | 研发、设计、生产和销售空气处理产品、管道安装产品等 | 12,469 | 48,457.58 | 28,560.73 | 81,819.51 | 5,524.91 |
| 厦门英仕 | 全资子公司 | 研发、设计、生产和销售厨卫产品 | 3,800 | 45,011.49 | 16,764.92 | 77,267.01 | 5,570.45 |
| 厦门百霖 | 全资子公司 | 研发、设计、生产和销售净水产品 | 8,787 | 42,528.07 | 20,717.07 | 62,425.43 | 5,217.05 |

(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

详见第三节 二、报告期内公司所处行业情况。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“技术驱动、健康发展、品牌精准”三轮驱动为发展战略。

1. 技术驱动：

稳扎制造能力基础研究：透过一个研究院，七个研究所稳健夯实公司核心制造能力，辅以产官学界研究单位合作，进行共同开发，加强巩固核心技术能力持续提升，此乃公司立足之根本，未来仍将不遗余力持续投入与升级。

产品技术持续创新：持续强化研发系统创新能力，加大研发费用投入，增强研发工程师招募力度，透过六大实验室严格执行检验标准，更积极参与制定国家及行业标准体系，增加国内外专利数，并提升专利效益，确保产品技术创新能力优势，满足市场、消费者、客户需求。

加快数字化建设落地：进行全面流程梳理，自动化程度深化改善，为数字化建设提供夯实基础；透过厂区整合，构建完善物流体系，有效整合产业链上下游资源，配合目前募投项目“厨卫产品线拓产项目”和“智能信息化升级项目”有序推进，将大大加快数字化建设落地。数字化建设落地，将有助于管理效率提升，持续朝向智能工厂迈进。

2. 健康发展：健康产业乘风而上

十四五期间我国老年人口将突破 3 亿，迈入中度老龄化，加上疫情防控常态化，消费者健康意识逐渐增强，以及我国整体经济水平和居民消费水准快速增长，消费者对于生活品质要求提升，健康家居产品、适老产品及个人护理产品市场潜力庞大。为满足用户需求和积极应对消费升级，公司将抓住当前健康产品需求快速增长的契机，进一步深化整体健康家居布局，提供整体解决方案，发展健康用水、健康饮水、健康呼吸、健康照护等产业，紧跟未来市场趋势。

3. 品牌精准：与国家同目标，与时代共呼吸，与人民共美好

公司秉承“引领人类奔向健康家居的新文明”的企业愿景，在满足人民日益增长的美好生活需求的根本目标下，结合国家供给侧改革，以创新为基础，市场需求为导向，积极参与国家“十四五”规划，配合以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，积极参与国内消费升级机遇。

公司自主品牌致力于发展净水及新风行业，从“中国制造”到“为中国制造”，未来将透过品牌事业体的拓展，持续推动瑞摩、水美乐和埃瑞德品牌全面创新和升级，完善中长期品牌发展战略规划，用创新力、智造力、品质力稳步实现品牌沉淀，精准增强自主品牌动能。

公司秉承技术驱动发展战略，围绕健康家居布局，涉及厨卫、净水及新风等产业，凭藉自身综合技术能力，提供一站式购足之整体家居解决方案。随着近年全国各地陆续出台全装修、精装修等相关政策条例，房地产市场精装交付成为趋势，地产企业和家居家装行业之间将更深度合作，“建霖智家”将进一步推动国内市场地产和工程渠道拓展提速。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司将继续加快企业创新步伐，以科技领航企业发展，秉承“引领人类奔向健康家居的新文明”为使命，坚持“技术驱动、健康驱动、品牌驱动”三轮驱动发展战略的引领，积极探索新市场、新商业模式，提升公司综合竞争力和经营效益，推动企业可持续发展。

2022 年公司会着力于以下几项重点工作：

1、中国市场高速发展

今后公司将持续加大中国市场投入，结合国家总体战略方向，积极参与国家“十四五”规划，在“双循环”新发展格局下，加快新业务、新渠道、新品类发展，加快新优势建立，推动公司实现更高质量增长。

(1) 地产精装赛道加速：在国家坚持“房住不炒”前提下，房屋作为商品回归居住属性，精装房政策持续推进；我国仍处在城镇化持续发展阶段，房地产市场供给逐步优化，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成；2021 年 12 月在国家发展改革委“2021-2022 中国经济

年会”中重提房地产支柱地位，地产行业整体回归常态化，走向良性循环和健康发展道路。在此趋势之下，家居集采市场迎来新发展契机。

为适应发展战略需要，公司全资子公司“上海建霖智慧家居科技有限公司”（简称“建霖智家”），重点布局地产精装赛道，目前与金地、远洋、筑美、景瑞、康桥等头部地产企业已签署战略合作协议，并依托健康饮水、健康呼吸、健康厨卫等丰富的完整产品解决方案及品质和性价比优势，推出定制化、一站式的销售和服务模式，将持续助力地产企业精装项目迭代升级、降本增效，加速地产和工程渠道的发展与突破。

(2) 品牌推进战略升级：中国处于消费升级大时代，追求品质生活成为提升消费升级的驱动力。在消费升级，渠道日益多元化的大背景下，公司通过自身在行业、产品、资源整合、专业服务等方面的优势，输出集成化、系统化的全屋舒适产品以及系统解决方案，积极布局品牌发展。公司持续加强品牌投资力度，基于子公司“瑞摩宅兹（上海）科技有限公司”（简称“瑞摩宅兹”），进行品牌业务的组织整合、市场布局、产品规划、渠道优化等，拉开品牌升级序幕，建构和扩大强劲品牌力。

一方面，重塑“水美乐”、“埃瑞德”等现有品牌调性、定位，深耕品牌内容塑造，突破传统商业模式，通过自媒体、线下区域活动、线上社区运营、跨境电商等流量营销渠道进行传播，诠释品牌新体验，为新零售业务赋能。另一方面，瑞摩宅兹以“新品牌、新生活方式、新渠道、新产品”为切入点，推出“水护理、空气护理、生活护理、个人护理、睡眠护理”等产品矩阵，形成完整的产品生态链体系，同时展开多渠道合作，透过差异化竞争、爆品策略、渠道突破，加强品牌信息精准触达，不断提升品牌价值，持续推动“品牌驱动”战略。

(3) 加快康养市场成长：中国人口老龄化加剧，养老逐渐形成“9073”格局，家庭和社区适老化改造需求加大，在国家推进“居家养老服务”的政策背景下，公司积极践行“健康中国”国家战略，持续加大康养产业布局，以发展“智慧养老”、“健康养老”作为解决高质量养老的突破口，与地方政府和社区机构积极合作，推行包括浴室适老化改造、厨房适老化改造、客卧空气管理、健康饮水管理、智能适老家居产品等解决方案和服务。

另一方面，公司以丰富的经验积累和技术为支撑，聚焦社区居家养老服务的需求和老年群体日常生活及活动等特点，积极参与国家相关居家养老政策及适老产品行业标准制定的研讨与交流，助力健康养老，促进地区发展。同时公司还积极整合康养产业产学研资源，已与厦门大学携手技术项目合作，进行居家康养产品系列研发。未来，公司将进一步探索让数字驱动健康、智慧赋能养老的多样化解决方案，为提升老龄人口的生活质量不断做出贡献。

2、双智发展——加速智能产品能力，构建数字化转型

公司加大推进产品智能化和数字化建设，提升核心竞争力，布局新赛道，打造“双智”发展的创新型企业。一方面，公司继续加强技术创新，尤其是智能电控能力构建，不断丰富智能化产品品类，提高智能化渗透率，持续优化智能产品体验，全面推动“健康、智能、品质”的家居产业发展，进一步提升产品优势，构建未来新的增长力。

另一方面，公司也积极推进数字化转型与智能制造升级。以信息化为基础，公司正向数字化转型，未来将实现智能化。公司加快了智能制造等系统升级与落地，持续发挥数据决策的价值，并探索智能化的应用场景。以数字化为核心，公司推动生产、采购、销售、物流等各流程，深度连接并实现高效联动运转。依托公司构建的数字化转型蓝图，2022年将主要围绕SAP ERP系统升级，配套周边SRM系统、CRM系统、资金管理系统、税务管理系统、WMS系统、MES系统等项目优化推进，以支持业务为核心，支撑促进业务快速稳定发展；以人效倍增为目标，全面提升企业经营管理效率。

3、建立卓越经营团队，加快人效与赋能推动

人才和文化是夯实企业发展的基石，是公司商业成功与持续发展的关键驱动因素。公司围绕业绩目标和发展战略，加强公司人才队伍和团队建设，以坚定的使命愿景和责任心为引领，持续推动赋能计划，打造卓越的领袖团队，并带领、培养、培育出志同道合、团结协作和执行力强悍的团队，以此引领业务发展，通过文化引领，激发企业活力。

公司建立健全人才梯队和人才供给。人才建设以战训结合的方式提升综合能力，构建年轻化、知识化的后备人才池，如培养新型和复合型的产品人才及技术专家，引进优秀经营管理人才、营销人才和科技人才等，持续为公司输送高质量人才梯队；公司推出一系列激活组织和人才的措施，如晋升通道、激励机制、优化选拔流程等，吸引和留住专业管理人才；公司还不断完善“绩效+股权”绩效体制，充分调动公司高管、核心业务骨干等的积极性，鼓励干部团队加强自我管理和自我驱动，凝聚力量奋斗前行，以达公司管理水平持续提升，稳步实施经营策略，保障公司在平稳有序中持续健康发展。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1. 全球政治、经济不确定性的风险

公司业务遍及全球，面对未来政治、经济的不确定性，公司一方面紧跟以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，布局全球业务，分散单一市场波动对公司的影响；另一方面，公司将在现有业务板块深耕的同时，进一步拓宽公司健康产业领域，积极寻求面向未来的发展机遇。

2. 汇率波动风险

报告期内，公司外销业务规模较大，且主要结算货币为美元。近年来，人民币对美元汇率波动较大，汇率的波动在一定程度上影响公司出口产品的盈利能力，并进而影响公司经营业绩。公司采取及时锁定出口价格、加强与客户沟通互动、持续推进新产品开发、持续进行远期锁汇业务等多项措施，尽可能减少汇率波动对公司出口业务、经营业绩的不利影响。

3. 原材料价格波动的风险

公司采购的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材，此外还采购相关零配件、委托加工、包材、外购产品、模具零件和辅材等。由于市场影响，公司的主要原材料的价格一方面会受市场供需状况因素影响，另一方面会受到价格波动影响，进而造成公司采购成本的变化。如果公司主要原材料价格出现大幅波动，将使公司的生产成本控制具有不确定性，从而影响公司经营业绩。公司通过采取提前订货、锁定采购价的方式控制主要原材料采购成本上升，并将不断寻求不同措施应对原材料价格波动风险。

4. 新型冠状病毒肺炎疫情风险

受新型冠状病毒肺炎全球蔓延的影响，如果全球疫情未得到有力又均衡的控制，个别国家疫情防控不力或将引发全球疫情此起彼伏，对全球经济的恢复和全球消费市场会产生不利影响，从而对公司生产、采购和销售等方面可能存在不利影响，各行业也将面临疫情持续影响的风险。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，强化信息披露责任意识，增强公司运营透明度，提高规范运作水平，全面提升公司治理水平。

（一）股东与股东大会：公司严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师出席股东大会进行见证。报告期内，公司分别召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，相关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、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项议案审议程序公开透明，决策公平公正，决议合法有效。

（二）董事与董事会：报告期内，公司共召开9次董事会，公司全体董事能严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真履行董事的职责，谨慎科学决策。独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益及中小股东的权益，为公司发展提供了多项有益的意见和建议。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范合规，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（三）监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开7次监事会，会议召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司治理、重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）实际控制人及其关联方：公司与实际控制人在人员、资产、业务、机构、财务做到了完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内公司不存在实际控制人及其关联方占用、支配公司资产的情况，不存在利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，实际控制人做出的承诺均切实履行。

（五）投资者：公司注重投资者关系管理，通过接听投资者来电、“上证e互动”、接待投资者现场调研等多种方式与投资者保持沟通，回复与解答投资者反馈的信息与问题，保证了股东对公司经营情况的知情权，有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益，确保了投资者交流的顺畅。在投资者保护意识方面，为增强法制规则、忠实勤勉、自律规范意识，公司董事、监事和高级管理人员积极参加上海证券交易所信息披露合规培训及厦门证监局举办的上市公司董事、监事和高级管理人员培训班等系列培训。

（六）利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，努力实现各方利益间的平衡，共同推动公司持续健康发展。公司积极践行绿色发展理念，将生态环保融入企业发展战略和公司治理过程，在社区福利、救灾助困、公益事业方面，积极履行社会责任。公司是厦门与临夏对口帮扶项目的有力推动者之一，在协作对口支援守望相助中实现共同发展。对口帮扶甘肃省临夏州和政县，支持贫困地区培养人才、促进就业。

（七）信息披露：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的要求，履行信息披露义务，将可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保公司所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

（八）内幕信息知情人：公司严格执行《信息披露管理办法》中有关内幕信息知情人管理制度的规定，制定并完善《内幕信息知情人登记管理制度》，做好临时报告、定期报告等内幕信息的保密和登记工作，并对公司外部信息使用人进行严格管理，有效维护公司信息披露的公平原则。

公司治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规要求，继续深化公司治理，及时完善公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求，不断优化公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，先后修订完善《内幕信息知情人登记管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细

则》《独立董事工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司拥有独立的业务和经营自主能力，实际控制人、控股股东与上市公司之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营活动。

（一）资产独立：本公司与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。本公司的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（二）人员独立：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自身健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。

（三）财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独立纳税。

（四）机构独立：公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合。

（五）业务独立：公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| 2020 年年度股东大会 | 2021-5-14 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-5-15 | 2020 年年度股东大会各项议案均已审议通过，不存在否决议案的情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告（公告编号：2021-013）。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021-11-29 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021-11-30 | 2021 年第一次临时股东大会各项议案均已审议通过，不存在否决议案的情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告（公告编号：2021-040）。 |

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；召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

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 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 吕理镇 | 董事长 | 男 | 70 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 201.24 | 否 |
| 文国良 | 副董事长 | 男 | 68 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 201.24 | 否 |
| 李相如 | 董事 | 女 | 62 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 173.33 | 否 |
| 陈岱桦 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 243.06 | 否 |
| 涂序斌 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励获授 | 206.50 | 否 |
| 张益升 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 160,000 | 160,000 | 股权激励获授 | 170.50 | 否 |
| 朱慈蕴 | 独立董事 | 女 | 67 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.40 | 否 |
| 张文丽 | 独立董事 | 女 | 60 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.40 | 否 |
| 方福前 | 独立董事 | 男 | 67 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.40 | 否 |
| 方均俭 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 36.60 | 否 |
| 徐俊斌 | 监事(离任) | 男 | 46 | 2017-06-10 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 87.04 | 否 |
| 张志平 | 监事(离任) | 男 | 42 | 2017-06-10 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 43.63 | 否 |
| 刘薇 | 监事 | 女 | 52 | 2021-11-29 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.04 | 否 |
| 林素真 | 监事 | 女 | 46 | 2021-11-29 | 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.25 | 否 |
| 徐俊斌 | 副总经理 | 男 | 46 | 2021-11-29 | 2023-08-27 | 0 | 75,000 | 75,000 | 股权激励获授 | 7.91 | 否 |
| 翁伟斌 | 财务负责人 | 男 | 62 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励获授 | 76.64 | 否 |
| 许士伟 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2017-06-10 | 2023-08-27 | 0 | 32,500 | 32,500 | 股权激励获授 | 59.98 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 517,500 | 517,500 | / | 1,555.16 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 吕理镇 | 1974年7月至1975年10月任奇仕企业股份有限公司业务员,1975年10月至1978年8月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理,1979年2月至1990年6月任台湾仕霖董事长,1990年6月至今任公司董事长。 |

| | |
|-----|--|
| 文国良 | 1975年9月至1978年10月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979年2月至2015年7月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990年7月至今历任公司总经理、副董事长。 |
| 李相如 | 1975年9月至1978年7月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979年2月至2015年10月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009年4月至2016年10月任EASO Co., Ltd. 董事，2015年10月至今任欣仕霖总经理、董事长，2016年11月至今任公司董事。 |
| 陈岱桦 | 1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理。 |
| 涂序斌 | 1989年7月至1991年5月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991年6月至今历任公司品管经理、厂长、副总经理、董事，同时兼任宁波威霖董事、总经理。 |
| 张益升 | 1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理、董事。 |
| 朱慈蕴 | 1974年9月至1978年3月任天津劝业场（集团）股份有限公司财务人员，1982年1月至1999年8月历任天津财经大学法学院讲师、副教授、教授，1999年9月至今任清华大学法学院教授、博导，2017年6月至今任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。 |
| 张文丽 | 1984年7月至1985年7月任新疆财经学院教师，1985年7月至1997年6月任新疆财政厅、新疆注册会计师协会主任科员、副秘书长，1997年7月至2001年6月任北京同仁会计师事务所部门主任、董事长等，2001年7月至2017年8月任北京注册会计师协会部门主任、副秘书长，2017年12月至2018年9月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司副总经理，2018年7月至今任中国注册会计师协会中小会计师事务所委员会副主任，2017年6月至今任公司独立董事，此外，还兼任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事，北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。 |
| 方福前 | 1984年12月至1991年9月任安徽大学经济系讲师、副教授，1994年7月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017年6月至今任公司独立董事，此外，还兼任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、安徽安德利百货股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事、浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。 |
| 方均俭 | 1988年7月至1993年7月任印华地砖厂有限公司班长，1993年7月至1995年5月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995年5月至1997年8月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂会计，1997年9月至2004年8月任建霖有限会计、课长，2004年8月至2006年6月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006年6月至今历任公司经理、协理、监事会主席。 |
| 徐俊斌 | 1999年8月至2000年6月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000年7月至2002年7月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002年8月至2015年12月历任建霖有限课长、经理、协理，2016年1月至今任厦门英仕副总经理，2017年6月至今历任公司监事、副总经理。 |
| 张志平 | 2000年8月至2002年2月任厦门台和电子有限公司技术员，2002年3月至2003年4月任建霖有限工程师，2003年5月至2018年2月任宁波威霖经理、副总经理，2018年3月至今任埃瑞德副总经理，2017年6月至2021年11月任公司监事。 |

| | |
|-----|--|
| 刘薇 | 1990年7月至1996年7月任江西省景德镇市第一中学英语教师,1996年7月至2000年6月任厦门欧雷诺精密有限公司外贸业务主任,2000年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管,2021年11月至今任公司监事。 |
| 林素真 | 2009年7月至2019年4月任厦门建霖工业有限公司财务专员,2019年5月至2020年6月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财务顾问,2020年7月任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理,2021年11月至今任公司监事。 |
| 翁伟斌 | 1996年10月至1999年6月任无锡富通摩托车有限公司财务副总,1999年7月至2002年9月任PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长,2002年10月至2005年5月任东莞康创电子科技有限公司财务长,2005年6月至2011年9月任鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理,2011年10月至2012年6月任冠捷科技有限公司集团资深处长,2012年7月至今历任公司财务经理、财务负责人。 |
| 许士伟 | 2005年7月至2006年8月任中租迪和股份有限公司专员,2006年9月至2011年10月任群益证券股份有限公司承销部经理,2011年11月至今历任公司资金管理部经理、董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 吕理镇 | JADE FORTUNE | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 吕理镇 | NEW EMPIRE | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 吕理镇 | HEROIC EPOCH | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 文国良 | PERFECT ESTATE | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 文国良 | STAR EIGHT | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 李相如 | ESTEEM LEAD | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 陈岱桦 | ALPHA LAND | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 涂序斌 | 序美投资 | 执行事务合伙人 | 2016年8月 | 不适用 |
| 张益升 | 富勒达 | 董事 | 2016年8月 | 不适用 |
| 徐俊斌 | 兴恒益 | 董事 | 2016年8月 | 不适用 |
| 张志平 | 益诚亘 | 董事 | 2016年8月 | 不适用 |
| 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 |
|--------------|------------------------|------------|----------|--------|
| 吕理镇 | ARIES TECH | 董事 | 2006年4月 | 不适用 |
| 吕理镇 | CHAMPION ELITE | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 文国良 | WENBING HOLDING | 董事 | 2007年2月 | 不适用 |
| 文国良 | MASTER INSIGHT | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 李相如 | 木木子投资股份有限公司 | 董事 | 2017年1月 | 不适用 |
| 李相如 | COSMIC PIONEER LIMITED | 董事 | 2016年11月 | 不适用 |
| 李相如 | MING LU | 董事 | 2007年11月 | 不适用 |
| 陈岱桦 | Joes Maker Limited | 董事 | 2017年2月 | 不适用 |
| 陈岱桦 | CITY SEASON | 董事 | 2016年5月 | 不适用 |
| 朱慈蕴 | 清华大学 | 教授 | 1999年9月 | 不适用 |
| 朱慈蕴 | 鼎捷软件股份有限公司 | 独立董事 | 2020年5月 | 不适用 |
| 朱慈蕴 | 贵阳银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017年7月 | 不适用 |
| 张文丽 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年8月 | 不适用 |
| 张文丽 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年1月 | 不适用 |
| 方福前 | 中国人民大学 | 教授 | 1994年7月 | 不适用 |
| 方福前 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年3月 | 不适用 |
| 方福前 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020年4月 | 不适用 |
| 方福前 | 安徽安德利百货股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | 不适用 |
| 方福前 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | 不适用 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的规定，有关董事、监事的报酬事项由公司股东大会决议，高级管理人员的报酬事项由公司董事会决议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付，实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1555.16 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 徐俊斌 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 张志平 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 刘薇 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 林素真 | 监事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 徐俊斌 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案》以及《关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司 2021 年 11 月 13 日和 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-040）。

公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任徐俊斌先生为公司的副总经理，具体内容详见公司 2021 年 11 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

(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 |
|-------------|------------|--|
| 第二届董事会第三次会议 | 2021.01.26 | 1、审议通过《关于公司在上海新设全资控股子公司的议案》 2、审议通过《关于公司在厦门新设全资控股子公司的议案》 |
| 第二届董事会第四次会议 | 2021.04.23 | 1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》 3、审议通过《2020 年度报告》及其摘要 4、审议通过《2020 年度社会责任报告》 5、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |

| | | |
|--------------|--------------|--|
| | | 8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》 11、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 13、审议通过《关于修订〈重大投资与投资决策管理制度〉的议案》 14、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》 15、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 16、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》 17、审议通过《2021 年第一季度报告》 18、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》 19、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 20、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》 |
| 第二届董事会第五次会议 | 2021. 08. 20 | 1、审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要 2、审议通过《2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2021. 09. 15 | 1、审议通过《关于公司在上海新设全资子公司的议案》 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2021. 09. 28 | 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2021. 10. 22 | 1、审议通过《2021 年第三季度报告》 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2021. 11. 12 | 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 2、审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》 3、审议通过《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 4、审议通过《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2021. 11. 29 | 1、审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2021. 12. 13 | 1、审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》 |

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 |
| 吕理镇 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 文国良 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李相如 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈岱桦 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 涂序斌 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张益升 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱慈蕴 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张文丽 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方福前 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 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 | 9 |

(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 | 张文丽、方福前、文国良 |
| 提名委员会 | 朱慈蕴、吕理镇、张文丽 |
| 薪酬与考核委员会 | 方福前、文国良、朱慈蕴 |
| 战略委员会 | 吕理镇、文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前 |

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|--------------|---|------------------------|----------|
| 2021. 04. 23 | 1、审议公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》 2、审议公司《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 3、审议公司《2020 年度报告》及其摘要的议案 4、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 5、审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |
| 2021. 04. 23 | 1、审议公司《关于审议 2021 年第一季度报告的议案》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |
| 2021. 08. 20 | 1、审议公司《2021 年半年度报告》及其摘要 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |
| 2021. 10. 22 | 1、审议公司《2021 年第三季度报告》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |

(3). 报告期内提名委员会召开提名 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|--------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 2021. 11. 29 | 1、审议公司《关于聘任公司副总经理的议案》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开薪酬与考核 2 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. 04. 23 | 1、审议公司《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核 | 经与会委员认真审议并表 | 不适用 |

| | | | |
|--------------|--|------------------------|-----|
| | 方案》 2、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 决，会议议案全部通过。 | |
| 2021. 11. 12 | 1、审议公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 2、审议公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |

(5). 报告期内战略委员会召开战略 2 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. 01. 26 | 1、《关于公司在上海新设全资控股子公司议案》 2、《关于公司在厦门新设全资控股子公司议案》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |
| 2021. 09. 15 | 1、《关于公司在上海新设品牌全资子公司议案》 | 经与会委员认真审议并表决，会议议案全部通过。 | 不适用 |

(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 | 3,449 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,418 |
| 在职员工的数量合计 | 6,867 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,732 |
| 销售人员 | 378 |
| 技术人员 | 1,055 |
| 财务人员 | 93 |
| 行政人员 | 609 |
| 合计 | 6,867 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 65 |
| 本科 | 1,174 |
| 大专及以下 | 5,628 |
| 合计 | 6,867 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工工薪酬主要包括基本工资、津贴和奖金三部分组成，并制定《薪资管理办法》等相关制度，用于规定核薪原则、薪资结构、薪资计发、薪资调整等事项。除此之外，公司辅以全面的福利保障体系，促进员工价值观念的凝合，共同形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司整体发展战略的实现。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司秉承“训战结合，循环赋能”的人才培养理念，打造以建霖学苑为中心，各专业培训单位互补的“1+N 赋能平台”，综合提升员工管理、技术水平，加速人才培养周期及供给速度，形成人才培育“传-帮-带”紧密链条，持续开展以下重点培训项目，包括：经营管理人才训练、营运基层管理人才训练、管理培训生训练、双智人才训练、数字化人才训练、海外人才训练、技研核心能力课程认证培训等。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|-----------------|
| 劳务外包的工时总数 | 4,272,565.53 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 88,504,520.48 元 |

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. 现金分红政策的制定

公司于 2019 年 4 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后未来三年分红规划的议案》，制订了《公司上市后未来三年分红规划》。《公司章程》中明确了股利分配政策，具体如下：

(1) 利润分配原则

公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配的决策程序和机制

董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况以及中小股东的意见拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。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。

董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时，公司为股东提供网络投票方式。

(3) 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

(4) 在制定现金分红政策时，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，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，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%；

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，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%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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%；

d、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(5) 现金分红的条件

a、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

b、公司该年度资产负债率低于 70%。

c、公司累计未分配利润为正值。

满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。

(6) 现金分红的时间及比例

在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属于公司股东的净利润的 20%。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。

(7) 股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

(8) 出现股东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红利，以偿还其占用的资金。

(9) 利润分配政策的调整机制

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定，分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

2、现金分红政策的执行情况

公司严格执行《公司章程》及三年分红规划中的利润分配政策，决策程序依法合规，独立董事履职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，以权益分派股权登记日总股本 446,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），共计派发现金红利 171,971,800 元（含税），公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本，上述现金红利已于 2021 年 5 月 31 日发放。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.95 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 448,905,000 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 719,600 股后应分配股数共 448,185,400 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 177,033,233 元。公司 2021 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 10,008,745 元。以此测算 2021 年度公司现金分红金额合计为 187,041,978 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 49.70%。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>1、2021年11月12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,会议通过《<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-030)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-031)以及《<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》(公告编号:2021-034)。</p> |
| <p>2、2021年11月13日至2021年11月22日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月24日,公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-039)。</p> |
| <p>3、2021年11月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司随即披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。</p> |
| <p>4、2021年11月29日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核实。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《第二届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2021-041)、《第二届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2021-042)、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-043)。</p> |
| <p>5、2021年12月13日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2021-044)、《第二届监事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2021-045)、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-046)。</p> |
| <p>6、根据《上市公司股权激励管理办法》、上交所、中登的有关规定,公司于2021年12月20日在中登上海分公司办理完成公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票所涉及权益的登记工作,并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成公告》。</p> | <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成公告》(公告编号:2021-047)。</p> |

| | |
|--|--|
| 7、根据《上市公司股权激励管理办法》、上交所、中登的有关规定，公司于2021年12月22日在中登上海分公司办理完成公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权所涉及权益的登记工作，并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成公告》。 | 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-048）。 |
| 8、2021年12月14日至2021年12月23日，公司对预留部分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予激励对象有关的任何异议。2021年12月24日，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 | 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-049）。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 涂序斌 | 董事、副总经理 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 13.78 | 20.00 | 14.20 |
| 张益升 | 董事、副总经理 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 13.78 | 16.00 | 14.20 |
| 徐俊斌 | 副总经理 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 13.78 | 7.50 | 14.20 |
| 翁伟斌 | 财务负责人 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 13.78 | 5.00 | 14.20 |
| 许士伟 | 董事会秘书 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 13.78 | 3.25 | 14.20 |
| 合计 | / | 0 | 51.75 | 0 | 0 | / | 51.75 | / |

适用 不适用

单位：万股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| 涂序斌 | 董事、副总经理 | 0 | 20.00 | 6.89 | 0 | 20.00 | 20.00 | 14.20 |
| 张益升 | 董事、副总经理 | 0 | 16.00 | 6.89 | 0 | 16.00 | 16.00 | 14.20 |
| 徐俊斌 | 副总经理 | 0 | 7.50 | 6.89 | 0 | 7.50 | 7.50 | 14.20 |
| 翁伟斌 | 财务负责人 | 0 | 5.00 | 6.89 | 0 | 5.00 | 5.00 | 14.20 |
| 许士伟 | 董事会秘书 | 0 | 3.25 | 6.89 | 0 | 3.25 | 3.25 | 14.20 |
| 合计 | / | 0 | 51.75 | / | 0 | 51.75 | 51.75 | / |

(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，公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动高级管理人员工作的积极性。

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，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上交所有关法律法规的要求，结合行业特征及企业经营实际，持续完善和细化公司内控制度，确保公司经营管理合法合规、运作规范。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

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

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定了《子公司管理制度》。公司严格按照《子公司管理制度》，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

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

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司及各子公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，在生产经营的各个环节中全力贯彻“营造绿色环境，实施安全管理，践行社会责任及持续改进的活动，达到顾客满意”的环境管理方针。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，结合公司生产经营特点建立了切实可行的环境管理制度，并在生产经营过程中严格执行。

公司重点排污单位目前有灌口一厂和漳州建霖，为有效控制环境污染风险，积极响应政府推进环境污染责任险的号召，公司投保了环境污染责任险。报告期内，灌口一厂在厦门市企业环境信用评价工作中被厦门市生态环境局评为市级“环保诚信企业”。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司生产经营过程中产生的主要污染物为废水、废气、固体废弃物和噪声。公司针对各项污染物均采取了有效的控制和处理措施，并制定了《环境与安全风险管理办法》《三废管理办法》《废水排放管理办法》和《环安监控与测量管理程序》等制度，各污染物对应的主要污染源及处理措施具体如下：

| 污染物 | 主要污染源 | 处理措施 |
|-----|--|---|
| 废水 | 1、生产废水：主要来自电镀废水 2、生活废水：主要来自卫生间、洗手池、餐厅等处 3、雨水 | 1、生产废水：灌口一厂自建工业废水处理站，用于处理总铜、总镍、总铬等污染物，将生产废水分类收集到各类废水池，进行氧化、还原、加碱、PAC、PAM 沉淀处理，上清液达标后排入先锋电镀集中工业区污水处理站，由先锋电镀集中工业区污水处理站汇同其它厂区的污水处理达标后排入市政污水管网，污泥经压滤后交有资质单位处置，设计处理能力为 1200 吨/天，设施运行正常，排放标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；漳州建霖自建工业废水处理站，用于处理总铜、总镍、总铬等污染物，将生产废水分类收集到各类废水池，进行氧化、还原、加碱、PAC、PAM 沉淀处理，污水处理达标后排入市政污水管网，污泥经压滤后交有资质单位处置，设计处理能力为 800 吨/天，设施运行正常，排放标准执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。 2、生活废水：经三级化粪池处理后排入市政污水管网，通过污水处理厂集中处理。 3、2021 年 6 月份厦门百霖、漳州建霖、灌口一厂、灌口六厂完成雨污管道自查整改，彻底实现厂区雨水、污水管道分流。 |
| 废气 | 抛光工序产生的粉尘，电镀工序产生的铬酸雾、硫酸雾、氯化氢以及注塑工序、表面喷涂工序产生的有机废气，熔喷废气等 | 1、工厂安装粉尘处理系统，采用水喷除尘法处理粉尘；安装抽风系统收集酸性废气，通过配套的酸雾洗涤塔处理后经排气筒排放；安装有机废气净化设施，采用 UV 工艺处理有机废气。灌口一厂、漳州建霖建有酸雾废气处理塔、注塑有机废气塔，用于处理生产过程中少量产生的铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、有机废气（非甲烷总烃）等污染物，各项环保设施处理能力充足、运行正常、能有效地满足公司的环保需求。灌口一厂废气污染物排放标准执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）。漳州建霖电镀车间污染物铬酸雾、盐酸雾（氯化氢）、硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。项目喷漆车间苯、甲苯、二甲苯的排放浓度和排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区和 II 时段标准。 2、2021 年 5 月，百霖熔喷工艺产生的有机废气，通过密闭管道收集，经活性炭装置吸附处理后达标排放，执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）。 |

| | | |
|-------|---|---|
| 噪声 | 空压机、破碎机、注塑机、抛光机、风机等机器设施正常运行时产生的噪音 | 在车间内设置减噪减震设备，采用密闭或隔离等方式降低对外界的影响。 |
| 固体废弃物 | 生产过程中产生废塑料边角料、废弃包装物、生活垃圾等，以及电镀污泥、废液压油等危险废弃物 | 1、废塑料边角料由指定公司回收，生活垃圾交由厦门市环境卫生中心统一处理； 2、公司设置一般固体废弃物回收站点，每日专门由有资质的物资再生利用公司统一处理； 3、公司建有专门的危险废弃物暂存场所，危险废弃物委托有资质的公司进行安全处理。 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及其子公司依照国家法律法规严格执行项目申报审批制度。截至报告期末，公司及其下属子公司均取得环保部门核发的环评批复、竣工环保验收意见以及排污许可证，相关环保资质手续齐全。

3.1 项目环境影响评价情况

| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 环评批复日期 | 环评批复文号 | 审批部门 |
|----|------|-----------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | 建霖家居 | 集美厂卫浴件生产项目 | 2019/5/29 | 厦（集）环审【2019】067号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 2 | 建霖家居 | 集美厂功能实验室 | 2017/7/13 | 厦（集）环审【2017】053号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 3 | 建霖家居 | 灌口一、二厂改扩建 | 2017/3/8 | 厦环审【2017】8号 | 厦门市生态环境局 |
| 4 | 建霖家居 | 灌口一厂厨卫产品线扩产项目 | 2021/7/26 | 厦（集）环审【2021】116号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 5 | 建霖家居 | 灌口三厂卫浴制品生产加工 | 2015/8/1 | 厦环集批【2015】255号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 6 | 建霖家居 | 灌口三厂配套员工食堂项目 | 2015/12/1 | 厦环集批【2015】394号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 7 | 建霖家居 | 灌口三厂全自喷漆项目 | 2016/11/4 | 厦环集批【2016】135号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 8 | 建霖家居 | 灌口三厂实验室项目 | 2017/7/26 | 厦环（集）审【2017】060号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 9 | 建霖家居 | 灌口三厂厨卫产品线扩产项目 | 2018/2/12 | 厦环（集）审【2018】112号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 10 | 建霖家居 | 灌口三厂研发中心建设项目 | 2018/2/12 | 厦环（集）审【2018】023号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 11 | 建霖家居 | 灌口三厂净水产品线扩产 | 2018/2/12 | 厦环（集）审【2018】113号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 12 | 建霖家居 | 灌口三厂全自动 PVD 镀膜、自动马桶生产及实验室项目 | 2019/10/14 | 厦（集）环审【2019】134号 | 厦门市集美生态环境局 |

| | | | | | |
|----|----------|-------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 13 | 建霖家居 | 灌口分厂卫浴件项目 | 2012/3/21 | 厦环集批【2012】036号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 14 | 建霖家居 | 灌口分厂扩建卫浴件注塑车间项目 | 2013/8/28 | 厦环集批【2013】106号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 15 | 建霖家居 | 灌口六厂健康家居产品线2021年升级技术改造项目 | 2021/1/20 | 厦(集)环审【2021】015号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 16 | 漳州建霖 | 年加工500万套卫浴制品环境影响后评价 | 2017/9/30 | 泰环验【2017】80号 | 漳州市长泰生态环境局 |
| 17 | 漳州建霖 | 年加工100万套五金卫浴制品项目 | 2018/7/9 | 泰环审【2018】35号 | 漳州市长泰生态环境局 |
| 18 | 漳州建霖 | 年加工60万套铜合金及不锈钢制品项目 | 2021/9/1 | 泰环审【2021】72号 | 漳州市长泰生态环境局 |
| 19 | 厦门阿匹斯 | 软管生产线技术改造项目 | 2020/9/29 | 厦(集)环审【2020】140号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 20 | 厦门匠仕 | 匠仕创客中心项目 | 2017/4/24 | 厦(集)环审【2017】021号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 21 | 厦门英仕灌口分厂 | 卫浴制品扩建项目 | 2021/2/19 | 厦(集)环审【2021】036号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 22 | 厦门百霖 | 关于百霖纳米滤材生产扩建项目 | 2021/7/22 | 厦同环审【2021】160号 | 厦门市同安生态环境局 |
| 23 | 厦门百霖 | 厦门百霖净水科技有限公司改扩建项目 | 2017/12/21 | 厦环(同)审【2017】365号 | 厦门市环境保护局同安分局 |
| 24 | 厦门百霖 | 饮用水处理设备、水处理滤芯产品 | 2010/9/3 | 厦环同批【2010】485号 | 厦门市环境保护局同安分局 |
| 25 | 宁波威霖 | 年产2460万套住宅设施配件项目环评报告书 | 2015/12/31 | 浙象环许【2015】418号 | 宁波市象山县环保局 |
| 26 | 宁波威霖 | 年产2460万套住宅设施配件技改项目环评报告书 | 2018/4/25 | 浙象环许【2018】24号 | 宁波市象山县环保局 |
| 27 | 宁波威霖 | 年产624万套五金、风栅、卫浴等配件技术改造项目环评报告表 | 2019/5/24 | 浙象环许【2019】31号 | 宁波市生态环境局 |
| 28 | 厦门英仕 | 卫浴制品 | 2010/8/20 | 厦环(集)【2010】141号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 29 | 厦门英仕 | 卫浴制品扩建项目 | 2013/12/20 | 厦环(集)【2013】162号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 30 | 厦门英仕 | 卫浴制品扩建项目 | 2016/7/26 | 厦环(集)【2016】098号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 31 | 厦门英仕 | 卫浴制品扩建项目 | 2018/9/20 | 厦环(集)环审【2018】016号 | 厦门市集美生态环境局 |
| 32 | 厦门英仕 | 5F/6F卫浴制品改扩建项目 | 2020/9/22 | 厦环(集)环审【2020】128号 | 厦门市集美生态环境局 |

3.2 其他环境保护行政许可情况

| 公司名称 | 登记编号 | 有效期限 | | 发证机关 |
|-----------|------------------------|------------|------------|--------------|
| | | 起始时间 | 终止时间 | |
| 建霖家居设计分公司 | 91350200MA31GM7JOW001Y | 2020/6/1 | 2025/5/31 | 厦门市集美生态环境局 |
| 厦门匠仕 | 91350211MA3497XA6E001X | 2020/4/26 | 2025/4/25 | 厦门市集美生态环境局 |
| 建霖家居 | 913502006120063749001Z | 2020/6/1 | 2025/5/31 | 厦门市集美生态环境局 |
| 厦门英仕 | 913502117980792047001W | 2020/4/26 | 2025/4/25 | 厦门市集美生态环境局 |
| 灌口一厂 | 91350200X120679078001Z | 2020/8/9 | 2023/8/8 | 厦门市集美生态环境局 |
| 灌口三厂 | 91350200303163683M001Z | 2020/6/1 | 2025/5/31 | 厦门市集美生态环境局 |
| 灌口分厂 | 91350200581294966R001W | 2020/6/1 | 2025/5/31 | 厦门市集美生态环境局 |
| 厦门阿匹斯 | 913502006782823477001Z | 2020/11/24 | 2025/11/23 | 厦门市集美生态环境局 |
| 厦门英仕灌口分厂 | 91350211MA8REHKL8A001X | 2021/2/20 | 2026/2/19 | 厦门市集美生态环境局 |
| 漳州建霖 | 91350625687518841M001P | 2019/12/13 | 2022/12/12 | 漳州市长泰生态环境局 |
| 厦门百霖 | 913502005562425907001Z | 2020/4/24 | 2025/4/23 | 厦门市同安生态环境局 |
| 宁波威霖 | 91330200610264548E001U | 2020/7/23 | 2023/7/22 | 宁波市生态环境局象山分局 |
| 灌口六厂 | 91350200MA35DWP08001Y | 2021/2/20 | 2026/2/19 | 厦门市集美生态环境局 |

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司严格依据国家《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）等法律法规，制定了环境突发事件应急预案并在当地生态环境局备案，通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后能快速响应，降低相应事件对环境的影响。

漳州建霖 备案时间：2019年03月07日 备案编号 350625-2019-005-M
 宁波威霖 备案时间：2019年12月23日 备案编号：330225-2019-045-2
 厦门百霖 备案时间：2021年05月24日 备案编号：QYYABA-20210524-00870
 灌口一厂 备案时间：2021年10月21日 备案编号 350211-2021-049-M

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司依据国家法律、法规和环评规章制度的要求，结合项目的实际情况执行排放标准，制定环境自行监测方案，公司可以及时掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响情况，确保排放物达到排放标准。

各项目环保具体监测内容包括废水、废气、噪音等，监测方案内容主要包括自动实时监测和委托定期监测。自动实时监测包括与环保部门联网的废水、废气在线监测系统监测；委托定期检测是委托有资

质的第三方检测机构，为酸雾废气和厂界噪音每半年检测一次，有机废气每季度检测一次。各项目按照环保部门的要求，定期在环境监测信息发布平台上公开排放数据，接受公众监督。

报告期内，公司完成了厦漳地区公司及厂区年度环境监测（水、声、气）、建筑物年度防雷检测、年度饮用水检测，均未超过国家排放标准。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续坚守环境共生的理念，通过不断夯实可持续发展管理，将“智慧、健康、绿色”融入技术和产品的创新，推动企业实现经济价值与社会价值的良性持续发展。为实现“致力引领人类奔向健康家居的新文明”的企业愿景，公司积极响应国家政策，牢固树立“绿色”的理念，坚持节能减排，注重技术领先，打造绿色产业链发展，从安全、舒适、健康、节能、环保、创新等方面，营造绿色生产环境，实施安全管理，践行企业社会责任。除此之外，公司通过不断提升环保治理设施的管理水平，升级改造工业净水厂、废气处置装置、VOCs 废气收集设施、细化废弃物分类、完善废弃物储存场所标识以及加强废弃物台账管理等措施，从而达到降低污染物排放水平。

公司对实验室废水收集处理达标后回流冷却注塑机，有效提升水资源循环利用率。在新技术研发过程中，公司从环境安全角度积极进行危险废弃物处理，构建环评作业和危险废弃物处理设施，在保证技术快速发展的同时，不忘维护环境的可持续发展。

为了进一步规范作业，公司安装在线过程监控设备，数据与环保局系统平台联网，建立信息化、资源数字化、实现过程控制精细化、日常管理制度化，按照环保排放标准，实时监控排水参数，以达到符合当地环境相关法律及法规。

为了践行环境责任，让环境体系有效运作，公司及子公司宁波威霖、厦门百霖已顺利通过“ISO14000 环境管理体系”审核并取得证书。为营造良好的工作氛围，改善员工工作环境，公司不断升级改造污水处理设施，冲压车间改造隔离房，减少噪音污染，积极响应当地环保政府，不断强化 VOCs 治理。

公司积极参与环保事业，不只限于遵守环境法律及法规，还将环保理念融入到工作、生活的各个方面，例如节水节电、节能减排、引入无纸化办公、旧物再利用、提倡绿色出行等。公司积极推行无纸化办公并鼓励与异地部门举行网络会议，从而减少出差产生的温室气体排放。在日常生活方面，公司通过安装节水马桶及购用纯电环保汽车，通过有效使用推行资源节约措施。

(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

公司为了节能降耗，减少碳排放量，自 2020 年开始评估建设屋顶光伏发电项目，该项目 2020 年 12 月开始安装，2021 年 2 月开始部分调试运行，2021 年 4 月 16 日调试完成，全线启用。

2021 年全年，共计发电量 243 万 kw.H，其中上网电量约为 27.8 万 kw.H，自用电量约为 235.2 万 kw.H，节省电费 30.9 万元，参考“节约 1 度电=减排 0.785kg 二氧化碳”计算，则减排二氧化碳量为 1,846.1 吨。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

作为一家积极承担社会责任的公司，建霖家居在自身稳健发展的道路上，关爱员工，热心公益，绿色环保，扶贫助困，尽己所能去帮助弱势群体，用实际行动回馈社会，让点滴凝聚成无疆大爱，积极承担企业社会责任。

企业爱心互助委员会自成立以来，以“急难救助，助人自助”为宗旨，通过不断地完善爱心互助机制，为更多的困难员工提供了爱心援助。报告期内，爱心互助委员会累计帮扶困难员工 4 人，帮扶金额 9.5 万元。除此之外，公司持续帮扶残疾人解决就业问题，协助更多的残疾人用勤劳和智慧实现就业和人生价值，进一步助力社会的和谐发展。报告期内，公司为在职的残疾员工投入帮扶金额约 130 万元。

为全面贯彻习近平总书记脱贫攻坚总结表彰大会的重要讲话精神，2021 年公司加大招收和政籍员工力度，为集美区对口帮扶地区甘肃省临夏州和政县人民群众提供了良好的就业平台，吸纳就业人口超 1,100 人，为和政县脱贫攻坚工作奉献一份力量。截至报告期末，公司累计招收和政籍员工约 2,700 人，目前在职员工共计 879 名。公司不仅为他们提供免费食宿，同时尊重他们的宗教信仰和风俗习惯，对于回族封斋节、开斋节、古尔邦节等少数民族重大节日给予班制调整，顺应员工的节日安排，并额外增加节日当天的伙食补贴，让员工舒心过节。2021 年牛年新春佳节，集团总裁陈岱桦先生携公司高管，亲切慰问我司 3 名优秀的和政籍员工及家属，为他们送去慰问金以及新春的美好祝福，也更好地诠释了建霖家居“兄弟姊妹情，企业大家庭”的理念。

未成年人健康成长是人民美好生活的重要内容，自 2015 年起，公司每年定向为福建同心慈善基金会旗下的慈善项目捐款捐物，累计资助金额超 48 万元，助力福建厦门、龙岩等地区的困境及留守儿童健康成长，为儿童青少年的成长保驾护航。自 2020 年 8 月起，建霖家居携手福建长汀县同心学校，在长汀县偏乡中小学开展未成年人预防性侵害教育课程（以下简称“绿伞计划”），让孩子们对自己的生理、心理的成长变化有科学、正确的认知，对可能潜在的伤害有辨别和抵抗的能力，同时让孩子们学会彼此尊重，建立良性的异性关系，为孩子们成长保驾护航。截止报告期末，建霖家居“绿伞计划”共进入长汀县 9 所乡村中小学，为 6,393 名中小學生共计开展 68 场未成年人预防性侵害及儿童性教育课程，累计服务未成年人 9,696 人次。

除此之外，公司董事长吕理镇先生于 2010 年以父亲的名义创立了“芳德助学金”，用于资助集美大学、厦门理工学院品学兼优的贫困大学生，帮助他们度过暂时的困难，让他们安心地完成学业，早日成才。报告期内，“芳德助学金”累计帮助了 50 名大学生，帮扶金额共计 23 万元。

公司在实现经济效益的同时也积极响应党组织号召，在侨英街道办事处、叶厝社区党总支的带领下，开展“志愿行动，与爱同行”学雷锋志愿服务活动，为周边社民居民清扫垃圾，美化社区环境，促进周边社会和谐发展。2021 年 3 月，建霖子公司宁波威霖参加由象山县共青团、西周镇政府等单位联合主办的“益动青春·领跑节水”节水公益跑，以“你跑我捐”的方式，为节水公益事业捐赠 15,498 元，同时身体力行参与节水宣传，让更多的人意识到节约用水的重要性，共同来守护我们的绿色家园！

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 | 公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH | 备注 1 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司股东 Pitaya Limited、序美投资、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、君智祥、SONIC TRACK、象山亚威、富勒达、聚满盛、隆诗英、兴恒益、仁宏富、全汇欣、益之诚、嘉之园、益诚亘、华惠双全、富拉凯 | 备注 2 | 自公司股票上市之日起十二个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司股东 ALPHA LAND | 备注 3 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司间接股东 ARIES TECH、WENBING HOLDING、MING LU、SHUN PHONG、MASTER INSIGHT 和 CHAMPION ELITE | 备注 4 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司间接股东 CITY SEASON | 备注 4 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司实际控制人吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏 | 备注 5 | 自公司股票上市之日起三十六个月内；上述锁定期届满后两年内；担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内及离职后半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 董事、监事和高级管理人员涂序斌、杨玉祥、徐俊斌、张志平和张益升 | 备注 6 | 自公司股票上市之日起十二个月内；上述锁定期届满后两年内；担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内及离职后半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司董事、高级管理人员陈岱桦 | 备注 7 | 自公司股票上市之日起三十六个月内；上述锁定期届满后两年内；担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 内及离职后半年内 | | | | |
| 股份限售 | 本次公开发行前持股 5%以上的股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、ALPHA LAND、STAR EIGHT 以及 NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH | 备注 8 | 所持有的发行人股份在锁定期届满后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 备注 9 | 股票挂牌上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司股东 JADE FORTUNE、PERFECT ESTATE、ESTEEM LEAD、YUEN TAI、STAR EIGHT、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH | 备注 10 | 股票挂牌上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员 | 备注 11 | 股票挂牌上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

备注 1：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 2：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 3：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 4：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

备注 5：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在上述期限届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员的，在任职期间内，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份，本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 6：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价应做相应调整。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不因职务变更或

离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 7: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本人所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人上市后六个月内,如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期在上述锁定期的基础上自动延长六个月。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价应做相应调整。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,本人将及时按照交易所的相关规定申报本人所持发行人股份及其变动情况,本人每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等原因而免除此项承诺的履行义务。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接或间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

备注 8: 本公司将严格履行发行人首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承诺;在本公司所持发行人股份锁定期届满后,本公司减持发行人的股份应符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人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及交易所的规则要求;本公司所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价应做相应调整;本公司将根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本公司需要等情况,自主决策、择机进行减持;本公司减持发行人股份前,由发行人在减持前 3 个交易日予以公告减持计划,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。若法律法规、中国证监会及上海证券交易所另有规定的,从其规定。如果本公司未履行上述承诺减持发行人股份,将该部分出售股份所取得的收益(如有)上缴发行人所有,并承担相应法律后果,赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

备注 9: 本公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中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)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整)(以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规、规范性文件的规定、获得监管机构或其他法令规定的机关的批准(如需)、且不应导致公司股份股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购公司部分股票。

本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。

在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并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。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未经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的前提条件的,可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%,和(2)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司新聘董事(不包括独立董事)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已经作出的相关承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：本公司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，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。

备注 10：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中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）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将依据法律、法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：

（1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本公司将以增持发行人股份的方式稳定股价。本公司应在 3 个交易日内，提出增持发行人股份的方案（包括拟增持发行人股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露本公司增持发行人股份的计划。在发行人披露本公司增持发行人股份计划的 3 个交易日后，本公司开始实施增持发行人股份的计划。（2）本公司增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前发行人股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本公司可不再实施增持发行人股份。（3）若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金金额不低于本公司自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%，和②单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。（4）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本公司可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本公司可不再继续实施上述股价稳定措施。（5）本公司增持发行人股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本公司增持发行人股份后，发行人的股权分布应当符合上市条件。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺接受以下约束措施：（1）本公司将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本公司未采取上述稳定股价的具体措施的，则本公司停止从发行人处获得股东分红，且本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按本承诺的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

备注 11：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中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）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）当公司需要采取股价稳定措施时，在公司、主要股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司应按照规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。（2）通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。但如果发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。（3）若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，

但应遵循以下原则：①单次用于购买股份的资金金额不低于本人在任职期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 20%，和②单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人或发行人控股子公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（4）本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：（1）本人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。（2）如果本人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 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(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

本次执行新租赁准则仅对财务报表中资产类、负债类产生影响，不会对公司总资产净资产及净利润产生影响。详见本报告“第十一节 财务报告”之“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 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 115 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 15 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为了保持审计工作的连续性，经公司第二届董事会第四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，相关内容详见公司 2021 年 4 月 24 日及 2021 年 5 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

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

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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

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

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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|--------|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 30,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 26,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 26,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 10.00 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 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 |
|--------|------|--------|--------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 40,000 | 10,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 7,780 | 800 | 0 |

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金以及不超过人民币 6.00 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

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、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 | 401,680,000 | 89.93 | 2,225,000 | 0 | 0 | -54,162,131 | -51,937,131 | 349,742,869 | 77.91 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 23,746,120 | 5.32 | 2,225,000 | 0 | 0 | -6,889,618 | -4,664,618 | 19,081,502 | 4.25 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 23,746,120 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | -6,889,618 | -6,889,618 | 16,856,502 | 3.75 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 2,225,000 | 0 | 0 | 0 | 2,225,000 | 2,225,000 | 0.50 |
| 4、外资持股 | 377,933,880 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | -47,272,513 | -47,272,513 | 330,661,367 | 73.66 |
| 其中：境外法人持股 | 377,933,880 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | -47,272,513 | -47,272,513 | 330,661,367 | 73.66 |
| 二、无限售条件流通股份 | 45,000,000 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 54,162,131 | 54,162,131 | 99,162,131 | 22.09 |
| 1、人民币普通股 | 45,000,000 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 54,162,131 | 54,162,131 | 99,162,131 | 22.09 |
| 三、股份总数 | 446,680,000 | 100 | 2,225,000 | 0 | 0 | 0 | 2,225,000 | 448,905,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)报告期内,公司首次上市流通的限售股共涉及 17 名股东:PITAYA LIMITED、ALPHA PLUS、BEST STRENGTH、磐安乐投、TOTAL PIONEER、YUEN CHENG、EVER GLITTER、SONIC TRACK、象山亚威、富拉凯、聚满盛、全汇欣、益之诚、仁宏富、嘉之园、华惠双全、隆诗英,限售股上市流通总数量为 54,162,131 股,占公司股本总数的 12.13%,于 2021 年 8 月 2 日上市流通。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《首次公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2021-016)。

(2)报告期内,公司股份增加 2,225,000 股。公司的股份总数由 446,680,000 股变更为 448,905,000 股。具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-047)。

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

本次股份变动后,公司总股本、净资产、每股净资产有一定幅度的增加,公司每股收益和加权平均净资产收益率等固定即期回报被摊薄。具体内容详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”。

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 |
|----------------|------------|------------|----------|--------|--------------|-----------------|
| PITAYA LIMITED | 18,065,156 | 18,065,156 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021 年 7 月 30 日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| ALPHA PLUS | 7,872,928 | 7,872,928 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| BEST STRENGTH | 6,426,880 | 6,426,880 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 磐安乐投 | 5,159,580 | 5,159,580 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| TOTAL PIONEER | 4,518,498 | 4,518,498 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| YUEN CHENG | 4,518,498 | 4,518,498 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| EVER GLITTER | 3,634,802 | 3,634,802 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| SONIC TRACK | 2,235,751 | 2,235,751 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 象山亚威 | 1,646,486 | 1,646,486 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 富拉凯 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 聚满盛 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 全汇欣 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 益之诚 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 仁宏富 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 嘉之园 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 华惠双全 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 隆诗英 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | IPO 首发原始股份限售 | 2021年7月30日 |
| 涂序斌 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励 | 备注 |
| 张益升 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 股权激励 | 备注 |
| 翁伟斌 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励 | 备注 |
| 许士伟 | 0 | 0 | 32,500 | 32,500 | 股权激励 | 备注 |
| 核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员（56人） | 0 | 0 | 1,782,500 | 1,782,500 | 股权激励 | 备注 |
| 合计 | 54,162,131 | 54,162,131 | 2,225,000 | 2,225,000 | / | / |

备注：股权激励计划限售股份解除限售时间详见公司 2021 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-047）。

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：万股 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 | | | | | | |
| 限制性股票（A股） | 2021.12.20 | 6.89 | 222.5 | 根据股权激励计划解锁并上市流通 | 222.5 | 不适用 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、2021 年 11 月 12 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，会议通过《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-031）以及《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（公告编号：2021-034）。

2、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。

3、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-041）、《第二届监事会第八次会议决议的公告》（公

告编号：2021-042）、《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-043）。

4、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-044）、《第二届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2021-045）、《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

5、公司于 2021 年 12 月 20 日在中登办理完成公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票所涉及权益的登记工作，并披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成公告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成公告》（公告编号：2021-047）。

（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

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节第一项“股份变动情况表”，公司实施的股权激励计划不会对股东结构及资产和负债结构产生重大影响。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,395 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 17,238 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| JADE FORTUNE LIMITED | 0 | 90,361,531 | 20.13 | 90,361,531 | 无 | 0 | 境外法人 |
| PERFECT ESTATE LIMITED | 0 | 79,083,562 | 17.62 | 79,083,562 | 无 | 0 | 境外法人 |
| YUEN TAI LIMITED | 0 | 40,664,075 | 9.06 | 40,664,075 | 无 | 0 | 境外法人 |
| ESTEEM LEAD LIMITED | 0 | 40,664,075 | 9.06 | 40,664,075 | 无 | 0 | 境外法人 |
| ALPHA LAND LIMITED | 0 | 31,173,983 | 6.94 | 31,173,983 | 无 | 0 | 境外法人 |
| STAR EIGHT LIMITED | 0 | 20,084,000 | 4.47 | 20,084,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| NEW EMPIRE LIMITED | 0 | 16,579,741 | 3.69 | 16,579,741 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 厦门序美投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 12,893,125 | 2.87 | 12,893,125 | 无 | 0 | 其他 |
| HEROIC EPOCH LIMITED | 0 | 12,050,400 | 2.68 | 12,050,400 | 无 | 0 | 境外法人 |
| Pitaya Limited | -8,933,599 | 9,131,557 | 2.03 | 0 | 质押 | 6,750,000 | 境外法人 |
| 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 | | | | |
| Pitaya Limited | 9,131,557 | 人民币普通股 | 9,131,557 | | | | |
| ALPHA PLUS | 7,446,824 | 人民币普通股 | 7,446,824 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| BEST STRENGTH | 6,426,880 | 人民币普通股 | 6,426,880 |
| 磐安乐投 | 5,159,580 | 人民币普通股 | 5,159,580 |
| TOTAL PIONEER | 4,518,498 | 人民币普通股 | 4,518,498 |
| YUEN CHENG | 4,518,498 | 人民币普通股 | 4,518,498 |
| EVER GLITTER | 3,634,802 | 人民币普通股 | 3,634,802 |
| SONIC TRACK | 2,235,751 | 人民币普通股 | 2,235,751 |
| 象山亚威 | 1,646,486 | 人民币普通股 | 1,646,486 |
| 法国兴业银行 | 524,300 | 人民币普通股 | 524,300 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | <p>公司于2021年9月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司2021年9月29日和2021年10月14日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-021)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-026)。</p> <p>截至报告期末，公司总计回购股份71.96万股，回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户。根据回购股份方案，上述回购股份将全部用于员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。</p> | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 系吕理镇和（或）吕学燕控制下的企业，吕理镇和吕学燕系父子关系；PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 系文国良、范资里、文羽菁和（或）文馨控制下的企业，文国良和范资里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |
| 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 | JADE FORTUNE | 90,361,531 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 2 | PERFECT ESTATE | 79,083,562 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 3 | YUEN TAI | 40,664,075 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 4 | ESTEEM LEAD | 40,664,075 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 5 | ALPHA LAND | 31,173,983 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 6 | STAR EIGHT | 20,084,000 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 7 | NEW EMPIRE | 16,579,741 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 8 | 序美投资 | 12,893,125 | 2022-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起18个月 |
| 9 | HEROIC EPOCH | 12,050,400 | 2024-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起42个月 |
| 10 | 君智祥 | 2,436,189 | 2022-1-30 | 0 | 公司股票上市之日起18个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 系吕理镇和（或）吕学燕控制下的企业，吕理镇和吕学燕系父子关系；PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 系文国良、范资里、文羽菁和（或）文馨控制下的企业，文国良和范资里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司无控股股东

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 | 吕理镇 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 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 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 文国良 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司副董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 李相如 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 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、欣仕霖总经理、董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 朱玉娇 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 欣仕霖董事、厂长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 吕学燕 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 厦门百霖董事、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 范资里 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 无 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 文羽菁 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 文擎有限公司董事、全华国际教育股份有限公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 文馨 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 文擎有限公司经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 林绍明 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | MING LU 董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 林瑶俐 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 欣仕霖业务副经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 林瑶瑄 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 胜利体育事业股份有限公司副经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 林瑶欣 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 巨匠云科技教育股份有限公司讲师 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 周武忠 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |

| | |
|----------------------|------------|
| 主要职业及职务 | 腾达精密董事、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 周芯妤 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 腾达精密文员、董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 周政宏 |
| 国籍 | 中国台湾籍 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 腾达精密业务员、董事 |
| 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

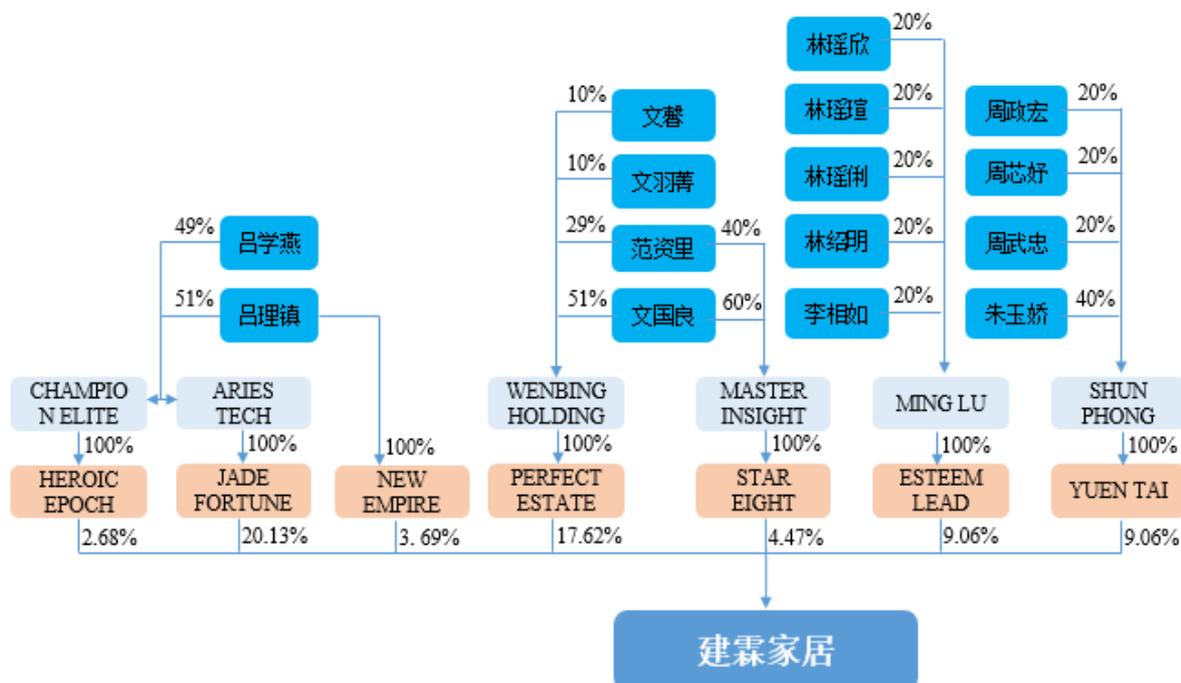
适用 不适用

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

公司实际控制人签署了《共同控制确认书》，对共同控制关系进行了确认和约定。

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2021年9月29日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 555,556股-1,111,111股, 0.12-0.25 |
| 拟回购金额 | 1,000-2,000 |
| 拟回购期间 | 2021年9月28日-2022年9月27日 |
| 回购用途 | 员工持股计划 |
| 已回购数量(股) | 719,600 |
| 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) | 不适用 |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | 不适用 |

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2022] 008795号

厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称建霖家居)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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了建霖家居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,我们独立于建霖家居,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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认
2. 应收账款预期信用损失计提

(一)收入确认事项

1. 事项描述

建霖家居收入确认会计政策及账面金额信息详见财务报表附注四、(三十四)及附注六、注释37。

建霖家居2021年度营业收入为471,211.62万元,较2020年度增长22.87%,为建霖家居合并利润表重要组成项目。

收入是建霖家居的关键财务指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解与销售及收款相关的内部控制制度,并测试关键控制执行的有效性。
- (2) 了解销售业务流程并检查销售合同、出库单、签收记录、报关单、提单等关键业务单据,识别与商品控制权转移的合同条款与条件,判断建霖家居的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。
- (3) 执行分析性复核程序,判断销售收入和毛利率变动的合理性。
- (4) 执行细节测试,结合收入确认政策,检查销售合同或订单、产品出库单、签收记录、报关单、提单、银行回款等业务单据,核实收入的真实性。
- (5) 根据不同销售模式,分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对至收入确认的支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
- (6) 执行函证程序,核实销售收入的真实性、完整性。
- (7) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作,我们认为,收入确认符合建霖家居的会计政策。

(二) 应收账款预期信用损失计提事项

1. 事项描述

建霖家居应收账款预期信用损失计提事项相关的会计政策及账面金额信息详见财务报表附注四(十二)及附注六、注释4。截止2021年12月31日建霖家居合并财务报表中应收账款的余额为98,189.56万元,坏账准备余额为4,980.03万元,账面价值较高。应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已

发生信用损失的项目和通过客观证据评估预期未来可获取的现金流量以确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将应收账款预期信用损失计提认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款预期信用损失计提事项实施的重要审计程序包括：

(1) 对建霖家居与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。

(2) 我们通过审阅销售合同及对管理层的访谈，对比同行业应收账款预期信用损失计提政策，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；

(3) 复核应收账款预期信用损失的计提过程。对于单项计提预期信用损失的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的过程及其提供的客观证据，评估管理层认定的预期信用损失率是否恰当；对于按照信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款，分析其信用风险特征并复核账龄划分的准确性，评估管理层预期信用损失计提是否充分；

(4) 比较当期及前期预期信用损失的计提数及实际发生数，结合对期后回款的检查，评价管理层对预期信用损失计提的充分性和合理性。

(5) 我们对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

(6) 评估管理层对应收账款预期信用损失是否已在财务报表进行恰当披露。

根据已执行的审计工作，我们认为应收账款预期信用损失的计提是合理的，符合建霖家居的会计政策。

四、其他信息

建霖家居管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

建霖家居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，建霖家居管理层负责评估建霖家居的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算建霖家居、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建霖家居的财务报告过程。

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，就可能对建霖家居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告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建霖家居不能持续经营。

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. 就建霖家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

叶金福

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

郝光伟

二〇二二年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七. 1 | 852,574,754.73 | 774,632,581.90 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七. 2 | 69,913,523.48 | 409,247,234.16 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七. 4 | 63,683,885.72 | 64,816,721.02 |
| 应收账款 | 七. 5 | 932,095,310.42 | 811,544,448.78 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七. 7 | 22,605,845.96 | 20,675,604.82 |
| 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 | 46,286,043.97 | 66,229,676.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七. 9 | 721,969,223.59 | 539,225,241.22 |
| 合同资产 | 七. 10 | 85,684,750.43 | 72,235,483.71 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七. 13 | 166,074,626.25 | 13,390,090.49 |
| 流动资产合计 | | 2,960,887,964.55 | 2,771,997,082.95 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七. 20 | 193,163.23 | 214,873.27 |
| 固定资产 | 七. 21 | 905,799,424.61 | 705,750,502.63 |
| 在建工程 | 七. 22 | 165,850,675.00 | 93,846,095.79 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七. 25 | 92,948,944.47 | |
| 无形资产 | 七. 26 | 95,240,382.25 | 88,943,541.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七. 29 | 12,065,651.77 | 7,161,948.78 |
| 递延所得税资产 | 七. 30 | 19,806,315.38 | 15,479,015.20 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 58,891,227.41 | 84,286,533.38 |
| 非流动资产合计 | | 1,350,795,784.12 | 995,682,510.83 |
| 资产总计 | | 4,311,683,748.67 | 3,767,679,593.78 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七. 32 | 270,758,880.20 | 147,687,842.20 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七. 33 | 19,500.00 | 2,083,865.92 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 257,770,160.65 | 183,937,248.08 |
| 应付账款 | 七. 36 | 656,446,390.33 | 684,148,931.51 |
| 预收款项 | 七. 37 | | |
| 合同负债 | 七. 38 | 66,431,011.95 | 38,182,731.86 |
| 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 | 147,982,755.07 | 151,318,270.66 |

| | | | |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 七. 40 | 24,315,374.78 | 18,008,164.68 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 89,378,427.07 | 70,088,304.59 |
| 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 | 25,907,227.42 | |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 10,120,176.99 | 8,784,293.00 |
| 流动负债合计 | | 1,549,129,904.46 | 1,304,239,652.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 45 | 68,399,971.38 | 70,059,137.54 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 67,504,143.12 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七. 51 | 27,422,205.25 | 16,215,850.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 163,326,319.75 | 86,274,987.54 |
| 负债合计 | | 1,712,456,224.21 | 1,390,514,640.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七. 53 | 448,905,000.00 | 446,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 55 | 1,056,105,665.43 | 994,853,518.93 |
| 减：库存股 | 七. 56 | 25,340,881.32 | |
| 其他综合收益 | 七. 57 | -21,797,420.77 | -1,369,604.32 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七. 59 | 121,612,303.78 | 82,534,308.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七. 60 | 1,019,742,857.34 | 854,466,730.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | | 2,599,227,524.46 | 2,377,164,953.74 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 2,599,227,524.46 | 2,377,164,953.74 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | | 4,311,683,748.67 | 3,767,679,593.78 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 462,981,220.56 | 414,644,928.94 |
| 交易性金融资产 | | 61,456,960.27 | 405,942,161.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 9,638,458.16 | 19,971,401.88 |
| 应收账款 | 十七. 1 | 590,425,880.44 | 457,612,375.04 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 4,191,448.38 | 5,120,431.61 |
| 其他应收款 | 十七. 2 | 32,925,848.40 | 26,966,170.27 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 1,663,830.97 |
| 存货 | | 358,084,605.64 | 247,092,001.68 |
| 合同资产 | | 42,618,839.21 | 27,365,891.42 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 50,438,409.51 | 337,023.61 |
| 流动资产合计 | | 1,612,761,670.57 | 1,605,052,386.05 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七. 3 | 745,952,040.58 | 606,989,169.59 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 46,806,311.21 | 49,215,675.82 |
| 固定资产 | | 353,043,797.48 | 248,989,928.64 |
| 在建工程 | | 128,356,548.67 | 35,011,374.54 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 33,829,433.36 | |
| 无形资产 | | 54,531,062.56 | 53,920,418.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 28,896,552.77 | 19,364,516.71 |
| 递延所得税资产 | | 6,951,854.34 | 3,599,362.29 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | 20,237,143.33 | 55,519,430.31 |
| 非流动资产合计 | | 1,418,604,744.30 | 1,072,609,875.91 |
| 资产总计 | | 3,031,366,414.87 | 2,677,662,261.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 148,662,712.35 | 125,915,961.21 |
| 交易性金融负债 | | | 2,083,865.92 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 138,952,361.92 | 108,404,192.05 |
| 应付账款 | | 357,532,372.24 | 362,738,516.40 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 30,903,118.92 | 19,536,409.94 |
| 应付职工薪酬 | | 75,039,174.49 | 76,948,223.93 |
| 应交税费 | | 8,918,380.07 | 7,274,850.85 |
| 其他应付款 | | 84,496,667.53 | 87,782,570.37 |
| 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 | | 10,762,481.14 | |
| 其他流动负债 | | 5,214,672.59 | 5,217,977.36 |
| 流动负债合计 | | 860,481,941.25 | 795,902,568.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 23,920,541.26 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 20,827,613.03 | 12,567,790.46 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 44,748,154.29 | 12,567,790.46 |
| 负债合计 | | 905,230,095.54 | 808,470,358.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 448,905,000.00 | 446,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,145,205,159.79 | 1,083,953,013.29 |
| 减：库存股 | | 25,340,881.32 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 117,375,937.36 | 78,297,942.29 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润 | | 439,991,103.50 | 260,260,947.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,126,136,319.33 | 1,869,191,903.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,031,366,414.87 | 2,677,662,261.96 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

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 | | 4,712,116,198.24 | 3,835,077,862.90 |
| 其中：营业收入 | 七. 61 | 4,712,116,198.24 | 3,835,077,862.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,329,799,336.41 | 3,463,217,231.40 |
| 其中：营业成本 | 七. 61 | 3,639,712,307.38 | 2,802,263,876.02 |
| 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 | 21,246,383.90 | 21,584,724.56 |
| 销售费用 | 七. 63 | 114,724,771.81 | 107,574,293.83 |
| 管理费用 | 七. 64 | 269,536,670.32 | 264,701,052.82 |
| 研发费用 | 七. 65 | 249,681,732.32 | 217,207,836.37 |
| 财务费用 | 七. 66 | 34,897,470.68 | 49,885,447.80 |
| 其中：利息费用 | | 12,763,149.89 | 9,207,661.08 |
| 利息收入 | | 7,137,422.82 | 7,376,876.07 |
| 加：其他收益 | 七. 67 | 34,397,271.99 | 40,800,230.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七. 68 | 36,925,813.06 | 32,145,127.26 |
| 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 | | 334,004.94 | 1,025,023.19 |
| 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 | -5,269,344.76 | 5,657,997.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七. 71 | -6,913,482.09 | -9,671,977.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七. 72 | -13,063,155.88 | -13,259,346.72 |

| | | | |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七. 73 | -160,924.37 | 40,584.08 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 428,233,039.78 | 427,573,246.76 |
| 加:营业外收入 | 七. 74 | 154,003.66 | 1,101,299.80 |
| 减:营业外支出 | 七. 75 | 3,245,543.60 | 6,557,761.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 425,141,499.84 | 422,116,784.91 |
| 减:所得税费用 | 七. 76 | 48,815,577.85 | 57,142,890.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 |
| 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) | | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -20,427,816.45 | -12,427,985.47 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -20,427,816.45 | -12,427,985.47 |
| 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 | | -20,427,816.45 | -12,427,985.47 |
| (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 | | -20,427,816.45 | -12,427,985.47 |
| (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 | | 355,898,105.54 | 352,545,908.87 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 355,898,105.54 | 352,545,908.87 |

| | | | |
|--------------------|--|------|------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.84 | 0.87 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.84 | 0.87 |

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：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

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 | 2,396,529,989.20 | 1,899,419,127.44 |
| 减：营业成本 | 十七. 4 | 1,889,226,533.75 | 1,419,469,402.00 |
| 税金及附加 | | 10,103,204.53 | 10,630,724.04 |
| 销售费用 | | 44,469,072.38 | 50,340,515.94 |
| 管理费用 | | 157,381,274.55 | 160,664,426.06 |
| 研发费用 | | 128,712,017.81 | 117,026,205.90 |
| 财务费用 | | 16,415,333.97 | 32,189,703.05 |
| 其中：利息费用 | | 4,671,160.90 | 8,152,634.54 |
| 利息收入 | | 4,710,221.16 | 4,736,851.70 |
| 加：其他收益 | | 16,642,807.98 | 18,642,525.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七. 5 | 256,185,976.58 | 112,011,727.46 |
| 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 | | | 360,744.24 |
| 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） | | -2,401,335.41 | 3,034,995.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,455,709.33 | -3,577,795.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,302,227.37 | -2,847,171.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -101,814.62 | -75,351.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 411,790,250.04 | 236,287,079.92 |
| 加：营业外收入 | | 42,408.61 | 1,018,600.41 |
| 减：营业外支出 | | 2,141,965.64 | 2,852,953.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 409,690,693.01 | 234,452,726.67 |
| 减：所得税费用 | | 18,910,742.33 | 20,827,818.75 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 390,779,950.68 | 213,624,907.92 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以 | | 390,779,950.68 | 213,624,907.92 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | |
| (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 | | 390,779,950.68 | 213,624,907.92 |
| 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: 吕理镇

主管会计工作负责人: 翁伟斌

会计机构负责人: 汤慧玲

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 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,762,758,052.76 | 3,684,227,243.10 |
| 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 | | 275,728,982.86 | 191,032,748.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七. 78 (1) | 56,213,915.99 | 58,970,082.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,094,700,951.61 | 3,934,230,073.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,526,439,240.81 | 2,477,559,515.74 |
| 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 | | 892,521,510.43 | 723,543,853.82 |
| 支付的各项税费 | | 109,042,308.67 | 114,325,156.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七. 78 (2) | 195,582,029.96 | 169,522,535.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,723,585,089.87 | 3,484,951,061.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 371,115,861.74 | 449,279,011.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,261,982.09 | 32,145,127.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 168,318.20 | 158,735.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,710.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七. 78 (3) | 3,098,885,594.82 | 5,473,535,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,134,320,605.85 | 5,505,838,862.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 475,675,796.86 | 332,075,798.23 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 (4) | 2,871,797,250.00 | 5,874,610,458.19 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,347,473,046.86 | 6,206,686,256.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -213,152,441.01 | -700,847,393.67 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 654,461,524.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 408,095,283.40 | 329,307,879.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七. 78 (5) | 53,648,772.40 | 19,356,578.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 461,744,055.80 | 1,003,125,982.40 |
| 偿还债务支付的现金 | | 278,853,180.00 | 270,090,924.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 182,146,994.12 | 162,952,886.28 |
| 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 (6) | 88,712,994.44 | 50,801,772.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 549,713,168.56 | 483,845,583.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -87,969,112.76 | 519,280,399.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,227,358.16 | -17,934,105.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 63,766,949.81 | 249,777,912.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 736,830,809.50 | 487,052,897.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 800,597,759.31 | 736,830,809.50 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

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 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,288,717,637.28 | 1,783,184,428.80 |
| 收到的税费返还 | | 173,459,125.07 | 117,945,290.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,844,148.41 | 37,285,750.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,516,020,910.76 | 1,938,415,469.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,855,245,771.49 | 1,197,892,595.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 461,635,917.48 | 369,459,282.50 |
| 支付的各项税费 | | 40,219,112.01 | 37,365,853.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 96,719,740.30 | 83,262,753.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,453,820,541.28 | 1,687,980,484.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 62,200,369.48 | 250,434,984.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 256,185,976.58 | 112,011,727.46 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 93,235.20 | 2,699,191.84 |
| 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 | | 1,573,000,000.00 | 2,969,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,829,279,211.78 | 3,084,310,919.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 241,925,684.70 | 132,914,411.74 |
| 投资支付的现金 | | 138,643,503.16 | 35,583,868.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,287,100,000.00 | 3,370,620,820.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,667,669,187.86 | 3,539,119,099.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 161,610,023.92 | -454,808,180.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 654,461,525.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 193,256,500.00 | 209,083,140.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,529,059.72 | 90,758,627.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 293,785,559.72 | 954,303,292.55 |
| 偿还债务支付的现金 | | 169,553,180.00 | 249,562,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 177,287,988.47 | 161,791,275.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 126,807,717.99 | 79,682,059.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 473,648,886.46 | 491,035,934.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -179,863,326.74 | 463,267,357.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,741,751.49 | -9,079,214.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 42,205,315.17 | 249,814,947.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 392,962,869.22 | 143,147,922.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 435,168,184.39 | 392,962,869.22 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

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 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 446,680,000.00 | | | | 994,853,518.93 | | -1,369,604.32 | | 82,534,308.71 | | 854,466,730.42 | | 2,377,164,953.74 | | 2,377,164,953.74 |
| 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 | 446,680,000.00 | | | | 994,853,518.93 | | -1,369,604.32 | | 82,534,308.71 | | 854,466,730.42 | | 2,377,164,953.74 | | 2,377,164,953.74 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | 2,225,000.00 | | | | 61,252,146.50 | 25,340,881.32 | -20,427,816.45 | | 39,077,995.07 | | 165,276,126.92 | | 222,062,570.72 | | 222,062,570.72 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | -20,427,816.45 | | | | 376,325,921.99 | | 355,898,105.54 | | 355,898,105.54 |
| (二) 所有者 投入和减少资 本 | 2,225,000.00 | | | | 61,252,146.50 | 25,340,881.32 | | | | | | | 38,136,265.18 | | 38,136,265.18 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 2,225,000.00 | | | | 13,105,250.00 | 25,340,881.32 | | | | | | | -10,010,631.32 | | -10,010,631.32 |
| 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 | | | | 48,146,896.50 | | | | | | | | 48,146,896.50 | | 48,146,896.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 448,905,000.00 | | | | 1,056,105,665.43 | 25,340,881.32 | -21,797,420.77 | | 121,612,303.78 | | 1,019,742,857.34 | | 2,599,227,524.46 | | 2,599,227,524.46 |

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 401,680,000.00 | | | | 353,083,875.43 | | 11,058,381.15 | | 61,171,817.92 | | 667,193,326.87 | | 1,494,187,401.37 | | 1,494,187,401.37 |
| 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 | 401,680,000.00 | | | | 353,083,875.43 | | 11,058,381.15 | | 61,171,817.92 | | 667,193,326.87 | | 1,494,187,401.37 | | 1,494,187,401.37 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 45,000,000.00 | | | | 641,769,643.50 | | -12,427,985.47 | | 21,362,490.79 | | 187,273,403.55 | | 882,977,552.37 | | 882,977,552.37 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -12,427,985.47 | | | | 364,973,894.34 | | 352,545,908.87 | | 352,545,908.87 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 45,000,000.00 | | | | 641,769,643.50 | | | | | | | | 686,769,643.50 | | 686,769,643.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 45,000,000.00 | | | | 590,308,053.30 | | | | | | | | 635,308,053.30 | | 635,308,053.30 |
| 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 | | | | | 51,461,590.20 | | | | | | | | 51,461,590.20 | | 51,461,590.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 21,362,490.79 | | -177,700,490.79 | | -156,338,000.00 | | -156,338,000.00 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|---------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 21,362,490.79 | | -21,362,490.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -156,338,000.00 | -156,338,000.00 | | -156,338,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 446,680,000.00 | | | 994,853,518.93 | | -1,369,604.32 | 82,534,308.71 | | 854,466,730.42 | | 2,377,164,953.74 | 2,377,164,953.74 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

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 | 446,680,000.00 | | | | 1,083,953,013.29 | | | | 78,297,942.29 | 260,260,947.89 | 1,869,191,903.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 446,680,000.00 | | | | 1,083,953,013.29 | | | 78,297,942.29 | 260,260,947.89 | 1,869,191,903.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,225,000.00 | | | | 61,252,146.50 | 25,340,881.32 | | 39,077,995.07 | 179,730,155.61 | 256,944,415.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 390,779,950.68 | 390,779,950.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,225,000.00 | | | | 61,252,146.50 | 25,340,881.32 | | | | 38,136,265.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 2,225,000.00 | | | | 13,105,250.00 | 25,340,881.32 | | | | -10,010,631.32 |
| 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 | | | | | 48,146,896.50 | | | | | 48,146,896.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 39,077,995.07 | -211,049,795.07 | -171,971,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 39,077,995.07 | -39,077,995.07 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -171,971,800.00 | -171,971,800.00 |
| 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、本期末余额 | 448,905,000.00 | | | | 1,145,205,159.79 | 25,340,881.32 | | 117,375,937.36 | 439,991,103.50 | 2,126,136,319.33 |

| 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 | 401,680,000.00 | | | | 442,183,369.79 | | | | 56,935,451.50 | 224,336,530.76 | 1,125,135,352.05 |

2021 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 401,680,000.00 | | | | 442,183,369.79 | | | | 56,935,451.50 | 224,336,530.76 | 1,125,135,352.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 45,000,000.00 | | | | 641,769,643.50 | | | | 21,362,490.79 | 35,924,417.13 | 744,056,551.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,624,907.92 | 213,624,907.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 45,000,000.00 | | | | 641,769,643.50 | | | | | | 686,769,643.50 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 45,000,000.00 | | | | 590308053.3 | | | | | | 635308053.3 |
| 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 | | | | | 51,461,590.20 | | | | | | 51,461,590.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 21,362,490.79 | -177,700,490.79 | -156,338,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 21,362,490.79 | -21,362,490.79 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -156,338,000.00 | -156,338,000.00 |
| 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、本期末余额 | 446,680,000.00 | | | | 1,083,953,013.29 | | | | 78,297,942.29 | 260,260,947.89 | 1,869,191,903.47 |

公司负责人：吕理镇

主管会计工作负责人：翁伟斌

会计机构负责人：汤慧玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由厦门建霖工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 6 月 23 日办理了整体变更工商登记手续。公司于 2017 年 6 月 29 日取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913502006120063749 号营业执照。

公司设立时股本为人民币 40,168 万元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股，本次发行后股本增加为人民币 44,668.00 万元。本次新增股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000404 号验资报告验证。

根据公司 2021 年 11 月 29 日召开的第一次临时股东大会决议，本公司向激励对象定向增发本公司 A 股限制性普通股，共授予 222.50 万股。该限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 29 日，授予对象为 60 人，授予价格为 6.89 元/股。截至 2021 年 12 月 20 日，公司已经完成授予事宜的登记工作。本次定向增发后，本公司股本总额由人民币 44,668.00 万元增至人民币 44,890.50 万元。

注册地址和总部地址为厦门市集美区天凤路 69 号，法定代表人：吕理镇。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

公司属于厨房卫浴产品和净水产品行业。主要经营活动为产品的设计研发、生产和销售。产品主要有厨房卫浴产品、净水产品、新风系统产品、健康照护等系列产品和服务。

(三) 财务报表批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 19 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 15 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例 | 表决权比例 |
|--------------------------------------|-------|----|------|-------|
| 厦门英仕卫浴有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 厦门市精煌塑胶有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 漳州建霖实业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 宁波威霖住宅设施有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 宁波埃瑞德智能家居有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100% | 100% |
| RUNNER NINGBO CORP | 全资子公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 厦门百霖净水科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| Runner Corporation | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| Aquair Co., Ltd | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 欣仕霖企业有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100% | 100% |
| 厦门匠仕工业设计有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 上海建霖智慧家居科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |
| 瑞摩宅兹（上海）科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 100% |

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依

据说明子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见本报告“本节九、1、(1).企业集团的构成”。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比,增加2户,合并范围变更主体的具体信息详见本报告“本节八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《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)的规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

5.2 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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

5.3 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

5.4 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

6.2 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

- 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. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

7.2 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，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

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

10.1 金融资产分类、确认和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

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

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余

成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

10.2 金融负债分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套

期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.3 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

10.5 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10.6 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收

入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除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外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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,并且即使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,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 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;
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 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;
- 6) 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) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:账龄组合、合并范围内应收款项等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 1) 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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的，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。

10.7 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“本节五、(十)、6.金融工具减值”。

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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|--|--|
| 银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，且已由银行承兑，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，预期信用损失风险极低 | 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 |
| 商业承兑汇票 | 由客户自行承兑，存在一定的预期信用损失风险 | 参考历史信用损失经验，结合当前及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，预期信用损失率与应收账款相同 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“本节五、(十)、6.金融工具减值”。

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------|-------|--|
| 内部往来 | 不计提 | 本公司合并报表范围内各公司之间的应收账款 |
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 | 包括除上述组合之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类 |

账龄分析组合具体情况如下：

| 账 龄 | 计提比例 |
|-----------|------|
| 1年以内（含1年） | 5% |
| 1-2年（含2年） | 20% |
| 2-3年（含3年） | 50% |
| 3年以上 | 100% |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“本节五、（十）、6. 金融工具减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“本节五、（十）、6. 金融工具减值”。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前以及对未来经济状况预测存续期内预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 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。主要包括原材料、半成品、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、辅助材料及包装物等。

15.2 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司的低值易耗品、包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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本报告“本节五、(十)、6.金融工具减值”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

17.1 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

17.2 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“本节五、(十)、6.金融工具减值”。

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

21.1 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告“ 本节五、(五).同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

21.2 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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；对于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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

21.3 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的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。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21.4 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账

面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，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。

21.5 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 土地使用权 | 50.00 | - | 0.02 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

(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 |
|---------|-------|---------|------|-------------|
| 土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 模具 | 年限平均法 | 3.00 | 5.00 | 31.67 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6.00 | 5.00 | 15.83 |
| 仪器仪表用具等 | 年限平均法 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |

(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

24.1 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

24.2 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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

25.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

25.2 费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

25.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

25.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额
2. 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；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|--------|-------|
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法摊销 |
| 软件 | 3-5 年 | 直线法摊销 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31 长期待摊费用

适用 不适用

31.1 摊销方法

长期待摊费用，是指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1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

31.2 摊销年限

预计长期待摊费用的受益年限，分别按2-5年直线法进行摊销。

32 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司

比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1、扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4、在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35 预计负债

√适用 □不适用

35.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

35.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36 股份支付

√适用 □不适用

36.1 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

36.2 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

36.3 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

36.4 会计处理方法

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

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

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

37 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

37.1 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

37.2 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

37.3 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

38 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

38.1 收入确认的一般原则

(1) 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

1) 满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

a. 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；

b. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

c. 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。

2) 对于不属于在某一时间段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

a. 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

c. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

d. 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；

e. 客户已接受该商品；

f. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于附有质量保证条款的合同，评估该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的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

38.2 收入确认的具体方法

本公司不同销售区域下的具体收入确认方法如下：

| 销售区域 | 交易方式 | 收入确认时点 |
|------------------|--------------------------------|--|
| 内销 | 以直销为主，经销很少，经销属于买断式销售 | 在产品已发出、经客户签收或验收时确认收入 |
| 外销—销售至境外 | 以 FOB 为主，存在少量 CIF、C&F 及 CFR 模式 | 公司按销售合同或订单的约定将产品报关和装船，并取得提单，在货物越过船舷时即完成了相关风险的转移。公司在已办理出口报关手续，货物装运并取得货运提单后确认收入。 |
| | 存在少量 DDP | 公司按销售合同或订单约定将产品报关和装船，将产品送至客户指定地点或仓库。公司在客户于指定地点或仓库提货，货物完成交付后确认收入。 |
| 外销—销售至出口加工区或物流园区 | DDU | 公司按销售合同或订单的约定将产品报关，并运送至指定的物流园区或出口加工区的指定仓库。公司在产品已发出并经客户签收，且已办理出口报关手续后确认收入。 |
| | EXW | 公司按销售合同或订单约定，由客户指定第三方物流将产品运至客户指定的国内仓库完成实物的转 |

| 销售区域 | 交易方式 | 收入确认时点 |
|------|------|--|
| | | 移。公司在产品已发出并交付客户指定的承运人，且已办理出口报关手续后确认收入。 |

(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

39.1 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

39.2 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

39.3 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

39.4 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

40 政府补助

适用 不适用

40.1 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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

40.2 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

40.3 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

41.1 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

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

41.2 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

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

41.3 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

(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

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

其他说明

(1) 执行新租赁准则对公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见报告“本节五、重要会计政策及会计估计”。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 累积影响金额 | | | 2021 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 重分类 (注) | 重新计量 (注) | 小计 | |
| 使用权资产 | | | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 |
| 资产合计 | | | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 |
| 租赁负债 | | | 64,623,340.43 | 64,623,340.43 | 64,623,340.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 20,709,651.01 | 20,709,651.01 | 20,709,651.01 |
| 负债合计 | | | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 | 85,332,991.44 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对公司的影响

2021年2月2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2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第15号对公司的影响

2021年12月31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”）。解释15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布

(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 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 774,632,581.90 | 774,632,581.90 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 409,247,234.16 | 409,247,234.16 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 64,816,721.02 | 64,816,721.02 | |
| 应收账款 | 811,544,448.78 | 811,544,448.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 20,675,604.82 | 20,675,604.82 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 66,229,676.85 | 66,229,676.85 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 539,225,241.22 | 539,225,241.22 | |
| 合同资产 | 72,235,483.71 | 72,235,483.71 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13,390,090.49 | 13,390,090.49 | |
| 流动资产合计 | 2,771,997,082.95 | 2,771,997,082.95 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 214,873.27 | 214,873.27 | |
| 固定资产 | 705,750,502.63 | 705,750,502.63 | |
| 在建工程 | 93,846,095.79 | 93,846,095.79 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 85,172,177.85 | 85,172,177.85 |
| 无形资产 | 88,943,541.78 | 88,943,541.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,161,948.78 | 7,161,948.78 | |
| 递延所得税资产 | 15,479,015.20 | 15,479,015.20 | |
| 其他非流动资产 | 84,286,533.38 | 84,286,533.38 | |
| 非流动资产合计 | 995,682,510.83 | 1,080,854,688.68 | 85,172,177.85 |
| 资产总计 | 3,767,679,593.78 | 3,852,851,771.63 | 85,172,177.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 147,687,842.20 | 147,687,842.20 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 2,083,865.92 | 2,083,865.92 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 183,937,248.08 | 183,937,248.08 | |
| 应付账款 | 684,148,931.51 | 684,148,931.51 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 38,182,731.86 | 38,182,731.86 | |
| 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 | 151,318,270.66 | 151,318,270.66 | |
| 应交税费 | 18,008,164.68 | 18,008,164.68 | |
| 其他应付款 | 70,088,304.59 | 70,088,304.59 | |
| 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 | | 20,709,651.01 | 20,709,651.01 |
| 其他流动负债 | 8,784,293.00 | 8,784,293.00 | |
| 流动负债合计 | 1,304,239,652.50 | 1,324,949,303.51 | 20,709,651.01 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 70,059,137.54 | 70,059,137.54 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 64,462,526.84 | 64,462,526.84 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 16,215,850.00 | 16,215,850.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 86,274,987.54 | 150,737,514.38 | 64,462,526.84 |
| 负债合计 | 1,390,514,640.04 | 1,475,686,817.89 | 85,172,177.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 446,680,000.00 | 446,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 994,853,518.93 | 994,853,518.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,369,604.32 | -1,369,604.32 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 82,534,308.71 | 82,534,308.71 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 854,466,730.42 | 854,466,730.42 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,377,164,953.74 | 2,377,164,953.74 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,377,164,953.74 | 2,377,164,953.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,767,679,593.78 | 3,852,851,771.63 | 85,172,177.85 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 414,644,928.94 | 414,644,928.94 | |
| 交易性金融资产 | 405,942,161.60 | 405,942,161.60 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 19,971,401.88 | 19,971,401.88 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 457,612,375.04 | 457,612,375.04 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,120,431.61 | 5,120,431.61 | |
| 其他应收款 | 26,966,170.27 | 26,966,170.27 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,663,830.97 | 1,663,830.97 | |
| 存货 | 247,092,001.68 | 247,092,001.68 | |
| 合同资产 | 27,365,891.42 | 27,365,891.42 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 337,023.61 | 337,023.61 | |
| 流动资产合计 | 1,605,052,386.05 | 1,605,052,386.05 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 606,989,169.59 | 606,989,169.59 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 49,215,675.82 | 49,215,675.82 | |
| 固定资产 | 248,989,928.64 | 248,989,928.64 | |
| 在建工程 | 35,011,374.54 | 35,011,374.54 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 36,495,366.39 | 36,495,366.39 |
| 无形资产 | 53,920,418.01 | 53,920,418.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 19,364,516.71 | 19,364,516.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,599,362.29 | 3,599,362.29 | |
| 其他非流动资产 | 55,519,430.31 | 55,519,430.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,072,609,875.91 | 1,109,105,242.30 | 36,495,366.39 |
| 资产总计 | 2,677,662,261.96 | 2,714,157,628.35 | 36,495,366.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 125,915,961.21 | 125,915,961.21 | |
| 交易性金融负债 | 2,083,865.92 | 2,083,865.92 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 108,404,192.05 | 108,404,192.05 | |
| 应付账款 | 362,738,516.40 | 362,738,516.40 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 19,536,409.94 | 19,536,409.94 | |
| 应付职工薪酬 | 76,948,223.93 | 76,948,223.93 | |
| 应交税费 | 7,274,850.85 | 7,274,850.85 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应付款 | 87,782,570.37 | 87,782,570.37 | |
| 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 | | 9,676,408.42 | 9,676,408.42 |
| 其他流动负债 | 5,217,977.36 | 5,217,977.36 | |
| 流动负债合计 | 795,902,568.03 | 805,578,976.45 | 9,676,408.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 26,818,957.97 | 26,818,957.97 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 12,567,790.46 | 12,567,790.46 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 12,567,790.46 | 39,386,748.43 | 26,818,957.97 |
| 负债合计 | 808,470,358.49 | 844,965,724.88 | 36,495,366.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 446,680,000.00 | 446,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,083,953,013.29 | 1,083,953,013.29 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 78,297,942.29 | 78,297,942.29 | |
| 未分配利润 | 260,260,947.89 | 260,260,947.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,869,191,903.47 | 1,869,191,903.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,677,662,261.96 | 2,714,157,628.35 | 36,495,366.39 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------|
| 增值税 | 销售货物 | 13% |
| 消费税 | 不适用 | 不适用 |
| 营业税 | 销售货物 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%或 15%或 20%或 25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 25%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%或 12% |

根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(2019 年第 39 号)的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

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 | 15% |
| 厦门英仕卫浴有限公司 | 15% |
| 漳州建霖实业有限公司 | 25% |
| 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 15% |
| 厦门百霖净水科技有限公司 | 15% |
| 宁波威霖住宅设施有限公司 | 15% |
| RUNNER NINGBO CORP | 0% |
| RUNNER CORPORATION | 0% |
| RUNNER CORPORATION TAIWANBRANCH | 20% |
| AQUAIR CO., LTD | 0% |
| 欣仕霖企业有限公司 | 20% |
| 厦门匠仕工业设计有限公司 | 25% |
| 宁波埃瑞德智能家居有限公司 | 25% |
| 厦门市精煌塑胶有限公司 | 25% |
| 上海建霖智慧家居科技有限公司 | 25% |
| 瑞摩宅兹(上海)科技有限公司 | 25% |
| Runner Industry (Thailand)Co., Ltd. | 20% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 10 月 21 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202035100322,有效期 3 年)，根据企业所得税法的相关优惠政策的规定，2020 至 2022 年度公司减按 15%的优惠税率计缴企业所得税

厦门英仕卫浴有限公司于 2019 年 11 月 21 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201935100270,有效期 3 年)，根据企业所得税法的相关优惠政策的规定，2019 至 2021 年度公司减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

厦门阿匹斯智能制造系统有限公司于 2021 年 12 月 24 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局和

国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202135100754, 有效期 3 年), 根据企业所得税法的相关优惠政策的规定, 2021 至 2023 年度公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

厦门百霖净水科技有限公司于 2019 年 11 月 21 日取得厦门市科学技术局、厦门市财政局和国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201935100039, 有效期 3 年), 根据企业所得税法的相关优惠政策的规定, 2019 至 2021 年度公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

宁波威霖住宅设施有限公司于 2021 年 12 月 10 日取得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202133101420, 有效期 3 年), 根据企业所得税法的相关优惠政策的规定, 2021 至 2023 年度该公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

RUNNER NINGBO CORP 于 2015 年 10 月 1 日设立于萨摩亚。AQUAIR CO., LTD 于 2014 年 8 月 21 日设立于萨摩亚。根据萨摩亚相关税收法律, 企业所得税率为 0%。

RUNNER CORPORATION 于 2011 年 12 月 2 日设立于英属开曼群岛, 根据开曼群岛相关税收法律, 企业所得税率为 0%。

RUNNER CORPORATION TAIWAN BRANCH 于 2012 年 2 月 24 日设立于台湾, 根据台湾税收法律, 本期企业所得税税率为 20%。

欣仕霖企业有限公司于 2015 年 10 月 26 日设立于台湾, 根据台湾税收法律, 本期企业所得税税率为 20%。

Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. 于 2019 年 4 月 22 日设立于泰国, 根据泰国税收法律, 本期企业所得税税率为 20%。

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 | 52,815.91 | 46,216.78 |
| 银行存款 | 800,434,161.85 | 736,427,440.15 |
| 其他货币资金 | 52,087,776.97 | 38,158,924.97 |
| 合计 | 852,574,754.73 | 774,632,581.90 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 116,808,807.22 | 92,325,132.26 |

其他说明

其他货币资金具体明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 是否受限 |
|----------------|---------------|---------------|------|
| 承兑汇票、信用证等银行保证金 | 51,976,995.42 | 37,801,772.40 | 是 |
| 支票账户款项 | | 98,828.15 | 否 |
| 存出投资款 | 36,192.01 | 141,269.75 | 否 |
| 类支付宝等款项 | 74,589.54 | 117,054.67 | 否 |
| 合计 | 52,087,776.97 | 38,158,924.97 | |

截止 2021 年 12 月 31 日, 除上述受限保证金之外, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

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 | 69,913,523.48 | 409,247,234.16 |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 3,734,297.18 | 8,567,672.56 |
| 其他（银行理财产品） | 66,179,226.30 | 400,679,561.60 |
| 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 | 69,913,523.48 | 409,247,234.16 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末金额单笔较大的交易性金融资产明细如下：

| 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 | 实际收回情况 | 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） |
|-----------------|--------|--------|------------|-----------|------|-------------|---------|---------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中国工商银行厦门杏林支行 | 结构性存款 | 贰仟万 | 2021-9-10 | 2022-3-14 | 募投资金 | 美元兑日元汇率挂钩产品 | 保本浮动收益型 | 1.5%+1.75*NMM | 无 | 31.34万元 | 已收回 | 是 | 否 | 否 |
| 厦门银行股份有限公司总行营业部 | 结构性存款 | 肆仟万 | 2021-11-12 | 2022-2-11 | 募投资金 | SHAU | 保本浮动收益型 | 1.54%-3.4% | 无 | 28.56万元 | 已收回 | 是 | 否 | 否 |

上表中“实际收益或损失”是指期后理财产品到期的收益或损失。

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 | 56,243,466.77 | 54,795,849.87 |
| 商业承兑票据 | 7,440,418.95 | 10,020,871.15 |
| 合计 | 63,683,885.72 | 64,816,721.02 |

(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

(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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 64,075,486.72 | 100.00 | 391,601.00 | 0.61 | 63,683,885.72 | 65,344,135.29 | 100.00 | 527,414.27 | 0.81 | 64,816,721.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 56,243,466.77 | 87.78 | | | 56,243,466.77 | 54,795,849.87 | 83.86 | | | 54,795,849.87 |
| 商业承兑汇票 | 7,832,019.95 | 12.22 | 391,601.00 | 5.00 | 7,440,418.95 | 10,548,285.42 | 16.14 | 527,414.27 | 5.00 | 10,020,871.15 |
| 合计 | 64,075,486.72 | / | 391,601.00 | / | 63,683,885.72 | 65,344,135.29 | / | 527,414.27 | / | 64,816,721.02 |

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 (%) |
| 银行承兑汇票 | 56,243,466.77 | | |
| 商业承兑汇票 | 7,832,019.95 | 391,601.00 | 5.00 |
| 合计 | 64,075,486.72 | 391,601.00 | 0.61 |

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 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 527,414.27 | -135,813.27 | | | 391,601.00 |
| 合计 | 527,414.27 | -135,813.27 | | | 391,601.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 979,485,420.54 |
| 1 至 2 年 | 1,845,451.32 |
| 2 至 3 年 | 345,769.12 |
| 3 年以上 | 218,981.01 |
| 合计 | 981,895,621.99 |

(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 | 15,431,849.34 | 1.57 | 895,253.34 | 5.80 | 14,536,596.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 15,431,849.34 | 1.57 | 895,253.34 | 5.80 | 14,536,596.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 966,463,772.65 | 98.43 | 48,905,058.23 | 5.06 | 917,558,714.42 | 854,927,387.83 | 100.00 | 43,382,939.05 | 5.07 | 811,544,448.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 966,463,772.65 | 98.43 | 48,905,058.23 | 5.06 | 917,558,714.42 | 854,927,387.83 | 100.00 | 43,382,939.05 | 5.07 | 811,544,448.78 |
| 合计 | 981,895,621.99 | / | 49,800,311.57 | / | 932,095,310.42 | 854,927,387.83 | / | 43,382,939.05 | / | 811,544,448.78 |

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 (%) | |
| 陕西浩泽环保科技发展有限公司 | 130,169.34 | 130,169.34 | 100.00 | 被列入失信人名单，收款困难 |
| American Valve, Inc. | 15,301,680.00 | 765,084.00 | 5.00 | 结合期后情况对款项单独评估信用风险特征 |
| 合计 | 15,431,849.34 | 895,253.34 | 5.80 | |

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：按组合计提预期信用损失的应收账款

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 | 964,183,740.54 | 48,209,187.06 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,845,451.32 | 369,090.27 | 20.00 |
| 2-3 年 | 215,599.78 | 107,799.89 | 50.00 |
| 3 年以上 | 218,981.01 | 218,981.01 | 100.00 |
| 合计 | 966,463,772.65 | 48,905,058.23 | 5.06 |

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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | 895,253.34 | | | | 895,253.34 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 43,382,939.05 | 5,523,627.69 | | 1,508.51 | | 48,905,058.23 |
| 合计 | 43,382,939.05 | 6,418,881.03 | | 1,508.51 | | 49,800,311.57 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 1,508.51 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 401,134,856.18 | 40.85 | 20,056,742.82 |
| 合计 | 401,134,856.18 | 40.85 | 20,056,742.82 |

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位款。

(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

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 | 22,370,536.65 | 98.96 | 19,909,736.71 | 96.30 |
| 1 至 2 年 | 155,026.52 | 0.69 | 758,868.11 | 3.67 |
| 2 至 3 年 | 80,282.79 | 0.36 | 7,000.00 | 0.03 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 22,605,845.96 | 100.00 | 20,675,604.82 | 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(%) |
|---------------|--------------|--------------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 6,820,133.73 | 30.17 |
| 合计 | 6,820,133.73 | 30.17 |

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位款。

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,286,043.97 | 66,229,676.85 |
| 合计 | 46,286,043.97 | 66,229,676.85 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(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 | 42,427,504.37 |
| 1 至 2 年 | 4,698,558.94 |
| 2 至 3 年 | 1,605,595.73 |
| 3 年以上 | 4,651,005.66 |
| 合计 | 53,382,664.70 |

(8). 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 28,365,397.79 | 24,676,712.50 |
| 员工借款及备用金 | 8,972,234.84 | 2,414,031.98 |
| 保证金及押金 | 11,773,096.77 | 40,263,754.53 |
| 代垫款 | 4,013,052.51 | 5,870,981.00 |
| 其他 | 258,882.79 | 167,936.76 |
| 合计 | 53,382,664.70 | 73,393,416.77 |

(9). 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 | 7,163,739.92 | | | 7,163,739.92 |
| 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 | -67,119.19 | | | -67,119.19 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 7,096,620.73 | | | 7,096,620.73 |

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

(10). 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 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 7,163,739.92 | -67,119.19 | | | | 7,096,620.73 |
| 合计 | 7,163,739.92 | -67,119.19 | | | | 7,096,620.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 期末余额前五名其他应收款汇总 | 34,156,975.84 | 63.99 | 2,674,115.61 |
| 合计 | 34,156,975.84 | 63.99 | 2,674,115.61 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 76,344,672.22 | 1,766,946.39 | 74,577,725.83 | 51,593,900.27 | 954,385.70 | 50,639,514.57 |
| 在产品 | 77,679,140.62 | | 77,679,140.62 | 73,654,870.57 | | 73,654,870.57 |
| 半成品 | 187,235,913.70 | 6,250,624.32 | 180,985,289.38 | 145,277,842.91 | 7,598,220.73 | 137,679,622.18 |
| 库存商品 | 216,502,693.64 | 9,424,121.58 | 207,078,572.06 | 160,292,479.39 | 10,710,715.06 | 149,581,764.33 |
| 发出商品 | 159,224,898.74 | | 159,224,898.74 | 102,065,990.25 | | 102,065,990.25 |
| 在途物资 | 12,105,460.02 | | 12,105,460.02 | 16,656,780.97 | | 16,656,780.97 |
| 辅助材料及包装物 | 10,568,860.97 | 250,724.03 | 10,318,136.94 | 9,200,659.51 | 253,961.16 | 8,946,698.35 |
| 合计 | 739,661,639.91 | 17,692,416.32 | 721,969,223.59 | 558,742,523.87 | 19,517,282.65 | 539,225,241.22 |

(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 | 954,385.70 | 1,290,408.81 | | 477,848.12 | | 1,766,946.39 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 在产品 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 半成品 | 7,598,220.73 | 2,797,417.36 | | 4,145,013.77 | 6,250,624.32 |
| 库存商品 | 10,710,715.06 | 5,751,912.26 | | 7,038,505.74 | 9,424,121.58 |
| 发出商品 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 在途物资 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 辅助材料及包装物 | 253,961.16 | 123,401.97 | | 126,639.10 | 250,724.03 |
| 合计 | 19,517,282.65 | 9,963,140.40 | | 11,788,006.73 | 17,692,416.32 |

(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 |
| 销售合同形成的资产 | 92,549,018.97 | 6,864,268.54 | 85,684,750.43 | 76,037,351.28 | 3,801,867.57 | 72,235,483.71 |
| 合计 | 92,549,018.97 | 6,864,268.54 | 85,684,750.43 | 76,037,351.28 | 3,801,867.57 | 72,235,483.71 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------|---------------|--------|
| 销售合同形成的资产 | 13,449,266.72 | 已交付未结算 |
| 合计 | 13,449,266.72 | / |

(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 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 销售合同形成的资产 | 3,062,400.97 | | | |
| 合计 | 3,062,400.97 | | | |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 增值税留抵扣额 | 19,182,626.45 | 11,129,301.36 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 4,856,198.55 | 2,260,789.13 |
| 国债逆回购 | 142,018,000.00 | |
| 其他 | 17,801.25 | |
| 合计 | 166,074,626.25 | 13,390,090.49 |

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

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 898,572.02 | 250,200.00 | | 1,148,772.02 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 898,572.02 | 250,200.00 | | 1,148,772.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 797,956.75 | 135,942.00 | | 933,898.75 |
| 2. 本期增加金额 | 16,706.04 | 5,004.00 | | 21,710.04 |
| (1) 计提或摊销 | 16,706.04 | 5,004.00 | | 21,710.04 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|--|------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 814,662.79 | 140,946.00 | | 955,608.79 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 83,909.23 | 109,254.00 | | 193,163.23 |
| 2. 期初账面价值 | 100,615.27 | 114,258.00 | | 214,873.27 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 905,799,424.61 | 705,750,502.63 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 905,799,424.61 | 705,750,502.63 |

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 | 土地*注1 | 机器设备 | 模具 | 办公设备 | 运输工具 | 仪器仪表用具等 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 366,607,284.38 | 59,689,684.74 | 641,093,247.97 | 208,522,435.14 | 29,726,665.55 | 25,672,905.99 | 62,751,841.11 | 1,394,064,064.88 |
| 2. 本期增加金额 | 62,168,624.03 | -7,313,972.37 | 200,779,366.26 | 44,810,189.90 | 5,278,009.34 | 5,346,093.29 | 11,004,408.85 | 322,072,719.30 |
| (1) 购置 | 8,363,769.03 | | 188,610,154.27 | 44,986,883.42 | 5,158,600.83 | 5,404,135.67 | 11,096,066.76 | 263,619,609.98 |
| (2) 在建工程转入 | 64,402,472.49 | | 17,245,068.72 | | 241,496.45 | 63,179.45 | | 81,952,217.11 |
| (3) 企业合并增 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 加 | | | | | | | | |
| (4) 外币报表折 算差额 | -10,597,617.49 | -7,313,972.37 | -5,075,856.73 | -176,693.52 | -122,087.94 | -121,221.83 | -91,657.91 | -23,499,107.79 |
| 3. 本期 减少金额 | 2,117,992.66 | | 18,791,374.29 | 5,334,770.69 | 4,135,798.82 | 560,073.51 | 2,280,209.29 | 33,220,219.26 |
| (1) 处置或报废 | 2,117,992.66 | | 18,791,374.29 | 5,334,770.69 | 4,135,798.82 | 560,073.51 | 2,280,209.29 | 33,220,219.26 |
| 4. 期末 余额 | 426,657,915.75 | 52,375,712.37 | 823,081,239.94 | 247,997,854.35 | 30,868,876.07 | 30,458,925.77 | 71,476,040.67 | 1,682,916,564.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 101,962,799.27 | | 345,772,336.24 | 161,256,986.86 | 22,442,935.44 | 17,647,229.63 | 39,231,274.81 | 688,313,562.25 |
| 2. 本期 增加金额 | 15,960,538.90 | | 59,602,372.06 | 28,330,224.25 | 3,354,857.14 | 2,652,068.63 | 8,200,716.90 | 118,100,777.88 |
| (1) 计提 | 16,140,295.84 | | 59,831,637.68 | 28,354,803.09 | 3,062,873.68 | 2,644,635.11 | 8,493,667.47 | 118,527,912.87 |
| (2) 其他增加 | -179,756.94 | | -229,265.62 | -24,578.84 | 291,983.46 | 7,433.52 | -292,950.57 | -427,134.99 |
| 3. 本期 减少金额 | 1,442,409.26 | | 17,284,748.81 | 4,302,479.52 | 4,067,617.41 | 532,349.00 | 1,667,595.82 | 29,297,199.82 |
| (1) 处置或报废 | 1,442,409.26 | | 17,284,748.81 | 4,302,479.52 | 4,067,617.41 | 532,349.00 | 1,667,595.82 | 29,297,199.82 |
| 4. 期末 余额 | 116,480,928.91 | | 388,089,959.49 | 185,284,731.59 | 21,730,175.17 | 19,766,949.26 | 45,764,395.89 | 777,117,140.31 |
| 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 | 310,176,986.84 | 52,375,712.37 | 434,991,280.45 | 62,713,122.76 | 9,138,700.90 | 10,691,976.51 | 25,711,644.78 | 905,799,424.61 |
| 2. 期初 账面价值 | 264,644,485.11 | 59,689,684.74 | 295,320,911.73 | 47,265,448.28 | 7,283,730.11 | 8,025,676.36 | 23,520,566.30 | 705,750,502.63 |

注 1: 2019 年 12 月 26 日, 本公司之子公司 Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. 取得编号 5434 的永久产权土地证, 所属土地位于泰国罗勇府布罗登县, 面积为 115,339.60 平方米。

(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

固定资产抵押情况详见本报告“本节七、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 165,850,675.00 | 93,846,095.79 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 165,850,675.00 | 93,846,095.79 |

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 |
| 灌二9号厂房 | | | | 23,965,221.85 | | 23,965,221.85 |
| 微型多彩表面处理线 | | | | 2,273,354.20 | | 2,273,354.20 |
| 泰国工程项目 | 6,082,800.62 | | 6,082,800.62 | 29,937,944.89 | | 29,937,944.89 |
| 智能网络车间系统 | 1,823,336.52 | | 1,823,336.52 | 1,527,800.00 | | 1,527,800.00 |
| 厨卫智能工厂 | 108,038,014.71 | | 108,038,014.71 | 2,751,348.63 | | 2,751,348.63 |
| ERP 信息化系统 | 11,884,133.74 | | 11,884,133.74 | | | |
| 立体仓库 | 5,543,362.79 | | 5,543,362.79 | | | |
| 其他 | 32,479,026.62 | | 32,479,026.62 | 33,390,426.22 | | 33,390,426.22 |
| 合计 | 165,850,675.00 | | 165,850,675.00 | 93,846,095.79 | | 93,846,095.79 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 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 | 资金来源 |
|--------|----------|----------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-------|
| 灌二9号厂房 | 3,150.00 | 2,396.52 | 341.31 | 2,737.83 | | | 87 | 100 | 自筹+借款 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|----|-----|-------|
| 微型多彩表面处理线 | 244.00 | 227.34 | 2.27 | 229.61 | | | 94 | 100 | 自筹 |
| 泰国工程项目 | 10,713.00 | 2,993.79 | 361.29 | 2,746.80 | | 608.28 | 99 | 90 | 自筹+借款 |
| 智能网络车间系统 | 305.00 | 152.78 | 29.55 | | | 182.33 | 60 | 85 | 募投资金 |
| 厨卫智能工厂 | 22,500.00 | 275.13 | 10,528.67 | | | 10,803.80 | 48 | 55 | 募投资金 |
| ERP 信息化系统 | 2,000.00 | 0.00 | 1,188.41 | | | 1,188.41 | 59 | 10 | 募投资金 |
| 立体仓库 | 2,500.00 | 0.00 | 554.34 | | | 554.34 | 22 | 15 | 自筹+借款 |
| 其他 | | 3,339.04 | 3,063.83 | 2,480.98 | 673.99 | 3,247.90 | | | |
| 合计 | 41,412.00 | 9,384.60 | 16,069.67 | 8,195.22 | 673.99 | 16,585.06 | / | / | / |

本期在建工程的其他减少主要是转入无形资产和长期待摊费用科目。

(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 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 85,172,177.85 | 85,172,177.85 |
| 2. 本期增加金额 | 30,661,554.04 | 30,661,554.04 |
| | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 115,833,731.89 | 115,833,731.89 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 22,884,787.42 | 22,884,787.42 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| (1) 计提 | 22,884,787.42 | 22,884,787.42 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 22,884,787.42 | 22,884,787.42 |
| 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 | 92,948,944.47 | 92,948,944.47 |
| 2. 期初账面价值 | 85,172,177.85 | 85,172,177.85 |

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 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|--------------|---------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 88,751,401.84 | | | 39,911,332.89 | 128,662,734.73 |
| 2. 本期增加金额 | 3,736,412.50 | | | 11,708,810.30 | 15,445,222.80 |
| (1) 购置 | 395,862.50 | | | 8,957,196.01 | 9,353,058.51 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | 3,340,550.00 | | | 2,750,813.21 | 6,091,363.21 |
| (5) 外币报表折算差额 | | | | 801.08 | 801.08 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 110,979.49 | 110,979.49 |
| (1) 处置 | | | | 110,979.49 | 110,979.49 |
| 4. 期末余额 | 92,487,814.34 | | | 51,509,163.70 | 143,996,978.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,693,054.03 | | | 22,026,138.92 | 39,719,192.95 |
| 2. 本期增加金额 | 2,123,833.16 | | | 7,024,549.17 | 9,148,382.33 |
| (1) 计提 | 2,123,833.16 | | | 7,023,974.04 | 9,147,807.20 |
| (2) 外币报表折算差额 | | | | 575.13 | 575.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 110,979.49 | 110,979.49 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | 110,979.49 | 110,979.49 |
| 4. 期末余额 | 19,816,887.19 | | | 28,939,708.60 | 48,756,595.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 72,670,927.15 | | | 22,569,455.10 | 95,240,382.25 |
| 2. 期初账面价值 | 71,058,347.81 | | | 17,885,193.97 | 88,943,541.78 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装修费 | 7,101,110.90 | 10,019,908.45 | 5,070,787.35 | | 12,050,232.00 |
| 其他支出 | 60,837.88 | | 45,418.11 | | 15,419.77 |
| 合计 | 7,161,948.78 | 10,019,908.45 | 5,116,205.46 | | 12,065,651.77 |

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 |
| 内部交易未实现利润 | 26,570,969.65 | 3,838,759.92 | 25,586,292.20 | 4,308,970.87 |
| 应收款项减值准备 | 53,255,555.23 | 8,337,082.87 | 48,957,301.76 | 7,725,503.72 |
| 存货减值准备 | 17,362,374.69 | 2,758,887.09 | 19,418,416.12 | 3,001,985.72 |
| 合同减值准备 | 3,755,797.89 | 565,308.11 | 950,869.64 | 164,921.81 |
| 未实现汇兑损失 | 373,165.90 | 74,633.18 | 345,637.65 | 69,127.53 |
| 未弥补亏损 | | | 997,276.88 | 249,319.22 |
| 租赁负债 | 2,056,478.68 | 315,963.77 | | |
| 股份支付 | 945,813.79 | 141,872.07 | | |
| 公允价值变动损益 | 2,475,285.41 | 371,292.81 | | |
| 其他 | 20,660,813.21 | 3,461,711.48 | 5,168,457.82 | 1,033,691.56 |
| 合计 | 127,456,254.45 | 19,865,511.30 | 101,424,252.07 | 16,553,520.43 |

(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 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 398,063.21 | 59,195.92 | 7,163,368.24 | 1,074,505.23 |
| 合计 | 398,063.21 | 59,195.92 | 7,163,368.24 | 1,074,505.23 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 59,195.92 | 19,806,315.38 | 1,074,505.23 | 15,479,015.20 |
| 递延所得税负债 | 59,195.92 | | 1,074,505.23 | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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 |
| 设备工程款 | 58,891,227.41 | | 58,891,227.41 | 84,286,533.38 | | 84,286,533.38 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 58,891,227.41 | | 58,891,227.41 | 84,286,533.38 | | 84,286,533.38 |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 54,809,160.00 |
| 保证借款 | 57,000,000.00 | |
| 信用借款 | 212,748,154.64 | 89,635,252.27 |
| 未满足终止确认条件的贴现票据 | | 2,136,628.72 |
| 未到期应付利息 | 1,010,725.56 | 1,106,801.21 |
| 合计 | 270,758,880.20 | 147,687,842.20 |

短期借款分类的说明:

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司不存在已到期未偿还短期借款的情形。

(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

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 |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 交易性金融负债 | 2,083,865.92 | 19,500.00 | 2,083,865.92 | 19,500.00 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 2,083,865.92 | 19,500.00 | 2,083,865.92 | 19,500.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 2,083,865.92 | 19,500.00 | 2,083,865.92 | 19,500.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

公司与银行开展汇率避险相关业务购买远期结售汇买卖合同。期末依据金融机构提供的相关公允价值作为确定依据。

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 | | |
| 银行承兑汇票 | 257,770,160.65 | 183,937,248.08 |
| 合计 | 257,770,160.65 | 183,937,248.08 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 491,035,464.31 | 511,077,264.70 |
| 应付加工费 | 129,479,980.58 | 145,333,769.60 |
| 应付设备、工程款 | 13,745,188.30 | 6,566,218.55 |
| 应付其他 | 22,185,757.14 | 21,171,678.66 |
| 合计 | 656,446,390.33 | 684,148,931.51 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应付关联方的款项，详见本报告“本节十二、6、（2）. 应付项目”。

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 销售合同产生的负债 | 66,431,011.95 | 38,182,731.86 |
| 合计 | 66,431,011.95 | 38,182,731.86 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------|---------------|-------------|
| 销售合同产生的负债 | 28,248,280.09 | 已收款履约义务尚未完成 |
| 合计 | 28,248,280.09 | / |

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 | 151,152,004.76 | 851,236,142.24 | 855,006,157.30 | 147,381,989.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 166,265.90 | 37,920,955.39 | 37,486,455.92 | 600,765.37 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 151,318,270.66 | 889,157,097.63 | 892,492,613.22 | 147,982,755.07 |

(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 | 149,056,283.07 | 764,947,777.38 | 768,080,231.50 | 145,923,828.95 |
| 二、职工福利费 | 0 | 39,336,609.20 | 39,336,609.20 | 0 |
| 三、社会保险费 | 348,363.32 | 23,875,104.36 | 23,760,685.62 | 462,782.06 |
| 其中：医疗保险费 | 338,091.16 | 18,170,083.06 | 18,073,664.05 | 434,510.17 |
| 工伤保险费 | 0 | 3,123,754.04 | 3,095,482.15 | 28,271.89 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 生育保险费 | 10,272.16 | 2,581,267.26 | 2,591,539.42 | 0 |
| 四、住房公积金 | 0 | 18,220,749.93 | 18,220,749.93 | 0 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,747,358.37 | 4,855,901.37 | 5,607,881.05 | 995,378.69 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 151,152,004.76 | 851,236,142.24 | 855,006,157.30 | 147,381,989.70 |

(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 | 166,265.90 | 36,720,907.81 | 36,299,710.10 | 587,463.61 |
| 2、失业保险费 | 0 | 1,200,047.58 | 1,186,745.82 | 13,301.76 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 166,265.90 | 37,920,955.39 | 37,486,455.92 | 600,765.37 |

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬中无拖欠的工资。

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 | 2,649,972.58 | 1,072,558.92 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 13,988,901.11 | 12,207,155.61 |
| 个人所得税 | 795,920.62 | 746,418.57 |
| 城市维护建设税 | 1,652,990.54 | 687,875.55 |
| 房产税 | 2,618,488.25 | 1,804,295.82 |
| 土地使用税 | 910,749.52 | 666,233.96 |
| 印花税 | 257,789.30 | 281,535.14 |
| 教育费附加 | 1,333,713.15 | 535,950.33 |
| 其他 | 106,849.71 | 6,140.78 |
| 合计 | 24,315,374.78 | 18,008,164.68 |

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 | 89,378,427.07 | 70,088,304.59 |
| 合计 | 89,378,427.07 | 70,088,304.59 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 4,709,785.94 | 3,383,641.11 |
| 物流费 | 14,624,135.56 | 12,118,143.79 |
| 销售折扣 | 32,825,987.78 | 27,628,887.26 |
| 暂估费用 | 7,817,424.80 | 7,795,688.85 |
| 限制性股票回购义务 | 15,330,250.00 | |
| 其他 | 14,070,842.99 | 19,161,943.58 |
| 合计 | 89,378,427.07 | 70,088,304.59 |

注1 此项目包括截止资产负债表日尚未完成登记工作，以2021年12月13日为预留授予日，向符合条件的1名激励对象授予7.50万股预留部分限制性股票的认购款。

(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

其他应付关联方的款项，详见本报告“本节十二、6、（2）.应付项目”

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年内到期的租赁负债 | 25,907,227.42 | 20,709,651.01 |
| 合计 | 25,907,227.42 | 20,709,651.01 |

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 | 10,120,176.99 | 8,784,293.00 |
| 合计 | 10,120,176.99 | 8,784,293.00 |

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 | 68,217,216.13 | 69,209,923.84 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 未到期应付利息 | 182,755.25 | 849,213.70 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 合计 | 68,399,971.38 | 70,059,137.54 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁负债 | 99,502,927.07 | 94,666,221.77 |
| 未确认的融资费用 | -6,091,180.46 | -9,494,043.92 |
| 一年内到期的租赁负债 | -25,907,603.49 | -20,709,651.01 |
| 合计 | 67,504,143.12 | 64,462,526.84 |

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

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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 | 16,215,850.00 | 16,415,495.00 | 5,209,139.75 | 27,422,205.25 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | 16,215,850.00 | 16,415,495.00 | 5,209,139.75 | 27,422,205.25 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 创新能力建设专项补助（厦经技[2012]552号） | 13,868.57 | | 10,000.02 | 3,868.55 | 与资产相关 |
| 台商投资区园区循环化改造补助资金（厦集投管委[2015]6号、厦集投管委[2016]3号、厦集投管委[2017]4号） | 696,780.00 | | 116,130.00 | 580,650.00 | 与资产相关 |
| 技术改造项目的补助（甬经信技改[2017]134号） | 1,228,008.25 | | 171,350.04 | 1,056,658.21 | 与资产相关 |
| 厦门市集美区创客空间装修补助 | 628,453.38 | | 628,453.38 | | 与资产相关 |
| 厦门市工业稳增长促转型的补助（集府[2014]214号） | 724,756.14 | | 121,829.98 | 602,926.16 | 与资产相关 |
| 厦门市新能源汽车财政补贴（厦经信能源[2015]133号） | 322,333.41 | | 322,333.35 | 0.06 | 与资产相关 |
| 转型升级资金技术改造补贴（厦经信投资[2017]122号） | 650,938.04 | | 108,535.27 | 542,402.77 | 与资产相关 |
| 同安区经信局商务局财政局工商联关于企业发展扶持措施具体实施方案（同经信[2016]22号） | 417,408.02 | | 52,176.00 | 365,232.02 | 与资产相关 |
| 《厦门市集美区人民政府关于印发工业稳增长促转型六条措施的通知》（集府〔2018〕193号） | 8,410,470.89 | | 913,345.40 | 7,497,125.49 | 与资产相关 |
| 厦门市集美区人民政府关于印发成长型工业企业认定和扶持办法的通知（集府[2018]194） | 1,381,833.33 | | 306,000.04 | 1,075,833.29 | 与资产相关 |
| 厦门市财政局关于印发厦门市产业转型升级专项资金管理办法的通知（厦经信办[2018]575号） | 1,698,500.00 | 5,070,000.00 | 1,111,750.00 | 5,656,750.00 | 与资产相关 |
| 长泰县人民政府文件泰政综〔2018〕74号 | 42,499.97 | | 5,000.04 | 37,499.93 | 与资产相关 |
| 集美区工业转型升级奖励 | | 3,390,480.00 | 395,556.00 | 2,994,924.00 | 与资产相 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|-------|
| 办法（集府规[2021]01 号文） | | | | | 关 |
| 厦门市财政局关于工业企业技改补助先行拨付资金（厦工信投资[2021]275 号） | | 4,510,000.00 | 87,000.00 | 4,423,000.00 | 与资产相关 |
| 集美区企业使用中软国际-华为云服务专项资金补贴（厦集工信[2021]73 号） | | 1,680,515.00 | 280,085.83 | 1,400,429.17 | 与资产相关 |
| 台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金的通知（厦集投管委[2021]2 号） | | 383,900.00 | 191,950.02 | 191,949.98 | 与资产相关 |
| 同安区应对新冠肺炎疫情推动工业稳增长若干措施（同工信〔2020〕7 号） | | 910,000.00 | 230,777.78 | 679,222.22 | 与资产相关 |
| 象山县 2020 年工业企业信息化竣工项目专项补助资金（象经信[2021]20 号） | | 470,600.00 | 156,866.60 | 313,733.40 | 与资产相关 |

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 | 小计 | |
| 股份总数 | 446,680,000.00 | 2,225,000.00 | | | 2,225,000.00 | 448,905,000 |

其他说明：

2021 年 12 月，公司限制性股票激励计划（首次）向 60 名激励对象授予限制性股票 222.5 万股，本次限制性股票授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司总股本由 446,680,000 股增加至 448,905,000 股。

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) | 801,872,555.68 | 253,259,337.84 | | 1,055,131,893.52 |
| 其他资本公积 | 192,980,963.25 | 48,146,896.50 | 240,154,087.84 | 973,771.91 |
| 合计 | 994,853,518.93 | 301,406,234.34 | 240,154,087.84 | 1,056,105,665.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期完成限制性股票激励计划（首次），募集资金总额超过增加的股本金额 13,105,250.00 元计入股本溢价。

(2) 本期因实施限制性股票激励计划，相应增加其他资本公积 973,771.91 元。

(3) 本期计提设定服务期的股份支付费用计入其他资本公积 47,173,124.59 元。上述设定服务期的股份支付已于 2021 年底到期，本期将已确认的计入其他资本公积的股份支付费用累计 240,154,087.84 元转入股本溢价。

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 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|
| 用于员工持股计划的回购 | | 10,010,631.32 | | 10,010,631.32 |
| 限制性股票款 | | 15,330,250.00 | | 15,330,250.00 |
| 合计 | | 25,340,881.32 | | 25,340,881.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

为本年度公司在二级市场以集中竞价交易方式回购股份累计支付对价和交易费用。

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 | | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | -1,369,604.32 | -20,427,816.45 | | | | -20,427,816.45 | -21,797,420.77 |
| 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 | -1,369,604.32 | -20,427,816.45 | | | | -20,427,816.45 | -21,797,420.77 |
| 其他综合收益合计 | -1,369,604.32 | -20,427,816.45 | | | | -20,427,816.45 | -21,797,420.77 |

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 | 82,534,308.71 | 39,077,995.07 | | 121,612,303.78 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 82,534,308.71 | 39,077,995.07 | | 121,612,303.78 |

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 | 854,466,730.42 | 667,193,326.87 |
| 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 | 854,466,730.42 | 667,193,326.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,077,995.07 | 21,362,490.79 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 171,971,800.00 | 156,338,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,019,742,857.34 | 854,466,730.42 |

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 | 4,676,302,996.10 | 3,608,665,323.68 | 3,808,566,456.00 | 2,775,844,072.20 |
| 其他业务 | 35,813,202.14 | 31,046,983.70 | 26,511,406.90 | 26,419,803.82 |
| 合计 | 4,712,116,198.24 | 3,639,712,307.38 | 3,835,077,862.90 | 2,802,263,876.02 |

(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

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 7,522,826.28 | 8,345,887.24 |
| 教育费附加 | 5,976,496.68 | 6,883,415.36 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 3,609,111.37 | 3,044,646.64 |
| 土地使用税 | 1,579,446.41 | 882,793.76 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 2,484,685.50 | 2,078,699.22 |
| 其他 | 73,817.66 | 349,282.34 |
| 合计 | 21,246,383.90 | 21,584,724.56 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 63,005,544.19 | 55,516,279.90 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 股份支付 | 164,522.81 | |
| 保险费 | 10,189,940.09 | 9,290,670.32 |
| 物料消耗 | 8,918,870.03 | 8,862,219.08 |
| 差旅费 | 2,756,212.92 | 2,121,868.13 |
| 办公费 | 1,782,681.74 | 1,411,945.99 |
| 快递费 | 1,749,803.46 | 1,046,499.81 |
| 交际费 | 4,431,617.45 | 3,244,557.21 |
| 展览费 | 2,767,260.85 | 1,119,896.68 |
| 业务宣传费 | 7,121,100.87 | 8,703,593.55 |
| 认证费 | 4,761,335.50 | 7,040,508.52 |
| 技术服务咨询费 | 2,220,655.39 | 3,568,715.31 |
| 其他 | 4,855,226.51 | 5,647,539.33 |
| 合计 | 114,724,771.81 | 107,574,293.83 |

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 | 149,630,713.37 | 141,863,070.97 |
| 维修费 | 4,469,610.41 | 4,247,390.00 |
| 办公费 | 14,341,441.12 | 12,568,298.09 |
| 工会经费 | 3,962,479.86 | 5,659,702.53 |
| 折旧及摊销 | 16,076,027.28 | 15,301,257.59 |
| 招待费 | 2,939,245.85 | 2,436,489.71 |
| 车辆使用费 | 1,753,540.54 | 1,618,398.92 |
| 差旅费 | 2,088,062.97 | 1,365,005.82 |
| 水电费 | 2,442,203.50 | 1,733,331.85 |
| 租金 | 5,710,263.73 | 6,490,255.85 |
| 技术服务咨询费 | 4,821,093.09 | 5,550,666.70 |
| 股份支付 | 47,856,562.13 | 51,461,590.20 |
| 其他 | 13,445,426.47 | 14,405,594.59 |
| 合计 | 269,536,670.32 | 264,701,052.82 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 152,329,928.54 | 135,348,892.52 |
| 股份支付 | 113,983.12 | |
| 仪器费用 | 2,490,863.60 | 2,753,841.79 |
| 折旧与摊销 | 12,615,746.93 | 10,734,474.76 |
| 专利认证费 | 4,909,293.29 | 6,343,730.85 |
| 水电费 | 3,562,967.80 | 3,249,020.58 |
| 修缮费 | 4,896,172.35 | 3,116,767.04 |
| 差旅费 | 1,828,620.93 | 1,061,181.47 |
| 材料费 | 53,554,458.80 | 44,220,959.76 |
| 其他 | 13,379,696.96 | 10,378,967.60 |
| 合计 | 249,681,732.32 | 217,207,836.37 |

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,763,149.89 | 9,207,661.08 |
| 利息收入 | -7,137,422.82 | -7,376,876.07 |
| 汇兑损益 | 27,955,011.01 | 46,662,793.51 |
| 银行手续费 | 1,316,732.60 | 1,391,869.28 |
| 合计 | 34,897,470.68 | 49,885,447.80 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 32,880,286.29 | 40,469,759.95 |
| 与日常经营活动相关的税收优惠 | 1,038,500.00 | |
| 个人所得税手续返还 | 478,485.70 | 330,470.13 |
| 合计 | 34,397,271.99 | 40,800,230.08 |

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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 36,591,808.12 | 31,120,104.07 |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 334,004.94 | 1,025,023.19 |
| 合计 | 36,925,813.06 | 32,145,127.26 |

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 | -3,204,978.84 | 7,741,863.88 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | -2,064,365.92 | -2,083,865.92 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -5,269,344.76 | 5,657,997.96 |

其他说明：

公司与银行开展结构性存款和远期外汇买卖合约业务。期末依据银行提供的上述金融产品的公允价值确定公允价值变动收益。

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 | 135,813.27 | -392,867.18 |
| 应收账款坏账损失 | -6,724,592.66 | -8,183,848.39 |
| 其他应收款坏账损失 | -324,702.70 | -1,095,261.83 |
| 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 | -6,913,482.09 | -9,671,977.40 |

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 | -13,063,155.88 | -13,259,346.72 |
| 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 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -13,063,155.88 | -13,259,346.72 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | -160,924.37 | 40,584.08 |

| | | |
|----|-------------|-----------|
| 合计 | -160,924.37 | 40,584.08 |
|----|-------------|-----------|

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 |
|------|------------|--------------|---------------|
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | 1,010,000.00 | |
| 其他 | 154,003.66 | 91,299.80 | 154,003.66 |
| 合计 | 154,003.66 | 1,101,299.80 | 154,003.66 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------|--------------|-------------|
| 政府上市奖励 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 10,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,746,334.34 | 1,670,986.45 | 1,746,334.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,746,334.34 | 1,670,986.45 | 1,746,334.34 |
| 对外捐赠 | 1,475,860.18 | 1,905,746.63 | 1,475,860.18 |
| 非常损失 | | 2,712,358.91 | |
| 罚款支出 | 16,121.67 | 250,000.00 | 16,121.67 |
| 其他 | 7,227.41 | 18,669.66 | 7,227.41 |
| 合计 | 3,245,543.60 | 6,557,761.65 | 3,245,543.60 |

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 | 53,376,125.23 | 59,922,619.32 |
| 递延所得税费用 | -4,560,547.38 | -2,779,728.75 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 48,815,577.85 | 57,142,890.57 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 425,141,499.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 63,771,224.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,660,612.26 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -312,053.05 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,755,132.13 |
| 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 | 1,033,819.68 |
| 对于研发支出加计扣除所得税的影响 | -30,093,158.15 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 48,815,577.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“本节七、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入及其他 | 7,137,422.82 | 7,376,876.07 |
| 营业外收入及其他 | 154,003.66 | 89,876.80 |
| 政府补助 | 44,350,869.23 | 47,262,734.64 |
| 其他 | 4,571,620.28 | 4,240,594.72 |
| 合计 | 56,213,915.99 | 58,970,082.23 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 52,010,887.68 | 44,757,665.99 |
| 销售费用 | 50,655,294.64 | 50,869,541.67 |
| 研发费用 | 84,820,789.80 | 69,433,796.58 |
| 财务费用 | 1,316,732.60 | 1,391,869.28 |
| 其他 | 6,778,325.24 | 3,069,662.40 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 195,582,029.96 | 169,522,535.92 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|--------------|------------------|------------------|
| 理财资金（国债逆回购等） | 3,098,885,594.82 | 5,473,535,000.00 |
| 合计 | 3,098,885,594.82 | 5,473,535,000.00 |

(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 |
|--------------|------------------|------------------|
| 理财资金（国债逆回购等） | 2,871,797,250.00 | 5,874,610,458.19 |
| 合计 | 2,871,797,250.00 | 5,874,610,458.19 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 收到使用受限的资金等 | 37,801,772.40 | 19,356,578.32 |
| 限制性股票认购款 | 15,847,000.00 | |
| 合计 | 53,648,772.40 | 19,356,578.32 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 支付受限的资金等 | 51,976,995.42 | 50,801,772.40 |
| 租赁负债的支出 | 26,725,367.70 | |
| 股票回购款 | 10,010,631.32 | |
| 合计 | 88,712,994.44 | 50,801,772.40 |

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 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 376,325,921.99 | 364,973,894.34 |
| 加：资产减值准备 | 13,063,155.88 | 13,259,346.72 |
| 信用减值损失 | 6,913,482.09 | 9,671,977.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118,549,622.91 | 100,849,427.29 |
| 使用权资产摊销 | 22,884,787.42 | |
| 无形资产摊销 | 9,147,807.20 | 6,986,041.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,116,205.46 | 3,901,132.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益） | 160,924.37 | -40,584.08 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 以“－”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 1,746,334.34 | 1,670,986.45 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 5,269,344.76 | -5,657,997.96 |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 12,763,149.89 | 9,207,661.08 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -36,925,813.06 | -32,145,127.26 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -4,327,300.18 | -2,422,787.29 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 0.00 | -225,805.54 |
| 合同资产的减少(增加以“－”号填列) | -16,511,667.69 | -30,222,756.78 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -180,919,116.04 | -143,036,344.41 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -86,715,187.84 | -209,575,948.25 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 76,427,313.74 | 310,624,306.23 |
| 其他 | 48,146,896.50 | 51,461,590.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,115,861.74 | 449,279,011.68 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 800,597,759.31 | 736,830,809.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 736,830,809.50 | 487,052,897.37 |
| 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 | 63,766,949.81 | 249,777,912.13 |

(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 | | |
| 其中: 库存现金 | 52,815.91 | 46,216.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 800,434,161.85 | 736,427,440.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 110,781.55 | 357,152.57 |
| 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 | 800,597,759.31 | 736,830,809.50 |
| 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

现金流量表补充资料的说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 期末货币资金余额 | 852,574,754.73 | 774,632,581.90 |
| 减：使用权受限的货币资金 | 51,976,995.42 | 37,801,772.40 |
| 减：未到期应收利息 | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | 800,597,759.31 | 736,830,809.50 |

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 | 51,976,995.42 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 52,375,712.36 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 104,352,707.78 | / |

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 | | | 454,046,701.41 |
| 其中：美元 | 64,457,124.53 | 6.3757 | 410,959,288.87 |
| 欧元 | 922,366.25 | 7.2197 | 6,659,207.62 |
| 加拿大元 | 166,055.96 | 5.0046 | 831,043.66 |
| 新台币 | 107,042,420.00 | 0.2302 | 24,641,165.08 |
| 泰铢 | 56,979,496.06 | 0.1912 | 10,894,479.65 |
| 日元 | 1,110,006.00 | 0.05542 | 61,516.53 |
| 应收票据 | | | 22,088.15 |
| 其中：新台币 | 95,952.00 | 0.2302 | 22,088.15 |
| 应收账款 | | | 769,240,642.90 |
| 其中：美元 | 119,151,429.68 | 6.3757 | 759,673,770.21 |
| 欧元 | 191,697.67 | 7.2197 | 1,383,999.67 |
| 英镑 | 80,296.60 | 8.6064 | 691,064.66 |
| 加拿大元 | 81,690.11 | 5.0046 | 408,826.32 |
| 新台币 | 30,749,472.00 | 0.2302 | 7,078,528.45 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 泰铢 | 23,292.84 | 0.1912 | 4,453.59 |
| 其他应收款 | | | 1,979,637.91 |
| 其中：美元 | 101,343.59 | 6.3757 | 646,136.33 |
| 新台币 | 4,771,041.00 | 0.2302 | 1,098,293.64 |
| 泰铢 | 1,230,167.05 | 0.1912 | 235,207.94 |
| 短期借款 | | | 51,005,600.00 |
| 其中：美元 | 8,000,000.00 | 6.3757 | 51,005,600.00 |
| 应付账款 | | | 84,624,130.92 |
| 其中：美元 | 10,369,623.73 | 6.3757 | 66,113,610.02 |
| 欧元 | 112,648.00 | 7.2197 | 813,284.77 |
| 英镑 | 36,744.80 | 8.6064 | 316,240.45 |
| 新台币 | 50,898,513.00 | 0.2302 | 11,716,837.69 |
| 泰铢 | 29,624,257.25 | 0.1912 | 5,664,157.99 |
| 其他应付款 | | | 38,635,562.24 |
| 其中：美元 | 4,826,415.54 | 6.3757 | 30,771,777.56 |
| 欧元 | 44,003.90 | 7.2197 | 317,694.96 |
| 新台币 | 25,972,431.00 | 0.2302 | 5,978,853.62 |
| 泰铢 | 8,196,841.51 | 0.1912 | 1,567,236.10 |
| 长期借款 | | | 68,065,781.01 |
| 其中：美元 | 10,675,813.01 | 6.3757 | 68,065,781.01 |

(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

本公司重要的境外经营实体、经营地和记账本位币情况如下：

| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 |
|--------------------------------------|-----|-------|
| 欣仕霖企业有限公司 | 台湾 | 新台币 |
| Runner Corporation 之台湾分公司 | 台湾 | 新台币 |
| Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 泰铢 |

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 |
|---|------|------|------------|
| 创新能力建设专项补助（厦经技[2012]552号） | 0.00 | 递延收益 | 10,000.02 |
| 台商投资区园区循环化改造补助资金（厦集投管委[2015]6号、厦集投管委[2016]3号、厦集投管委[2017]4号） | 0.00 | 递延收益 | 116,130.00 |
| 技术改造项目的补助（甬经信技改[2017]134号） | 0.00 | 递延收益 | 171,350.04 |
| 厦门市集美区创客空间装修补助 | 0.00 | 递延收益 | 628,453.38 |
| 厦门市工业稳增长促转型的补助（集府[2014]214号） | 0.00 | 递延收益 | 121,829.98 |

| | | | |
|--|--------------|-------|--------------|
| 厦门市新能源汽车财政补贴（厦经信能源[2015]133号） | 0.00 | 递延收益 | 322,333.35 |
| 转型升级资金技术改造补贴（厦经信投资[2017]122号） | 0.00 | 递延收益 | 108,535.27 |
| 同安区经信局商务局财政局工商联关于企业发展扶持措施具体实施方案（同经信[2016]22号） | 0.00 | 递延收益 | 52,176.00 |
| 《厦门市集美区人民政府关于印发工业稳增长促转型六条措施的通知》（集府〔2018〕193号） | 0.00 | 递延收益 | 913,345.40 |
| 厦门市集美区人民政府关于印发成长型工业企业认定和扶持办法的通知（集府[2018]194） | 0.00 | 递延收益 | 306,000.04 |
| 厦门市产业转型升级补助（厦经信办[2018]575号） | 5,070,000.00 | 递延收益 | 1,111,750.00 |
| 长泰县人民政府文件泰政综〔2018〕74号 | 0.00 | 递延收益 | 5,000.04 |
| 集美区工业转型升级奖励办法（集府规[2021]01号文） | 3,390,480.00 | 递延收益 | 395,556.00 |
| 厦门市财政局关于工业企业技改补助先行拨付资金（厦工信投资[2021]275号） | 4,510,000.00 | 递延收益 | 87,000.00 |
| 集美区企业使用中软国际-华为云服务专项资金补贴（厦集工信[2021]73号） | 1,680,515.00 | 递延收益 | 280,085.83 |
| 台商投资区园区循环化改造示范试点中央补助资金的通知（厦集投管委[2021]2号） | 383,900.00 | 递延收益 | 191,950.02 |
| 同安区应对新冠肺炎疫情推动工业稳增长若干措施（同工信〔2020〕7号） | 910,000.00 | 递延收益 | 230,777.78 |
| 象山县2020年工业企业信息化竣工项目专项补助资金（象经信[2021]20号） | 470,600.00 | 递延收益 | 156,866.60 |
| 厦门2020年度中央外经贸发展专项资金（外貌中小企业开拓国际市场项目）扶持政策的通知（厦商务规[2020]5号） | 2,000.00 | 与收益相关 | 2,000.00 |
| 《厦门市人民政府办公厅促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》厦府办规[2021]3号 | 2,088.00 | 与收益相关 | 2,088.00 |
| 象山县关于进一步做好稳就业工作实施细则的通知 | 3,000.00 | 与收益相关 | 3,000.00 |
| 关于组织用工企业赴云南现场招工报名的通知 | 3,800.00 | 与收益相关 | 3,800.00 |
| 宁波市财政局文件东西部扶贫协作对口地区就业扶贫补助 | 4,128.00 | 与收益相关 | 4,128.00 |
| 关于下达2020年支持外贸企业通过线上模式开拓国际市场扶持资金的通知[2021]321号 | 5,000.00 | 与收益相关 | 5,000.00 |
| 厦门市促进厦门市资本市场发展绿色金融意见的通知（厦府办[2018]21号） | 6,900.00 | 与收益相关 | 6,900.00 |
| 关于发放2021年企业简易岗前技能培训补贴的公示 | 7,800.00 | 与收益相关 | 7,800.00 |
| 关于下达2021年度宁波市商务参展扶持项目资金的通知 | 10,000.00 | 与收益相关 | 10,000.00 |
| 关于落实市委市政府东西部扶贫协作任务进一步推进临夏州劳务协作的通知（厦人社[2018]207号） | 16,000.00 | 与收益相关 | 16,000.00 |
| 特种作业培训补贴申领 | 16,500.00 | 与收益相关 | 16,500.00 |
| 关于组织申报2020年度象山县专利补助的通知 | 20,000.00 | 与收益相关 | 20,000.00 |
| 同安区应对新冠肺炎疫情推动工业稳增长若干措施（同工信[2020]7号） | 20,000.00 | 与收益相关 | 20,000.00 |
| 《关于做好2021年脱贫人口跨省就业资金申报工作的通知》漳人社[2021]106号 | 23,346.33 | 与收益相关 | 23,346.33 |
| 漳州市开展企业研发经费投入2019年度补助申报工作的通知 | 31,920.00 | 与收益相关 | 31,920.00 |
| 关于进一步加强创业支持带动就业促进工作的通知（厦人社规[2021]2号） | 33,000.00 | 与收益相关 | 33,000.00 |
| 漳州市推进2021年“两节”期间稳岗留工送培训专项工作的通知（漳人社[2021]16号） | 35,000.00 | 与收益相关 | 35,000.00 |
| 关于公布2019年度宁波市职业技能培训补贴目录（标准）的通知 | 39,000.00 | 与收益相关 | 39,000.00 |

| | | | |
|--|------------|-------|------------|
| 关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知 漳人社[2021]119号 | 50,865.00 | 与收益相关 | 50,865.00 |
| 厦门市深化标准化工作改革进一步实施标准化战略的意见(厦府办规[2020]15号) | 55,000.00 | 与收益相关 | 55,000.00 |
| 厦门市集美区工业转型升级奖励办法(集府规[2021]1号) | 57,215.00 | 与收益相关 | 57,215.00 |
| 关于保障2021年“两节”期间工业生产稳定运行有关措施的通知(闽工信运行[2021]4号) | 61,000.00 | 与收益相关 | 61,000.00 |
| 厦门市关于开展2021年“企业新型学徒制”培养工作的通知厦人社[2021]67号 | 64,000.00 | 与收益相关 | 64,000.00 |
| 《福建省全面推行企业新型学徒制实施办法(试行)》的通知闽人社文[2019]220号 | 87,500.00 | 与收益相关 | 87,500.00 |
| 厦门市集美区金蓝领人才培养工程补助 | 90,000.00 | 与收益相关 | 90,000.00 |
| 象山县2020年度科技政策扶持资金(象科笺[2021]22号) | 98,000.00 | 与收益相关 | 98,000.00 |
| 关于兑现2020年度市级工业投资项目奖励的通知(厦工信投资函[2021]8号) | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 关于下达2020年度亩均效益优秀企业奖励资金的通知 | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 厦门市专利奖评奖办法的通知(厦府办[2018]195号) | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 《集美区工信局关于开展申报2021年技术成果交易奖励的通知》 | 117,200.00 | 与收益相关 | 117,200.00 |
| 厦门市促进工业企业降低成本增产增效若干措施的通知(厦府办规[2021]5号) | 123,811.00 | 与收益相关 | 123,811.00 |
| 厦门市同安区实施标准化战略奖励办法的通知(厦同政[2017]57号) | 125,000.00 | 与收益相关 | 125,000.00 |
| 《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》 | 125,248.86 | 与收益相关 | 125,248.86 |
| 《关于落实市委市政府东西部扶贫协作任务进一步推进临夏州劳务协作的通知》厦人社[2018]207号 | 133,000.00 | 与收益相关 | 133,000.00 |
| 宁波市企业以工代训补贴 | 138,000.00 | 与收益相关 | 138,000.00 |
| 2021年度厦门市知识产权优势企业奖励资金的通知(厦市监知[2021]号) | 150,000.00 | 与收益相关 | 150,000.00 |
| 宁波高新区招商局(2018)5号 | 160,000.00 | 与收益相关 | 160,000.00 |
| 关于做好2021年春节当月一次性稳定就业奖补的通知(泰人社[2021]8号) | 200,000.00 | 与收益相关 | 200,000.00 |
| 象山县2020年度省级企业技术中心等奖励资金的通知 | 200,000.00 | 与收益相关 | 200,000.00 |
| 象山县2020年度国家两化融合贯标等奖励资金的通知 | 200,000.00 | 与收益相关 | 200,000.00 |
| 2019年度象山县“企业上云”发展专项扶持资金的通知(象经信[2021]3号) | 200,000.00 | 与收益相关 | 200,000.00 |
| 《关于立体施策加强稳就业保用工若干措施的通知》厦人社[2020]43号 | 231,800.00 | 与收益相关 | 231,800.00 |
| 关于支持企业开展项目制培训的通知 | 260,400.00 | 与收益相关 | 260,400.00 |
| 象山县进一步促进高校毕业生就业创业扶持补贴 | 260,623.00 | 与收益相关 | 260,623.00 |
| 《厦门市市场监督管理局关于开展2021年度第一批专利资助》厦市监知[2021]5号 | 274,500.00 | 与收益相关 | 274,500.00 |
| 象山县2021年第二批科技计划项目经费(象科笺[2021]14号) | 280,000.00 | 与收益相关 | 280,000.00 |
| 象山县西周镇2020西周镇工业经济发展优秀企业的通报 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 《集美区工业转型升级奖励办法》集府规[2021]01号文 | 311,857.00 | 与收益相关 | 311,857.00 |
| 同安区工业产值、工业增加值大户奖励办法(同工信[2019]21号) | 314,058.00 | 与收益相关 | 314,058.00 |
| 关于下达2020年度差别化土地使用税补助资金的通知 | 354,200.00 | 与收益相关 | 354,200.00 |
| 同安区工业企业入驻工业园区厂房租金扶持办法(同工信 | 399,059.00 | 与收益相关 | 399,059.00 |

| | | | |
|--|--------------|-------|--------------|
| [2019]30号) | | | |
| 关于下达 2021 年宁波市商务促进专项资金的通知 (甬财政发[2020]1246 号) | 415,100.00 | 与收益相关 | 415,100.00 |
| 厦门市 2019-2020 年度中央外经贸发展专项资金(对外投资合作项目)扶持办法的通知(厦商务[2019]309 号) | 500,000.00 | 与收益相关 | 500,000.00 |
| 象山县 2020 年度全县开放型经济评价结果的通知 | 507,100.00 | 与收益相关 | 507,100.00 |
| 《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》厦人社[2017]9 号 | 527,000.00 | 与收益相关 | 527,000.00 |
| 厦门市关于办理春节期间稳定企业职工补贴(厦门人社 2021)25 号 | 598,400.00 | 与收益相关 | 598,400.00 |
| 宁波市财政局宁波市科学技术局 2020 年度第三批科技计划项目经费补助(甬财政发[2020]989 号) | 750,000.00 | 与收益相关 | 750,000.00 |
| 宁波市财政局制造业高质量发展补助 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 1,000,000.00 |
| 厦门市工业和信息化局 2021 年度鼓励制造业补助 | 1,350,400.00 | 与收益相关 | 1,350,400.00 |
| 厦门市“一企一策”职工职业技能培训补助厦人社函[2021]2 号 | 1,694,000.00 | 与收益相关 | 1,694,000.00 |
| 《集美区人民政府 2018 年第 22 次常务会议纪要》 | 1,747,452.00 | 与收益相关 | 1,747,452.00 |
| 厦门市加强企业人力资源服务支持实体经济发展意见的通知(厦人社[2019]52 号) | 2,323,388.23 | 与收益相关 | 2,323,388.23 |
| 创新发展的补助资金 | 2,334,600.00 | 与收益相关 | 2,334,600.00 |
| 厦门市关于出口信用保险作用支持企业应对疫情做好稳外贸工作的通知(厦商务[2020]70 号) | 3,171,787.12 | 与收益相关 | 3,171,787.12 |
| 加快创新驱动发展补助(厦府[2019]144 号) | 4,750,100.00 | 与收益相关 | 4,750,100.00 |
| 出口信用贸易贴息补助 | 264,227.69 | 财务费用 | 264,227.69 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明适用 不适用**(6). 其他说明**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2). 合并成本**适用 不适用**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**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

| 公司名称 | 变动原因 | 备注 |
|----------------|------|---------------------------|
| 上海建霖智慧家居科技有限公司 | 新设 | |
| 瑞摩宅兹（上海）科技有限公司 | 新设 | |
| 厦门市精煌塑胶有限公司 | 注销 | 本期将期初至处置日的利润表、现金流量表并入合并报表 |

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 | |
| 厦门英仕卫浴有限公司 | 厦门 | 厦门 | 生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 厦门市精煌塑胶有限公司 | 厦门 | 厦门 | 生产、销售 | | 100.00% | 收购 |
| 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 厦门 | 厦门 | 生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 漳州建霖实业有限公司 | 漳州 | 漳州 | 生产、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 宁波威霖住宅设施有限公司 | 宁波 | 宁波 | 生产、销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宁波埃瑞德智能家居有限公司 | 宁波 | 宁波 | 生产、销售 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| RUNNER NINGBO CORP | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 贸易 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 厦门百霖净水科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 生产、销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| RUNNER CORPORATION | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 贸易 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| AQUAIR CO.,LTD | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 贸易 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 欣仕霖企业有限公司 | 台湾 | 台湾 | 生产、销售 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 厦门匠仕工业设计有限公司 | 厦门 | 厦门 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| Runner Industry(Thailand)Co.,Ltd. | 泰国 | 泰国 | 生产、销售 | 98.00% | 2.00% | 设立 |
| 上海建霖智慧家居科技有限公司 | 上海 | 上海 | 研发、销售 | 100.00% | | 设立 |
| 瑞摩宅兹(上海)科技有限公司 | 上海 | 上海 | 研发、工业设计、销售 | 100.00% | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。

本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|-------|------------------|---------------|
| 应收票据 | 64,075,486.72 | 391,601.00 |
| 应收账款 | 981,895,621.99 | 49,800,311.57 |
| 其他应收款 | 53,382,664.70 | 7,096,620.73 |
| 合计 | 1,099,353,773.41 | 57,288,533.30 |

于 2021 年 12 月 31 日，本公司未对外提供财务担保。

本公司的主要客户为马斯科集团\科勒集团\洁碧集团等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已拥有多家银行提供的银行授信额度。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

| 项目 | 2021-12-31 | | | |
|---------|------------|------------------|----------------|-------|
| | 即时偿还 | 1 年内 | 1-5 年 | 5 年以上 |
| 短期借款 | | 270,758,880.20 | | |
| 交易性金融负债 | | 19,500.00 | | |
| 应付票据 | | 257,770,160.65 | | |
| 应付账款 | | 656,446,390.33 | | |
| 其他应付款 | | 89,378,427.07 | | |
| 长期借款 | | | 68,399,971.38 | |
| 租赁负债 | | | 99,502,927.07 | |
| 金融负债小计 | | 1,274,373,358.25 | 167,902,898.45 | |

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，销售以出口为主，主要业务以美元进行结算，收到的货款存在因汇率变动而发生大额汇兑损失的风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司报告期内适时签署远期外汇合约来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约情况如下：

公司利用远期结汇业务、外汇期权业务防范汇率变动风险符合公司产品以出口为主的业务特征。目前，公司已建立较为完善的相关内部控制制度，各项业务办理按照相应管理制度执行，降低经营风险，满足生产经营管理的需要。

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 2021-12-31 | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| | 美元项目 | 欧元项目 | 加元项目 | 其他外币项目 | 新台币项目 | 泰铢项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | | | | | | |
| 货币资金 | 410,959,288.87 | 6,659,207.62 | 831,043.66 | 61,516.53 | 24,641,165.08 | 10,894,479.65 | 454,046,701.41 |
| 应收票据 | | | | | 22,088.15 | | 22,088.15 |
| 应收账款 | 759,673,770.21 | 1,383,999.67 | 408,826.32 | 691,064.66 | 7,078,528.45 | 4,453.59 | 769,240,642.90 |
| 其他应收款 | 646,136.33 | | | | 1,098,293.64 | 235,207.94 | 1,979,637.91 |
| 小计 | 1,171,279,195.41 | 8,043,207.29 | 1,239,869.98 | 752,581.19 | 32,840,075.32 | 11,134,141.18 | 1,225,289,070.37 |
| 外币金融负债： | | | | | | | |
| 短期借款 | 51,005,600.00 | | | | | | 51,005,600.00 |
| 应付账款 | 66,113,610.02 | 813,284.77 | | 316,240.45 | 11,716,837.69 | 5,664,157.99 | 84,624,130.92 |
| 其他应付款 | 30,771,777.56 | 317,694.96 | | | 5,978,853.62 | 1,567,236.10 | 38,635,562.24 |
| 长期借款 | 68,065,781.01 | | | | | | 68,065,781.01 |
| 小计 | 215,956,768.59 | 1,130,979.73 | | 316,240.45 | 17,695,691.31 | 7,231,394.09 | 242,331,074.17 |

(3) 敏感性分析：

截止 2021 年 12 月 31 日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 8,970.47 万元（2020 年度约 6,539.83 万元）。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司长期带息债务主要为美元计价的浮动利率合同, 折算为人民币金额为 68,399,971.38 元, 详见本报告“本节七、45、(1).长期借款分类”。

(3) 敏感性分析:

截止 2021 年 12 月 31 日, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点, 而其他因素保持不变, 本公司的净利润会减少或增加约 34.20 万元 (2020 年度约 106.8 万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动, 并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险, 主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

(1) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险, 是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2021 年 12 月 31 日, 本公司未持有在证券交易所上市的权益投资工具。

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 69,913,523.48 | | 69,913,523.48 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 69,913,523.48 | | 69,913,523.48 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 3,734,297.18 | | 3,734,297.18 |
| (4) 其他(银行理财产品) | | 66,179,226.30 | | 66,179,226.30 |
| 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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (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 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 69,913,523.48 | | 69,913,523.48 |
| (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 | | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 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 | | 19,500.00 | | 19,500.00 |
| 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 | | | | |

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

持续第二层次公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

公司与金融机构订立了结构性存款协议和外汇结售汇买卖合同，期末公允价值根据金融机构提供的参考估值确定。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、长期借款等

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

单位：万元 币种：美元

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------------------|-----|------|-------|------------------|-------------------|
| JADE FORTUNE LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 2,500 | 20.13 | 20.13 |
| NEW EMPIRE LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 500 | 3.69 | 3.69 |
| HEROIC EPOCH LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 500 | 2.68 | 2.68 |
| PERFECT ESTATE LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 2,500 | 17.62 | 17.62 |
| STAR EIGHT LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 1,000 | 4.47 | 4.47 |
| ESTEEM LEAD LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 1,500 | 9.06 | 9.06 |
| YUEN TAI LIMITED | 萨摩亚 | 投资控股 | 1,500 | 9.06 | 9.06 |
| 合计 | | | | 66.71 | 66.71 |

本企业的母公司情况的说明

吕理镇和吕学燕系直系亲属关系，该家族通过 ARIES TECH. INC、CHAMPION ELITE LIMITED 持有 JADE FORTUNE LIMITED、NEW EMPIRE LIMITED 和 HEROIC EPOCH LIMITED 全部股权，合计间接控制本公司 26.50% 的股份；

文国良与范资里、文羽菁、文馨系直系亲属关系，该家族通过 WENBING HOLDING LTD、MASTER INSIGHT LIMITED 持有 PERFECT ESTATE LIMITED 和 STAR EIGHT LIMITED 全部股权，合计间接控制本公司 22.09% 的股份；

李相如与林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣系直系亲属关系，该家族通过 MING LU INTERNATIONAL LIMITED 持股 ESTEEM LEAD LIMITED 全部股权，合计间接控制公司 9.06% 的股份；

朱玉娇与周武忠、周芯好和周政宏系直系亲属关系，该家族通过 SHUN PHONG INTERNATIONAL LIMITED 持有 YUEN TAI LIMITED 全部股权，合计间接控制公司 9.06% 的股份。

本企业最终控制方是吕理镇、吕学燕、文国良、范资里、文羽菁、文馨、李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄、林瑶欣、朱玉娇、周武忠、周芯好和周政宏。截止 2021 年 12 月 31 日，四个家族合计控制本公司 66.71% 的股份。

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

详见本报告“本节九、1、（1）企业集团的构成”。

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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 腾达精密股份有限公司 | 周武忠、周芯好和周政宏持股 82.05%；周武忠、周芯好和周政宏担任董事 |
| 厦门尚好实餐饮管理有限公司 | 陈岱桦之兄弟担任监事 |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 腾达精密股份有限公司 | 接受劳务 | 187,368.86 | 275,645.99 |
| 厦门尚好实餐饮管理有限公司 | 接受劳务 | 9,405,108.81 | 7,663,207.15 |
| 合计 | | 9,592,477.67 | 7,938,853.14 |

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

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：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,555.16 | 1,721.61 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 应付账款 | 腾达精密股份有限公司 | 57,282.97 | 99,280.03 |
| 其他应付款 | 厦门尚好实餐饮管理有限公司 | 725,062.00 | 809,837.32 |

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 | 限制性股票 230 万股，股票期权 230 万份 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 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 | 授予价 13.78 元/股。首次授予的合同剩余期限为 11、23、35 个月；授予预留部分的合同剩余期限为 12、24、36 个月 |
| 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 | 授予价格为 6.89 元/股。首次授予的合同剩余期限为 11、23、35 个月；授予预留部分的合同剩余期限为 12、24、36 个月 |

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 | 限制性股票：授予日二级市场的市场价格 股票期权：授予日 B-S 定价模型确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职员工激励对象对应的权益工具以及 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| | 剩余等待期进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 241,127,587.84 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 48,146,624.59 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2021 年 12 月 31 日，除本报告“本节七、81、所有权或使用权受到限制的资产”外，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司开立未到期的信用证金额 242,325.00 美元。

除存在上述或有事项外，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

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

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 1.77 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 不适用 |

备注：实际派发金额是以实施分红的股权登记日股本为基数。

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

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- (1) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (2) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占总收入的比重未达到 75%时，

增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 厦漳地区 | 宁波地区 | 台湾地区 | 泰国地区 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 一. 营业收入 | 433,508.37 | 82,446.73 | 31,797.99 | 72,847.25 | 149,388.72 | 471,211.62 |
| 二. 信用减值损失及资产减值损失 | -1,179.49 | -368.70 | -314.82 | -134.65 | | -1,997.66 |
| 三. 投资收益 | 26,061.93 | 578.47 | | | 22,947.82 | 3,692.58 |
| 四. 利润总额 | 53,518.45 | 6,222.54 | 3,225.02 | 2,762.32 | 23,214.18 | 42,514.15 |
| 五. 净利润 | 50,740.41 | 5,619.62 | 2,325.98 | 2,207.79 | 23,261.21 | 37,632.59 |
| 六. 资产总额 | 436,472.66 | 48,922.15 | 26,204.23 | 45,643.01 | 126,073.68 | 431,168.37 |
| 七. 负债总额 | 161,004.63 | 20,177.60 | 13,243.71 | 26,557.34 | 49,737.66 | 171,245.62 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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 | 613,784,075.52 |
| 1 至 2 年 | 626,751.20 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 112,800.00 |
| 3年以上 | 25,800.60 |
| 合计 | 614,549,427.32 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 614,549,427.32 | 100.00 | 24,123,546.88 | 3.93 | 590,425,880.44 | 477,200,300.84 | 100.00 | 19,587,925.80 | 4.10 | 457,612,375.04 |
| 合计 | 614,549,427.32 | / | 24,123,546.88 | / | 590,425,880.44 | 477,200,300.84 | / | 19,587,925.80 | / | 457,612,375.04 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提预期信用减值损失的应收账款

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 | 478,319,920.72 | 23,915,996.04 | 5.00 |
| 1-2年 | 626,751.20 | 125,350.24 | 20.00 |
| 2-3年 | 112,800.00 | 56,400.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 25,800.60 | 25,800.60 | 100.00 |
| 合计 | 479,085,272.52 | 24,123,546.88 | 5.04 |

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 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 19,587,925.80 | 4,535,621.08 | | | 24,123,546.88 | |
| 合计 | 19,587,925.80 | 4,535,621.08 | | | 24,123,546.88 | |

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 |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 413,900,544.83 | 67.35 | 14,652,576.83 |
| 合计 | 413,900,544.83 | 67.35 | 14,652,576.83 |

(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

应收关联方账款的情况详见本报告“本节十二、6、关联方应收应付款项”。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 1,663,830.97 |
| 其他应收款 | 32,925,848.40 | 25,302,339.30 |
| 合计 | 32,925,848.40 | 26,966,170.27 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|--------------|
| RUNNER CORPROATION | | 1,663,830.97 |
| 合计 | | 1,663,830.97 |

(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 | 30,828,907.79 |
| 1 至 2 年 | 2,707,479.41 |
| 2 至 3 年 | 602,000.00 |
| 3 年以上 | 3,387,296.37 |
| 合计 | 37,525,683.57 |

(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 |
|----------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 17,989,959.19 | 12,986,691.43 |
| 员工借款及备用金 | 5,322,854.52 | 235,622.91 |
| 保证金及押金 | 6,286,229.86 | 4,920,602.26 |
| 代垫款 | 2,413,194.12 | 3,187,823.94 |
| 合并范围内关联方 | 5,438,090.25 | 7,590,017.54 |
| 其他 | 75,355.63 | 61,328.14 |
| 合计 | 37,525,683.57 | 28,982,086.22 |

(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 | 3,679,746.92 | | | 3,679,746.92 |
| 本期计提 | 920,088.25 | | | 920,088.25 |
| 2021年12月31日余额 | 4,599,835.17 | | | 4,599,835.17 |

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 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 3,679,746.92 | 920,088.25 | | | | 4,599,835.17 |
| 合计 | 3,679,746.92 | 920,088.25 | | | | 4,599,835.17 |

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 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 国家税务总局 | 出口退税款 | 17,989,959.19 | 1年以内 | 47.94 | |
| 漳州建霖实业有限公司 | 设备款 | 2,945,054.38 | 1年以内 | 7.85 | |
| 厦门市育明工程机械有限公司 | 代垫款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 4.80 | 360,000.00 |
| 先锋(厦门)电镀开发有限公司 | 保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 4.00 | 1,500,000.00 |
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 保证金 | 1,114,197.28 | 1年以内 | 2.97 | 662,839.46 |
| 合计 | / | 25,349,210.85 | / | 67.56 | 2,522,839.46 |

(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 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 745,952,040.58 | 745,952,040.58 | 606,989,169.59 | 606,989,169.59 |
| 合计 | 745,952,040.58 | 745,952,040.58 | 606,989,169.59 | 606,989,169.59 |

(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 | 期末余额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 厦门英仕卫浴有限公司 | 46,530,000.00 | 70,970.63 | 46,600,970.63 |
| 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 | 12,504,000.00 | 25,807.50 | 12,529,807.50 |
| 漳州建霖实业有限公司 | 70,000,000.00 | 88,398,783.16 | 158,398,783.16 |
| RUNNER CORPORATION | 5,259,200.33 | | 5,259,200.33 |
| 宁波威霖住宅设施有限公司 | 209,204,921.21 | 125,811.58 | 209,330,732.79 |
| AQUAIR CO., LTD | 13,291,124.62 | | 13,291,124.62 |
| 厦门百霖净水科技有限公司 | 91,201,853.43 | 68,820.00 | 91,270,673.43 |
| 厦门匠仕工业设计有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| Runner Industry (Thailand) Co., Ltd. | 138,998,070.00 | 35,244,720.00 | 174,242,790.00 |
| 上海建霖智慧家居科技有限公司 | | 10,027,958.12 | 10,027,958.12 |
| 瑞摩宅兹(上海)科技有限公司 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 606,989,169.59 | 138,962,870.99 | 745,952,040.58 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 2,376,449,279.07 | 1,873,122,415.49 | 1,880,554,828.16 | 1,405,285,393.21 |
| 其他业务 | 20,080,710.13 | 16,104,118.26 | 18,864,299.28 | 14,184,008.79 |
| 合计 | 2,396,529,989.20 | 1,889,226,533.75 | 1,899,419,127.44 | 1,419,469,402.00 |

(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

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 | 229,478,115.58 | 94,500,000.00 |
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 26,668,488.31 | 17,150,983.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 39,372.69 | 360,744.24 |
| 合计 | 256,185,976.58 | 112,011,727.46 |

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 | -1,907,258.71 | |
| 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） | 33,144,513.98 | 第十节七、67 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 334,004.94 | |
| 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 | 31,322,463.36 | 第十节七、68/70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,345,205.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 478,485.70 | |
| 减：所得税影响额 | 9,464,416.30 | |
| 合计 | 52,562,587.37 | |

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 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 | 15.28 | 0.84 | 0.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.14 | 0.72 | 0.72 |

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：吕理镇

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用