



开勒环境科技（上海）股份有限公司

2021 年年度报告

2022-010

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢小波、主管会计工作负责人金媛及会计机构负责人(会计主管人员)金媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度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。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **64,555,200** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **5.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理 .....	39
第五节 环境和社会责任.....	57
第六节 重要事项 .....	60
第七节 股份变动及股东情况.....	80
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告 .....	90

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 五、其他备查文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或开勒股份	指	开勒环境科技（上海）股份有限公司
控股股东	指	卢小波
实际控制人	指	卢小波、于清楚
《公司章程》	指	《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》
普通股、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、报告期内	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
HVLS 风扇	指	High-Volume, Low Speed 风扇，主要是指一种风量大、转速低（转速一般为 100 转/分钟以下）的大型风扇。日常沟通中，区别于一般的风扇，HVLS 风扇常被称为“（超）大型工业风扇”、“（超）大型节能风扇”等。
异步电机	指	又称感应电动机，是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。
永磁同步电机	指	Permanent Magnet Synchronous Motor，由永磁体产生同步旋转磁场的同步电机，转子上的永磁体产生励磁磁场，三相定子绕组通电产生旋转电枢磁场，电枢磁场通过电枢反作用于转子磁场产生旋转力矩。
扭矩	指	使机械元件转动的力矩称为转动力矩，等于力与力臂或力偶臂的乘积，在国际单位制（SI）中，扭矩的计量单位为牛顿·米（N·m）。
能效	指	能效是电机的基本参数之一，是用能产品的能源利用效率水平或在一定时间内能源消耗水平。我国异步电机能效评定主要参照 GB 18613-2020《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》，能效等级分为 4 级，其中 1 级效率最高。永磁同步电机的能效评定主要参照 GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》，能效等级分为 3 级，其中 1 级效率最高。
风量	指	风量是 HVLS 风扇的基本性能之一，常用单位为 m <sup>3</sup> /min。风量大小与 HVLS 风扇转速、风扇直径、扇叶效率、扇叶面积、扇叶迎风角度

		等相关，相关设计亦需要考虑到安全耐久等要求。因此，需要综合考虑上述因素，通过系统分析、科学实验等方式方能实现风量的改善及良好的立体微风效果。
噪音	指	噪音是影响人体舒适度的重要因素之一，HVLS 风扇的噪音主要包括电机噪音及风噪。
电机减速一体机	指	一般用于低转速、大扭矩的传动设备，把电动机或其他高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮实现减速的目的。
人体舒适度	指	人体在不同的外界环境条件下，皮肤、眼、神经等器官因受环境刺激而产生不同的感觉，经过大脑神经系统整合后形成的总体感觉的适宜或不适应程度。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	开勒股份	股票代码	301070
公司的中文名称	开勒环境科技（上海）股份有限公司		
公司的中文简称	开勒股份		
公司的外文名称（如有）	Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的法定代表人	卢小波		
注册地址	上海市松江区新桥镇新格路 505 号 3 幢 2 楼南 5 区		
注册地址的邮政编码	201108		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2021 年 9 月份上市以来，注册地址未发生变化		
办公地址	上海市闵行区春东路 420 号 2 号楼		
办公地址的邮政编码	201108		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.kalefans.com/">http://www.kalefans.com/</a>		
电子信箱	kaledongmi@kalefans.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金媛	卢琪琪
联系地址	上海市闵行区春东路 420 号 2 号楼	上海市闵行区春东路 420 号 2 号楼
电话	021-57685107	021-57685107
传真	021-57685025	021-57685025
电子信箱	kaledongmi@kalefans.com	kaledongmi@kalefans.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	耿振、魏瑶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 东方国际金融广场 24 层	卞加振、张仲	2021 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	343,165,051.50	280,951,067.61	22.14%	297,575,279.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,801,254.36	63,264,942.04	-14.96%	65,609,226.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,629,661.39	52,705,198.62	-11.53%	58,969,589.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,090,775.01	58,580,488.11	-5.96%	70,342,701.21
基本每股收益（元/股）	1.03	1.31	-21.37%	1.36
稀释每股收益（元/股）	1.03	1.31	-21.37%	1.36
加权平均净资产收益率	11.44%	20.09%	-8.65%	25.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	913,688,172.94	413,121,140.73	121.17%	376,965,959.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,765,490.47	346,536,080.36	127.04%	282,618,175.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,592,839.93	111,993,605.20	139,759,874.65	56,818,731.72
归属于上市公司股东的净利润	3,031,458.67	26,030,713.64	30,429,692.39	-5,690,610.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,714.75	23,173,403.03	28,136,029.02	-4,904,485.41
经营活动产生的现金流量净额	167,023.41	27,089,614.04	9,320,051.82	18,514,085.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,062.01	-60,684.02	-28,251.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,894,523.14	9,378,075.54	6,602,329.45	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,207,830.34			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可	885,911.14	31,381.41	-1,501,853.21	

供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,062.90	809,652.90	-143,506.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,764,358.17	2,358,780.85	3,080,747.65	
减：所得税影响额	1,655,024.63	1,837,661.02	1,287,615.40	
少数股东权益影响额（税后）	57,343.62	119,802.24	82,213.08	
合计	7,171,592.97	10,559,743.42	6,639,637.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的情况如下：

项 目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	2,701,243.71	该事项为偶发事项
个税手续费返还	30,864.46	该事项为偶发事项
税费减免	32,250.00	该事项为偶发事项
小 计	2,764,358.17	

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）所属行业分类

公司主营业务为HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，公司所处行业为“通用设备制造业（C34）”之“风机、风扇制造（C3462）”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业（C34）”。

#### （二）行业的基本情况和发展阶段

HVLS（High-Volume, Low Speed）风扇，主要是指一种风量大、转速低（转速一般为100转/分钟以下）的大型风扇，主要应用于厂房车间、仓储物流以及公共场所等领域，在改善建筑通风环境、改进环境潮湿程度、提升人体舒适度以及节能降耗发挥了创新性的作用，特别是在众多空间场所配合空调、供暖等控温调温设备使用能够实现更好的通风降温、节能降耗效果，充分实现了与下游产业的融合发展。

HVLS风扇起源于1998年美国Macro Air公司对HVLS风扇的成功研发，有近20多年的历史，属于较为新兴的行业，尚处于快速发展阶段。随着经济发展及全球社会对节能环保的重视，发展中国家特别是热带、亚热带地区的发展中国家存在着巨大的市场空间，作为较为新兴的产品且基于其显著的特征和良好的功能，近年来全球HVLS风扇市场需求持续稳步增长，2019年全球市场规模约6.48亿美元。预计到2025年，全球HVLS风扇市场规模将达到约12亿美元，实现年增长率10%以上。

我国HVLS风扇是在引进、消化、吸收国外技术的基础上发展起来的，起步晚于美欧等发达国家或地区，各个领域的渗透率较低，总体处于快速发展阶段。经过多年的发展和积累，行业技术水平显著提升，行业中部分领先企业已具备自主研发设计的创新能力，竞争能力与市场适应力大幅度提高，部分产品参数达到世界领先水平。随着我国HVLS风扇企业不断吸收国外先进的技术以及自身研发技术水平的提高，永磁同步电机HVLS风扇实现自主研发创新，并实现了向上游永磁同步电机生产制造环节的延伸，达到国际领先水平，进一步增强了竞争实力。同时随着我国经济发展及工业化的进程，厂房车间、仓储物流以及各类公共场所等固定资产投资规模巨大，形成了数量可观的存量和增量市场，2019年国内市场规模达到约13.33亿元。预计到2025年，全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，可实现年均增长率17%以上。

#### （三）行业的周期性

HVLS风扇广泛应用于厂房车间、仓储物流以及公共场所等领域，其市场需求受宏观经济变化的影响而呈现一定的周期性。当宏观经济处于景气周期时，固定资产投资相应增加，其中厂房车间、仓储物流以及

公共场所等生产服务设施建设、改造需求增加，从而带动HVLS风扇需求的扩张；当宏观经济增速下降甚至出现回落时，下游相关领域的投资活动减少，从而一定程度上减少对HVLS风扇的需求。

#### （四）公司所处行业地位

HVLS风扇作为新兴的风扇产品，与传统的通风设备在产品功能及工作原理等方面存在较大差异，不具有可比性，目前同行业主要从事HVLS风扇业务的其他公司未在境内或境外市场上市，根据赛迪顾问相关数据，2019年HVLS风扇国内市场规模达到约13.33亿元。2019年度公司HVLS风扇产品境内销售收入为22,966.68万元，市场份额达17.23%，公司HVLS风扇产品产销规模位居国内同行业前列。

通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已具有行业领先的技术水平，得到了国内外众多客户的认可，凭借技术工艺优势、产品创新设计优势、产品品质优势、营销渠道优势、安装维护服务优势、品牌形象优势等方面的竞争优势，积累了众多行业内的知名品牌客户和应用场景，在国内HVLS风扇行业处于领先地位。

#### （五）行业政策影响

随着经济发展和人民生活水平的提高，国家法规政策对基层劳动环境和公共场所卫生环境的重视程度也越来越高，为HVLS风扇的发展提供了良好的机遇。其中，《劳动法》第五十四条规定“用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查”；《防暑降温措施管理办法》第六条规定“用人单位应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所符合国家职业卫生标准要求”；《公共场所卫生管理条例》及实施细则指出公共场所应当保持公共场所空气流通，空气、微小气候（湿度、温度、风速）等项目应符合国家卫生标准和要求。

随着全球社会对节能环保的重视，我国也出台了众多节能降耗的政策和能效标准。《节约能源法》强调“节约资源是我国的基本国策”，“国家鼓励工业企业采用高效、节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备”；“公共机构应当厉行节约，杜绝浪费，带头使用节能产品、设备，提高能源利用效率”；国务院令531号《公共机构节能条例》提到公共机构应当严格执行国家有关空调室内温度控制的规定，充分利用自然通风，改进空调运行管理；《2030年前碳达峰行动方案》指出“以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。推动既有设施绿色升级改造，积极推广使用高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等技术，提高设施能效水平。”在替代或配合传统通风降温措施使用的过程中，HVLS风扇具有良好的节能环保特征，国家节能降耗的相关法规政策为行业的发展提供了良好的政策环境。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务

公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司始终坚持以“制造精良产品，提供优质服务”为使命，为客户营造流动循环、自然舒适的空间环境，同时实现节能环保的效果。

### （二）公司的主要产品及用途

#### 1、公司的主要产品

公司的主营产品是HVLS风扇，是一种风量大、低转速（转速一般为100转/分钟以下）的大型风扇，具有较大的覆盖面积、形成立体微风效果、良好的节能效果、安全美观耐用、安装使用方便等显著特征。一台直径7.3米HVLS风扇在空旷场地中送风覆盖面积可达1,200m<sup>2</sup>以上，能够实现类似自然微风的效果，提升人体舒适度，同时在与空调、供暖等通风调温措施配合使用的情况下，能够有效消除冷热空气在空间中的分层效应，降低能耗，提高暖通综合效率。

HVLS风扇主要由驱动总成、扇叶组件以及控制系统等模块组成，驱动系统带动巨大扇叶通过一定角度的缓慢旋转从而实现大范围的空气流动，推动大量气流从上往下持续流向地面，并沿水平方向向周围流动扩散，产生持续不断、立体微风效果。

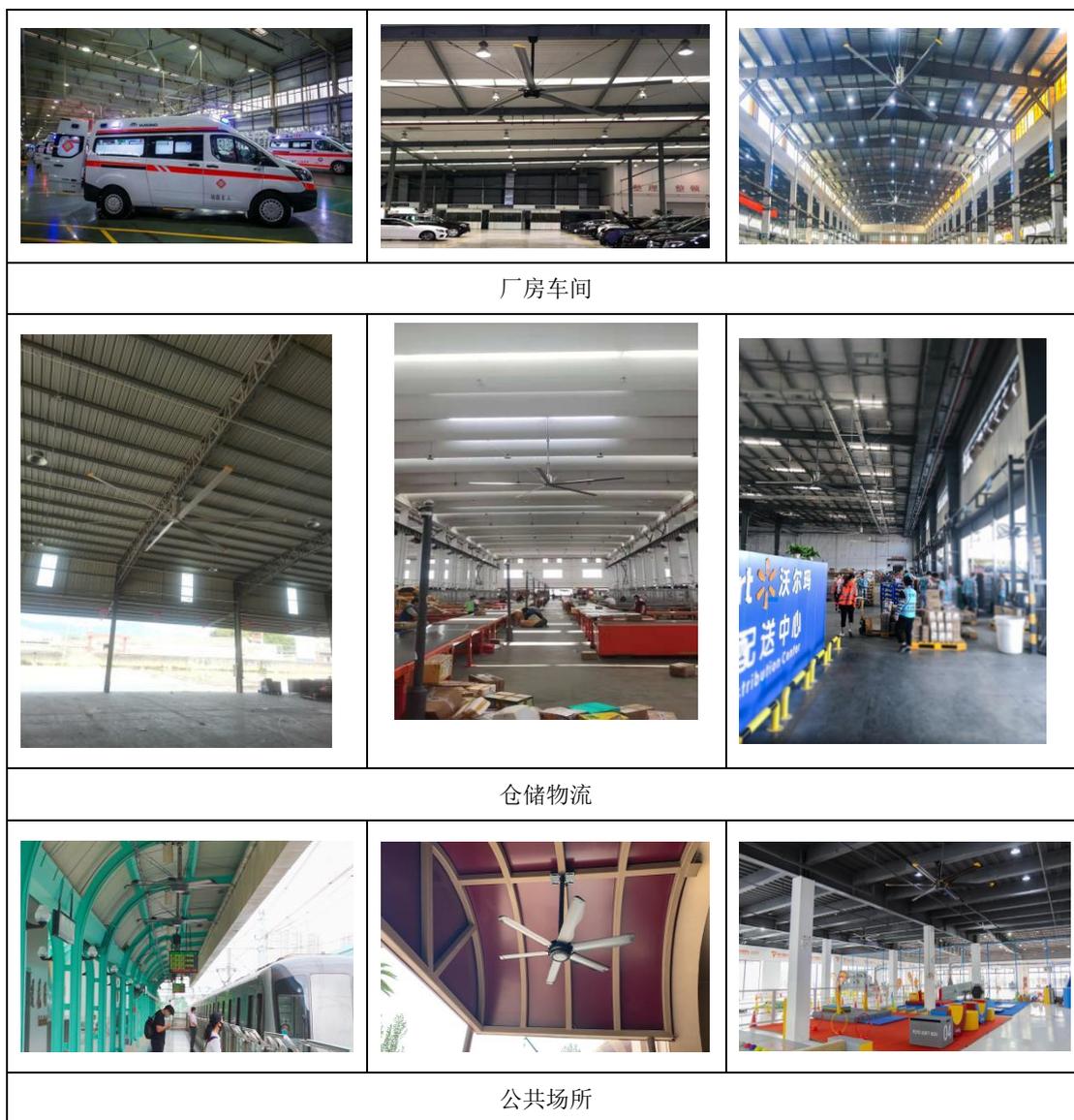
根据驱动电机类型的不同，HVLS风扇主要包括异步电机HVLS风扇和永磁同步电机HVLS风扇，形成了相应的异步电机技术和永磁同步电机技术两种不同行业技术路线。永磁同步电机HVLS风扇是在HVLS风扇发展过程中开发的较为新型产品，相较于异步电机HVLS风扇具有较强的优势，在大风量、小型化等方面具备更多拓展的技术可行性，满足了多样化的应用场景需求。



#### 2、主要产品的用途

基于其自身的显著特征和良好功能，HVLS风扇通过产生大面积、立体微风形式的气体流动循环改善建筑通风，进而改进环境潮湿度以及提升人体舒适度，广泛应用于厂房车间、仓储物流及公共场所等领域，应用场景丰富。报告期内，公司的客户包括物流运输行业的中国邮政、圆通速递、跨越物流等；电商零售行业的来伊份、屈臣氏、沃尔玛、美团优选等；食品服饰行业的阿迪达斯、斯凯奇、卫龙商贸、雪花啤酒

等；车辆飞机制造行业的宇通客车、华晨宝马、大运汽车、延锋安道拓等；电器行业的宁波奥克斯、韩电电器、夏普电器等；工程机械行业的中联重科、龙工、大全电气、杭叉集团等；公共场所北京环球影城、洛合体育、湖北鄂州顺丰机场等。主要应用案例示例如下：



### （三）经营模式

#### 1、采购模式

公司采购主要包括生产设备采购、材料采购及日常办公用品采购三类。生产设备采购和材料采购主要由采购部统一管理，日常办公采购由行政中心负责。公司材料采购用“以产定购、适度备货”的采购模式。公司采购部门根据生产物料需求情况，开展采购作业，确保供应商按时交货，保证生产经营活动有序进行。公司品质部门负责制定原料入库的检验标准，同时分析和改善供应商产品质量，保障原料质量稳定可靠。

报告期内，公司建立了完善的采购管理体系，制定了《采购管理制度》等相关文件，规范公司的采购

管理业务。公司建立了合格供应商名录，每年对各类供应商的供货情况进行综合评价，对不合格供应商进行淘汰替换，实现合格供应商的动态管理。

## 2、生产模式

为了实现公司的快速响应目标，增强公司的核心竞争力与竞争优势，在公司原有的运营基础上结合本行业的销售特点，对公司生产模式进行进一步优化和升级，形成了MTS（按库存生产）与MTO（按订单生产）相结合的混合生产模式，平衡各月产能、降低成本。

在具体生产安排上，公司采取自主生产为主、委托加工为辅的方式进行。其中，自主生产方面，公司通过自建或租赁厂房、自行购置生产设备并招募员工对主要工序组织生产。委托加工方面，公司将部分机械加工等工序委托第三方进行加工。

## 3、销售模式

公司HVLS风扇应用领域广泛，客户分布于各行各业，公司产品销售采用直销与经销相结合的销售模式。在国内市场，公司产品市场销售以直销为主、经销为辅，在广州、南京、长沙、武汉、北京、成都、重庆、天津等国内城市设立办事处从事当地市场的开拓；在国外市场，公司产品市场销售以经销为主、直销为辅，同时公司积极在印度和墨西哥设立了子公司进行当地市场开拓，不断提升国外直销比例。

直销模式下，客户主要来源于自主开发、线上推广、线下展会和老客户推荐等，公司直接与客户建立联系，确定客户需求并进行技术方案沟通，双方在商务谈判或招投标技术上签订合同或订单；经销模式下，公司通过买断式销售与经销商或贸易商合作，经销商或贸易商凭借其地域优势、渠道优势、客户资源优势向下游终端客户销售。

## 4、管理模式

公司构建了“以母公司为核心、各子公司和事业部分别负责具体业务”的管理架构。公司通过管理体系的建设和完善，积极推进信息化建设，不断提升经营管理的信息化水平，对市场销售、研发生产以及日常经营管理等诸多环节，实现系统化操作，提高经营管理效率，对母公司及各子公司进行制度化、流程化和信息化的有序管理。

### （四）公司主要的业绩驱动因素

#### 1、国家政策带来的发展机遇

HVLS风扇能够推动大面积空间气流流动循环，为客户营造流动循环、自然舒适的空间环境，提升人体舒适度，同时实现节能环保的效果，符合国家相关法规策的要求与引导。同时，随着经济发展和人民生活水平的提高，国家法规政策对基层劳动环境和公共场所卫生环境的重视程度越来越高，为HVLS风扇的发展提供了良好的机遇，越来越多的场所倾向选择使用HVLS风扇进行通风降温，在节能的同时还能营造自然舒适的空间环境。此外，我国也出台了众多节能降耗的政策和能效标准等，在替代或配合传统通风降温措施

使用的过程中，HVLS风扇具有良好的安全稳定性以及出色的节能环保特征，国家节能降耗的相关法规政策为行业的发展提供了良好的政策环境。

## 2、市场前景广阔

HVLS风扇属于较为新兴的行业，尚处于快速发展阶段，市场渗透率不高、饱和度低，依然具有广阔的市场空间。预计到2025年，全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，实现年均增长率17%以上。我国HVLS风扇市场的起步晚于美欧等发达国家或地区，各个领域的渗透率较低，随着我国经济发展及工业化的进程，厂房车间、仓储物流以及各类公共场所等固定资产投资规模巨大，形成了数量可观的存量和增量市场。目前，HVLS风扇的应用主要集中于工业领域，例如车间厂房、物流仓储等行业，公共场所等商业领域的发展仍处于起步阶段。随着公司研发团队对产品和技术的进一步创新，在商业领域中，公司HVLS风扇产品已成熟运用于体育馆、大型商超、游乐场、地铁站、高铁站、机场等应用场景，后续将在这些新兴领域进一步推进拓展。

经过公司多年的发展和积累，在同行业中处于领先地位，广阔的市场前景为公司未来发展起到了良好的推动作用。

## 3、技术优势

公司拥有一支具有扎实专业知识背景的技术人才团队，注重技术工艺和产品创新等方面的研究开发，积极跟踪和研究国内外HVLS风扇行业先进技术，通过生产积累和研发创新，具备丰富的研发、设计及制造经验，形成了永磁同步电机技术、新型扇叶技术、安全设计技术及新型矢量控制器技术等多项核心技术。基于市场需求的多样性，公司不断对核心技术进行升级改造，推出诸如物联控制系统新交互方式，给用户带来全新的控制体验，并融入LOT 物联技术、传感技术，技术赋能产品让HVLS风扇成为智能化产品，形成了产品差异化优势，进一步增强了公司的核心竞争力。

## 4、一体化产业链优势

公司业务链条覆盖从HVLS风扇的研发、生产、销售到安装、售后服务的完整产品全生命周期。一体化产业链既能保证产品质量也有助于提升客户服务体验，有利于维护和开拓市场。同时，公司涉足于HVLS风扇关键零部件永磁同步电机和控制器系统的研发和生产，布局公司产品上游领域，一方面有效降低了原材料成本，专注于高附加值产品，形成新的利润增长点；另一方面自主开发的永磁同步电机和控制器技术在国内外行业中处于领先地位，形成了较强的核心竞争优势。

# 三、核心竞争力分析

## （一）技术工艺优势

公司拥有一支经验丰富的专业技术人才团队，成员涉足电力电子学、自动化、传动力学、空气动力学、

材料学和机械力学等领域。他们不仅具有过硬的专业知识背景，同时具备跨专业知识能力、丰富的行业实践经验。公司掌握了HVLS风扇生产制造涉及前述相关学科领域的相关技术，能够在选用合适材料的基础上，结合空气动力学技术的研究与测试并借助模拟仿真技术积累形成新型扇叶技术；运用适当的机械加工技术实现扇叶及金属结构件等零部件符合预期的工作性能和可靠性。自主开发的永磁同步电机技术在HVLS风扇上的应用，有效改进了产品的效率与能耗，以此同时，在HVLS风扇的设计中，通过运用安全设计技术以保证HVLS风扇的安全运行。在生产工艺方面，HVLS风扇生产涉及驱动系统、扇叶组件以及控制系统等，生产工序多、精度要求高，公司在长期的生产实践中积累了丰富的生产经验，通过对生产工艺的持续调整、优化以及工艺流程的规范，建立了良好的工艺规范控制体系。将设备与工艺紧密结合，有效的减少机器故障和人为失误造成的产品不良率，实现生产效率的提升、产品品质的稳定和生产成本的降低。

公司为高新技术企业，截止报告期末，公司及子公司拥有99项实用新型专利、2项发明专利及3项外观设计专利。

## （二）产品创新设计优势

通过多年的实践与优化，公司在产品系统集成与工业设计等方面形成了较强的竞争优势。HVLS风扇下游客户呈现行业分布广泛、应用场景丰富等特点，公司因此十分重视产品创新设计能力的建设与积累。长期以来，公司根据产品规划的需要，通过组建包括销售人员、工程师以及研发人员等专业人才在内的创新设计团队，负责产品创新设计以满足客户日益多样性的需求。在产品系统集成方面，公司围绕特定功能和要求在功率、转速、扭矩、风量等核心参数上实现综合集成设计，并向客户提供最适合的产品或供客户在系列产品中做出恰当的选择。

## （三）产品品质优势

HVLS风扇系耐用品，属于固定资产投资，下游应用领域对产品品质的要求较高。鉴于技术工艺以及创新设计等方面的优势，公司产品在电机特性、安全特性及性能特性等方面实现了较高的产品品质。其中，电机特性方面，公司自主开发的永磁同步电机HVLS风扇的电机被检测评为一级能效，负载试验效率达84.47%，高于行业相关标准。安全特性方面，针对实际使用中可能出现的安全意外，公司选用高性能的材料，并且通过安全环、轴套结构、外夹式插件等近10种安全防护结构设计实现多重防护，并对其中多项技术申请了相关保护专利，保障HVLS风扇产品的安全性，消除客户安全顾虑。性能特性方面，公司通过永磁同步电机技术、新型扇叶技术等，在风量、节能及噪音等方面实现了HVLS风扇品质的提升。

## （四）营销渠道优势

公司通过直销为主、经销为辅的方式进行国内市场开拓，并形成了近百人的具有丰富经验的销售团队。HVLS风扇下游客户存在行业分布广泛、数量众多以及单一客户采购连续性较弱等特征，营销渠道成为了行业市场竞争的重要内容。公司十分重视营销渠道的建设并不断完善优化，已在广州、南京、长沙、武汉、

北京、成都、重庆、天津等城市设有多个办事处，从事当地市场的开拓与服务；直接接触客户、面对客户，有利于公司对市场信息的完整收集、充分交流、整理并进行决策，做到对市场做出快速反应，及时响应客户需求。

此外，公司积极开拓境外市场，主要通过经销方式进行；同时积极在印度、墨西哥等重点市场布局子公司进行相关市场开发，有利于形成强大的营销渠道优势，参与全球市场竞争。

#### **（五）安装维护服务优势**

专业规范、快速响应的安装维护服务优势有利于公司争取订单和客户，帮助客户将个性化解决方案在应用场景中良好实现，并在产品后续使用过程中巩固客户关系，提升客户服务体验，有利于开拓维护市场。HVLS风扇行业的产品销售是为了帮助客户提供贴合其应用场景的绿色解决方案，实现改善建筑通风、改进环境潮湿度以及提升人体舒适度等功能，涉及售前现场勘测与应用方案设计、安装服务以及售后维护服务等。公司拥有一支近百人的专业安装维护服务队伍，经过严格的理论和实务操作培训，拥有丰富的HVLS风扇安装维护经验，能够应对HVLS风扇的安装、保养以及维修等多项任务。根据区域市场状况、内部管理效率以及成本等因素综合考虑，公司将前述安装维护团队进行合理布局，配合营销团队为客户提供专业、及时的安装及售后维护服务。

#### **（六）客户资源优势**

经过多年经营发展和市场开拓，公司在物流、快递、电商、汽车、家电、零售以及食品等众多行业中积累形成了超万家的客户群体。通过与众多行业数量庞大的客户合作，有利于公司形成强大的客户资源优势，是公司进一步发展的重要市场基础。

庞大的客户群体有利于公司降低系统性经营风险、提升竞争优势、巩固和开拓市场。遍布各地、数量庞大的用户使用现场，成为了公司HVLS风扇产品展示的窗口，客户在日常经营拜访、沟通过程中向客户的供应商、客户输送HVLS风扇产品相关信息，实现了示范、宣传及推广的效果，并且能够更加直观、清晰的让客户的产业链上下游群体了解HVLS风扇以及公司的产品与服务，触动客户的上下游群体认识和认可进而接受HVLS风扇产品并主动联系销售，实现在产业链上形成口碑传递效应和市场推广效应。

#### **（七）品牌形象优势**

公司自成立以来非常注重品牌形象的塑造和推广，通过过硬的产品质量和完善的服务体系，在行业内树立了良好的口碑和品牌形象。数量庞大的客户群体有利于公司口碑宣传的强化和品牌形象的提升，特别是各个行业内头部客户具有很强的质量意识，在选择产品时会重点考察产品质量和供应商的综合实力，成为此类企业的供应商有利于塑造公司良好的口碑和品牌形象。公司还注重通过国内外专业展会、网络平台等多种方式进行品牌宣传，提高公司品牌在业内的知名度。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入34,316.51万元，同比增长22.14%，实现归属于母公司所有者的净利润5,380.12万元，同比下降14.96%。2021年，公司进一步扩大销售团队规模，加大市场开发力度，公司销售指标完成情况良好，营业收入继续保持稳步上升的发展趋势；但是受原材料成本上升、人力成本上涨以及新冠疫情反复等因素影响，导致公司整体毛利率和净利率有所下降，归母净利润有所下滑。公司将不断加强技术创新，在保证主营业务持续发展的基础上，借助公司的品牌形象优势和客户资源优势，积极开拓新业务，实现多元化发展，形成新的利润增长点。

报告期内，公司研发投入1379.78万元，同比增长20.13%，占营业收入的比例为4.02%。公司继续加强研发体系建设，加大研发投入力度，持续引入优秀人才，报告期末公司研发人员36人，占公司员工总数的7.29%。公司针对原有产品深入研究，研发出新一代在性能、安全、外观方面更具优势的HVLS风扇产品。2021年公司再一次被认定为“高新技术企业”，市场竞争力进一步提升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5,509.08万元，同比下降5.96%，主要原因是报告期内公司销售规模增加以及原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加；公司投资活动产生的现金流量净额为-43,469.36万元，同比下降1,063.05%，主要原因是为提高资金使用效率，报告期内使用闲置资金购买银行理财产品支付的现金大幅增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为42,227.89万元，同比增长4,802.88%，主要原因是报告期内公司在深圳证券交易所创业板成功上市，募集资金净额3.85亿元。

具体主要经营情况参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	343,165,051.50	100%	280,951,067.61	100%	22.14%
分行业					
通用设备制造业	343,165,051.50	100.00%	280,951,067.61	100.00%	22.14%

分产品					
HVLS 风扇	303,131,563.97	88.33%	253,977,594.36	90.40%	19.35%
控制器 PCBA 板	23,606,228.43	6.88%	14,164,613.17	5.04%	66.66%
售后服务	11,248,997.73	3.28%	9,281,435.27	3.30%	21.20%
材料销售	3,328,776.21	0.97%	2,264,040.17	0.81%	47.03%
其他	1,849,485.16	0.54%	1,263,384.64	0.45%	46.39%
分地区					
境内	281,909,825.25	82.15%	239,240,763.82	85.15%	17.84%
境外	61,255,226.25	17.85%	41,710,303.79	14.85%	46.86%
分销售模式					
直销	293,800,973.94	85.62%	234,126,355.08	83.33%	25.49%
经销	49,364,077.56	14.38%	46,824,712.53	16.67%	5.42%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	343,165,051.50	199,639,233.61	41.82%	22.14%	36.32%	-6.05%
分产品						
HVLS 风扇	303,131,563.97	177,440,868.85	41.46%	19.35%	33.39%	-6.16%
分地区						
境内	281,909,825.25	164,897,313.15	41.51%	17.84%	30.33%	-5.61%
境外	61,255,226.25	34,741,920.46	43.28%	46.86%	74.34%	-8.94%
分销售模式						
直销	293,800,973.94	172,055,910.27	41.44%	25.49%	41.26%	-6.54%
经销	49,364,077.56	27,583,323.34	44.12%	5.42%	11.91%	-3.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

通用设备制造业 -HVLS 风扇	销售量	台	25,323	19,585	29.30%
	生产量	台	25,720	19,967	28.81%
	库存量	台	1,539	1,142	34.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年库存量同比增长 34.76%，一是因为随着销售规模的不断增加，为及时响应客户需求，库存量也有所增加；二是因为考虑原材料成本的不断上涨，增加适量备货，控制成本。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	151,928,869.14	76.10%	109,604,380.63	74.84%	38.62%
通用设备制造业	直接人工	7,292,919.03	3.65%	5,020,409.62	3.43%	45.27%
通用设备制造业	制造费用	5,646,268.71	2.83%	5,044,734.35	3.44%	11.92%
通用设备制造业	运费	4,822,168.60	2.42%	2,531,895.23	1.73%	90.46%
通用设备制造业	安装成本	23,011,499.93	11.53%	19,473,118.76	13.30%	18.17%
通用设备制造业	售后成本	6,937,508.20	3.48%	4,774,090.12	3.26%	45.32%

说明

无

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司收购了开勒新能源科技（上海）有限公司，开勒新能源注册资本 5000 万元，公司持股比例为 100%；公司新设子公司皓勒（上海）科技发展有限公司，皓勒注册资本 3000 万，公司持股比例为 100%。以上公司均纳入公司合并报表范围。

#### （7）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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	45,042,083.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	24,069,034.49	7.01%
2	客户 2	10,017,920.64	2.92%
3	客户 3	4,332,550.63	1.26%
4	客户 4	3,481,751.52	1.01%
5	客户 5	3,140,826.68	0.92%
合计	--	45,042,083.96	13.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	76,084,868.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	28,975,155.75	16.79%
2	供应商 2	15,992,152.37	9.27%
3	供应商 3	14,298,751.84	8.29%
4	供应商 4	9,101,592.54	5.27%
5	供应商 5	7,717,216.24	4.47%
合计	--	76,084,868.74	44.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	44,521,997.42	34,123,440.80	30.47%	主要系销售团队规模不断扩大，销售人员薪酬有所增加；为了加大市场开发力度，销售人员的差旅费、招待费等费用有所上升所致。
管理费用	29,427,928.84	21,904,244.17	34.35%	主要系随着管理人员的增加，管理人员薪酬有所增加；按照新租赁准则计提的使用权资产折旧增加；同时公司上市过程中发生的差旅费以及活动费用增加所致。
财务费用	28,092.35	1,315,193.42	-97.86%	主要系公司为提升资金使用效率，购买银行理财产生的利息费用增加以及本期产生的汇兑损益减少所致。
研发费用	13,797,764.35	11,485,729.10	20.13%	主要是本期加大研发投入，研发人员工资、研发材料投入增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
物联网在 HVLS 风扇行业中的应用开发	实现 HVLS 风扇的自我诊断、自我保护、自我调速和远程控制等功能；通过建立设备端、客户管理端、移动端、物联网云端的整体互联结构，实现 HVLS 风扇的互联互通。	已结项	实现远程参数监控，实时了解设备运行状态，快速解决设备故障需要的服务。	提升服务效率，客户体验更佳，提高行业竞争力。
高 IP 等级 PMSM 平台研发项目	解决工业、商业、公共场合等应用领域对 IP 等级有要求的现场人员降温及气流循环问题。	开发中	高 IP 等级 PMSM 平台基于传统 HVLS 技术基础，采用内外转子相结合的新型结构设计，转子与定子之间采用抗耐磨自润滑密封软体，定制设计结构模具，较大提升 PMSM 电机的 IP 等级。	丰富公司产品的种类和应用领域，进一步加强公司的市场竞争力。
全新工艺提升产品轻量化和效率研发项目	开发一种全新工艺提升产品轻量化和效能，全新工业设计，达到更高性能的基础上，大幅提升轻量化、提升整体效率、美观度、用户体验及能效。	已结项	基于可移动系列风扇技术基础，采用独特分体式导流仓设计，选用高强铝材定制成型工艺，全新工业设计，达到更高性能的基础上，大幅提升轻量化。	有利于降低物流及转运成本，材料资源有效利用；提升整体效率，提升用户体验。
新型高效散热	开发一种新型高效散热	已结项	通过 PMSM 结构设计优化，	可以提升产品散热效率，进

PMSM 研发项目	PMSM 永磁同步电机，可以提升散热效率，进而可技术实现提升 PMSM 扭矩。		结合对电磁学、结构力学、热传导等学科的研究，实现运行中定子结构与转子结构同时对流散热的效果，针对定子结构设计有专用风道来达到更高效散热的效果。	而提升 PMSM 扭矩，产品运用效果及场景得以拓宽。
移动式长距离送风系统研发项目	开发一种移动式长距离送风系统，可广泛应用于在工厂货架区、吊装 HVLS 风扇无法覆盖区域解决通风降温的问题。	已结项	采用自主开发的新型的 PMSM 动力系统，配合 HVLS 专用控制系统，达到大扭矩，低功耗、低噪音的性能特点，结合空气动力学原理，针对扇叶进行优化，形成独具特色的高效独特叶型。	对公司现有产品应用进行补充，丰富产品种类，拓宽应用场景。
一种电机定子壳体轴的开发	开发出一种结构简单的电机，提高产品成型周期，节省资源成本。	开发中	根据结构原理设计并模拟出一体式结构、可长期运行的、耐用性高效的产品，降低复杂结构的故障及失效风险。	产品开发符合国家节能降耗的要求，降低产品材料成本，提升产品效能，加强公司核心竞争力。
一种高效低电压电机研发项目	开发出一种工艺简单、效率更高、噪音极低的产品，拓宽 HVLS 风扇在商业场合的应用。	开发中	通过选用不同电压等级的电源适配器，更好地解决全球各类常见电压的统一适配问题。	该产品可大量运用在商业场合，进一步提升产品竞争力。
新型防松落安全结构风扇技术的研发	杜绝产生安全问题，节约成本，提高效率。	中产阶段	通过安全部件连接，是风扇具备整体安全保障，部件之间均存在安全连接，保障安全的同时节约了成本。优化部件设计工艺，使组装和安装都提升了效率。	进一步加强产品安全保障。同时减少运行故障产生的成本问题，节省费用，增加效率，对公司整体业务带来增量。
新一代永磁移动式节能风扇技术的研发	研究开发适用于更多应用场所的产品。	中产阶段	产品满足各项技术要求，并取得了实验报告。	拓宽产品应用领域，进一步提升产品在不具备安装吊扇的区域使用移动式风扇，增加公司核心竞争力。
独特功能性立式风扇技术的研发	满足更多应用场所，可实现地面安装方案。	中产阶段	解决顶部无法安装吊扇或安装高度过高场所的通风问题，通过优化部件工艺，提升产品安全性能。	拓展公司产品线，提高产品竞争力。
经济型城市自行车中置电机控制器	开发出一种新的适应不同应用领域的产品，满足不同下游产品的规格和法规标准需求。	试产阶段	通过利用具有静音和高效特性的电机矢量控制技术，研发出新一代中置电机控制器，满足欧盟机械安全性法规 EN ISO 13849 和欧盟助力自行车电磁兼容性法规 EN	提供优质电机控制器产品，提升产品在全球市场的竞争力。

			ISO 15194 的要求, 达到更好的产品工艺性和体验感。	
经济型山地自行车中置电机控制器	为适应下游客户产能的技术要求和市场需求变化, 通过研发创新新工艺和产品, 实现更完善的整车动力控制策略, 满足更高标准的安全性标准和 EMC 市场法规, 实现更完善的产品品质检测手段和体系。	试产阶段	形成性能更优成本更优的新一代中置电机平台化产品平台, 实现高效静音的电机控制技术; 项目大力导入国产芯片, 核心器件全部国产化, 降低对进口芯片的依赖; 切实做好质量控制, 从产品设计, 生产工艺控制等环节强化质量把关, 并根据新标准进行相应的检测, 保证产品符合准入要求。	通过创新不断满足市场需求发展, 提升产品性能, 提升公司产品竞争力。
集成 zigbee 无线模块的工业风扇电机控制器	将先进的计算机技术和通信技术、电力电子技术完美融入工业风扇控制器当中, 利用 Zigbee 无线通信技术实现工业风扇的多功能控制。	已结项	利用 Zigbee 无线通信技术完成风扇电机的启动、停止、调速等控制功能, 同时根据现场环境中安装无线温度采集器的实测数据实时控制工业风扇的开关、转速, 另外用户可以预设置风扇开始日期和每一天的开机时间段, 在满足用户通风要求的同时, 利用先进的 zigbee 无线控制技术实现节能效果。	丰富公司产品的种类和功能, 为公司业务开拓新的市场, 提升公司的综合竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	36	35	2.86%
研发人员数量占比	7.29%	7.73%	-0.44%
研发人员学历			
本科	19	18	5.56%
硕士	2	3	-33.33%
本科以下	15	14	7.14%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	15	17	-11.76%
30 ~40 岁	15	14	7.14%
40 岁以上	6	4	50.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	13,797,764.35	11,485,729.10	12,488,811.74

研发投入占营业收入比例	4.02%	4.09%	4.20%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	358,683,436.70	287,775,670.38	24.64%
经营活动现金流出小计	303,592,661.69	229,195,182.27	32.46%
经营活动产生的现金流量净额	55,090,775.01	58,580,488.11	-5.96%
投资活动现金流入小计	727,857,129.96	468,011,312.50	55.52%
投资活动现金流出小计	1,162,550,730.38	422,916,365.81	174.89%
投资活动产生的现金流量净额	-434,693,600.42	45,094,946.69	-1,063.95%
筹资活动现金流入小计	479,037,995.75	6,000,000.00	7,883.97%
筹资活动现金流出小计	56,759,059.13	14,979,157.08	278.92%
筹资活动产生的现金流量净额	422,278,936.62	-8,979,157.08	4,802.88%
现金及现金等价物净增加额	41,712,706.51	93,051,475.17	-55.17%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动产生的现金流量净额：主要系为提高资金使用效率，报告期内使用闲置资金购买银行理财产品支付的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系收到的公司首次公开发行股票募集资金以及银行贷款增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额：主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,701,243.71	4.24%	主要系银行理财收益	否
公允价值变动损益	885,911.14	1.39%	主要系计提理财产品预期收益	否
资产减值	-340,548.36	-0.53%	主要系计提的存货跌价损失和合同资产减值损失	否
营业外收入	17,022.51	0.03%	主要系无需支付的款项	否
营业外支出	501,485.41	0.79%	主要系对外捐赠和罚款支出	否
其他收益	8,705,009.69	13.67%	主要系收到的政府补助	否
信用减值损失	-2,176,546.52	-3.42%	主要系计提的坏账损失	否
资产处置收益	31,062.01	0.05%	主要系固定资产和使用权资产处置收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	172,775,312.69	18.91%	128,004,910.71	30.49%	-11.58%	主要系收到的公司首次公开发行股票募集资金及经营活动现金流入增加所致。
应收账款	55,292,304.19	6.05%	57,933,778.84	13.80%	-7.75%	主要系公司加强应收账款管理，客户回款良好所致。
合同资产	7,935,688.22	0.87%	5,827,214.79	1.39%	-0.52%	主要系公司业务规模扩大，期末未到期的质保金增加所致。
存货	58,894,646.18	6.45%	30,543,516.77	7.27%	-0.82%	主要系公司业务规模扩大，采购量增加，相应的存货增加；同时考虑原材料价格上涨，增加备货所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	28,839,151.53	3.16%	30,568,264.60	7.28%	-4.12%	主要系报告期内公司固定资产计提折旧所致。
在建工程	129,505,340.25	14.17%	61,472,137.17	14.64%	-0.47%	主要系本期募投项目建设投入增加以及研发、生产和运营中心项目投入增加所致。
使用权资产	4,290,757.71	0.47%	7,087,683.59	1.69%	-1.22%	主要系报告期内公司使用权资产计提折旧所致。
短期借款	10,543,890.41	1.15%	3,003,529.17	0.72%	0.43%	主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加，对应银行借款增加所致。
合同负债	5,393,657.24	0.59%	3,705,064.42	0.88%	-0.29%	主要系公司业务规模扩大，订单增加，收到的客户货款增加所致。
长期借款	40,543,690.85	4.44%	11,772,044.17	2.80%	1.64%	主要系公司研发、生产和运营中心项目投入增加，长期借款增加所致。
租赁负债	1,541,653.81	0.17%	4,493,972.52	1.07%	-0.90%	主要系公司尚未支付的租赁付款额减少所致。
交易性金融资产	403,885,911.14	44.20%	42,116,620.49	10.03%	34.17%	主要系公司使用闲置自有资金和募集资金进行购买银行理财产品所致。
其他流动资产	4,766,258.92	0.52%	7,511,727.87	1.79%	-1.27%	主要系 IPO 发行费转资本公积所致。
应交税费	3,596,855.52	0.39%	5,718,971.65	1.36%	-0.97%	主要系报告期末尚未支付的企业所得税减少所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	42,116,620.49	885,911.14			1,086,011,000.00	725,091,000.00		403,885,911.14
应收款项融资	2,111,662.58							1,061,670.07
上述合计	44,228,283.0	885,911.14			1,086,011,000.	725,091,000.		404,947,581.21

	7				00	00		
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,899,514.57	用于开立银行承兑汇票的定期存款及质量保函保证金
应收票据	1,789,761.69	已背书或贴现尚未终止确认的票据
固定资产[注1]	13,053,514.71	抵押受限
在建工程[注1]	124,725,818.99	抵押受限
无形资产[注1]	25,046,813.33	抵押受限
长期股权投资	[注2]	抵押受限
合 计	174,515,423.29	

[注1]浙江开勒公司以其土地和厂房（账面价值分别为3,273,291.96元和13,053,514.71元）为其在上海农村商业银行的400万元债务提供抵押担保。截至2021年12月31日，前述担保对应的债务已偿还完毕，相关固定资产和无形资产抵押尚未解除。

浙江开勒公司以其土地和在建工程（账面价值分别为8,901,983.55元和55,980,980.98元）为其在中国工商银行海宁袁花支行的1,263.28万元债务提供抵押担保。截至2021年12月31日，前述担保对应的债务已偿还完毕，相关无形资产和在建工程抵押尚未解除（已于2022年1月21日解除抵押担保）。

[注2]开勒新能源公司以其对盐城达泰新能源开发有限公司和日勒新能源（临沂）有限公司的100%股权为该两个公司的工程款提供质押担保。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,162,550,730.38	422,916,365.81	174.89%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
开勒新能源科技（上海）有限公司	分布式光伏电站的投资、建设及运营	收购	938,600.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	有限公司	收购完成	0.00	-2,207,830.34	否	2021年12月02日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）
合计	--	--	938,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,207,830.34	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	----------	----------

					金额				益	的原因		
研发、生产、运营中心项目	自建	是	HVLS 风扇行业	55,350,770.45	68,744,838.01	自筹资金	75.00%	0.00	0.00	不适用		
年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电机生产基地建设项目	自建	是	HVLS 风扇行业	8,666,580.29	55,980,980.98	募集资金	46.82%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	64,017,350.74	124,725,818.99	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	42,080,000.00	885,911.14	0.00	1,086,011,000.00	725,091,000.00	2,701,243.71	403,885,911.14	自有资金、募集资金
其他	2,111,662.58						1,061,670.07	银行承兑汇票
合计	44,191,662.58	885,911.14	0.00	1,086,011,000.00	725,091,000.00	2,701,243.71	404,947,581.21	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	38,535.22	6,139.18	6,139.18	0	0	0.00%	33,071.28	8,071.28 万元存放于募集资金	0

									金专户； 25,000 万 元用于购 买银行理 财产品。	
合计	--	38,535.22	6,139.18	6,139.18	0	0	0.00%	33,071.28	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,618万股，每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币44,575.90万元，扣除发行费用总额6,040.68万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为38,535.22万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公司验资报告》（天健验[2021]517号）。公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。</p> <p>截止2021年12月31日，累计投入募投项目金额为6,139.18万元，支付的银行手续费为0.13万元，收到的银行利息收入净额为94.74万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为25,000.00万元，募集资金账户余额为8,071.28万元，其中包括尚未从募集资金置换的已预付的发行费499.86万元、尚未支付的发行费79.71万元以及尚未完成置换的募集资金投资项目的投资款的净额1.06万元（含利息收入和银行手续费）。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目	否	25,883	24,418.22	6,033.86	6,033.86	24.71%	2022年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	3,888	3,888	91.44	91.44	2.35%	2022年12月31日			不适用	否

营销服务体系建设项目	否	3,159	3,159	13.88	13.88	0.44%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	7,070	7,070	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,000	38,535.22	6,139.18	6,139.18	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,000	38,535.22	6,139.18	6,139.18	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年10月26日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”的自筹资金，金额为6,013.10万元，该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]9866号）。截至2021年12月31日，公司已置换出6,012.00万元，剩余1.10万元尚未完成置换，上述资金在扣除银行手续费并加上收到的银行利息收入后的净额为1.06万元，存放于浙江开勒环保设备有限公司的招商银行股份有限公司上海分行账号为121943175710201的募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年11月12日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元、使用自有资金不超过人民币10,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。报告期内，公司实际累计使用募集资金购买理财产品共计28,000.00万元，实际收到理财收益净额5.37万元。截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为25,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州欧比特机械有限公司	子公司	HVLS 风扇产品的研发、生产与销售	20,000,000	82,226,478.86	66,097,954.01	53,311,600.00	6,097,514.73	5,489,329.20
先勒动力控制技术（上海）有限公司	子公司	控制系统的研发、生产与销售	5,000,000	21,540,630.84	18,183,570.31	24,203,420.29	7,514,753.25	6,742,189.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
开勒新能源科技（上海）有限公司	收购	开勒新能源主要从事分布式光伏的投资、建设及运维业务，与公司 HVLS 风扇业务在客户开发上具有高度协同性，有利于促进公司业务多元性发展。
皓勒（上海）科技发展有限公司	新设	目前公司尚未实际经营，不会产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

未来，公司始终以“风行天下，誉满全球”为愿景，秉持“真诚、尊重、专注、用心”的企业价值观，专注于“智造”环境科技领域的高、精、尖技术产品，不仅为客户制造精良安全的高性能产品，还根据客户的不同需求提供专业个性化的智能环境解决方案。公司在已有技术产品的基础上不断创新，积极拓展新的HVLS风扇的应用领域，在细分领域迅速形成“技术+产品+专业服务”三位一体的核心竞争力，实现企业的健康可持续发展。

同时，公司将围绕HVLS风扇业务，凭借10年深耕工业市场的品牌积淀和下沉开发优势，积极响应国家大政方针，布局新业务协同发展，坚持“周到、标准、以客为尊”的服务理念，为工业客户提供最亟需的各类可持续发展和降本增效解决方案，致力于成为绿色工业整体解决方案供应商。

### （二）公司2022年经营计划

#### 1、加强内控建设，完善法人治理结构

公司将严格按照证监会、深交所等监管部门相关法律法规要求，进一步加强企业管理制度的建设，提高内部控制的有效性，健全重大决策的制定及履行程序，持续提升公司治理水平，以适应公司进一步发展的需要。同时，公司将严格遵守信息披露制度，将公司信息及时、准确、完整地传递给投资者，通过多渠道、多方式加强与投资者之间的互动交流，保护广大投资者利益，树立良好的市场形象。

#### 2、积极推进募投项目建设，进一步扩大产能

目前，公司募投项目生产基地厂房建设已竣工验收，该项目建成后，将进一步突破现有产能瓶颈，丰富产品线，提高生产效率，增强公司永磁同步电机HVLS风扇的生产能力，同时强化向产业链上游延伸能力，增加永磁同步电机的产能，进一步提升产能的种类和性能，更好地满足客户对多样化、高质量产品的要求，为公司未来发展打下坚实的生产基础。

#### 3、加大研发力度，加速新产品创新

公司一直以来都坚持自主研发、持续创新的研发理念，持续加大研发投入，将研发作为公司可持续发展的核心驱动力。公司将在目前研发部门的基础上，加强研发中心的投资建设，建设专业的产品开发、实验中心，更新完善现有研发设备并提升设备的应用能力，有效提升公司的研发水平。一方面，公司在现有产品的基础上，不断更新产品工艺，优化产品结构，实现产品的迭代升级；另一方面，大力加强技术工艺与产品创新的投入，提高新技术工艺、新产品的开发能力，以技术为引领，积极拓展下游蓝海应用领域。

#### 4、整合优势资源，坚持业务多元化发展

公司深耕HVLS风扇行业十多年，非常注重品牌形象的塑造和推广，通过过硬的产品质量和完善的服务

体系，树立了良好的市场口碑和品牌形象，积累了众多行业数量庞大的客户资源，依托于公司的沉淀多年的品牌优势和客户资源优势，以及完善的营销渠道和服务团队优势，公司将以HVLS风扇业务为先导，积极发展协同产业，布局分布式光伏以及储能等业务，促进公司产业多元化发展，提升公司的盈利能力和市场竞争力。

#### 5、打造信息化、数字化、智慧化管理体系

为顺应信息化时代的发展，从公司长远发展出发，公司将全面推进信息化、数字化、智慧化平台建设，实现各业务板块全过程、全价值链自动化、可视化、标准化管理，快速提升工作效率；以智慧化运营支撑企业转型升级，为新业务发展赋能。

#### 6、加强人力资源建设，推动人才培养

公司十分重视人才的培养和积累，通过培训和激励的方式激发员工潜力，将建设高质量的人才团队视为公司可持续发展的核心因素。公司将进一步优化人力资源工作，完善培训机制和绩效考核体系，建立更加完善的员工培训制度，有效实施理论培训和专业性实践培训，提升人员的综合素质能力和专业业务能力，并制定以业绩指标和绩效考核为导向的薪酬管理体系，提高人员的工作积极性和责任感；通过内部培养和外部引进相结合的方式，继续加强人才储备和梯队建设，合理搭建人才专业结构，为企业长远发展提供动力。

### （三）公司可能面临的风险及应对措施

#### 1、宏观经济环境导致市场需求波动的风险

HVLS风扇产品的下游客户主要是工业领域群体，HVLS风扇市场需求受国家基础设施、厂房车间建设、仓储物流设施建设等固定资产投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整都可能影响HVLS风扇行业的供求状况。若宏观经济环境出现持续下滑，将可能对公司产品的市场需求造成影响，进而影响公司的业绩。

**应对措施：**公司将时刻关注宏观经济走势和国家相关政策的变化，不断完善公司的运营管理体系，加大市场开发力度，提升自身的核心竞争力和抗风险能力，积极应对外部环境的影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

我国HVLS风扇行业正处于快速发展阶段，行业内中小企业数量较多，市场竞争较为激烈，各企业之间的竞争从低层次的价格竞争逐步升级到品牌、质量、服务等综合能力竞争。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。

**应对措施：**公司将不断加强创新，及时洞悉市场发展趋势，发掘客户需求，研发出有效解决客户问题、提升客户效益的差异化产品，为客户提供优质服务，以“高效能产品+优质服务”的业务模式，提升公司业务附加值，在技术、产品设计创新、渠道、品牌、人才等实现更快积累或突破，形成更强的竞争优势，

在行业中树立领先的市场地位。

### 3、原材料价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料包括电机减速一体机、转子盘、转子磁钢、漆包线、扇叶和变频器等，合计占营业成本的比重达80%左右，原材料价格的波动对公司毛利率水平有着重要影响。报告期内，原材料电子元器件、钢材、铝材等大宗商品市场价格波动过于频繁、幅度过大，将直接影响公司原材料采购成本，对公司原材料管理、成本控制带来一定的压力，进而影响公司经营业绩。

应对措施：为应对原材料价格波动的影响，一方面公司优化升级生产工艺，在保证产品质量的前提下，充分发挥规模优势，有效控制产品生产成本；另一方面加强采购管理，及时关注原材料市场变化，实行集团统一集中采购，提高规模效益，同时采取适量备货策略，提前锁定原材料价格，降低原材料价格波动对生产成本的影响。

### 4、技术风险

通过多年的生产积累和技术研发，公司具备了丰富的研发、设计及制造经验，组建了经验丰富的专业技术人才团队，积累形成了永磁同步电机技术、新型扇叶技术、安全设计技术、新型矢量控制器技术等多项核心技术。随着行业技术的不断发展，如果公司技术研发未能及时跟进行业发展趋势，在研项目或新产品研发未能达到预期效果，或者如果公司无法实现市场对产品和功能多样性的及时响应，未能准确预测市场和行业发展趋势，在技术水平、研发能力、新产品开拓上保持应有的竞争力，则公司将可能丧失技术领先优势，从而对公司未来的持续经营能力、盈利能力产生不利影响。

应对措施：未来，公司将非常重视新产品、新技术工艺的持续研发，不断招纳优秀人才，在深刻理解客户需求的前提下，强化研发创新能力，针对不同应用需求提供差异化产品，满足客户的多样化需求，形成较强的研发创新优势。

### 5、新冠肺炎疫情风险

目前，全球新冠肺炎疫情形势依旧严峻，总体上仍然存在很多不确定性。国内疫情已基本得到控制，但是各区域仍出现局部疫情反复的情况，对公司业务客户开发、产品生产、物流运输及现场服务等方面会产生不利影响。

应对措施：公司将持续关注全球疫情发展，在积极配合政府疫情防控工作和保障人员安全的情况下，采取有效措施促使企业生产经营正常进行，最大程度降低新冠疫情对公司经营的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，积极维护所有股东的合法权益，平等对待全体股东，确保股东能够充分行使其权利。

报告期内公司召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。会议的召集、召开及表决程序均严格依照相关法律、法规的规定。

#### （二）董事与董事会

公司董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，共有9名成员，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开5次董事会，全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，按时出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项作出科学、合理的决策，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。

#### （三）监事与监事会

公司监事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，共有监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司共召开4次监事会，全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规开展工作，按时出席会议，认真审议各项议案。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评级与激励机制，将经营者的收入与公司的经营业绩挂钩，董事会下设的

提名与薪酬委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各相关利益者的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### （六）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司指定董事会办公室具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，并指定《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的采购、生产和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产独立

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产权属独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在任何资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

#### （二）人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立的员工队伍，在人事、劳动、工资管理以及相应的社会保障等方面均进行独立管理。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务部门，配置有专职的财务人员，并建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，资金使用亦不受股东、实际控制人干预。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

### （四）机构独立

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会等独立规范的法人治理结构，并制定了相应的议事规则和制度。公司已根据经营发展的需要，建立健全了符合公司实际情况的内部经营管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司拥有独立的生产经营和办公场所，各职能管理部门均能够独立行使经营管理职权，在机构设置、职能和人员方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

### （五）业务独立

公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售和服务体系，对产供销系统和下属公司具有控制能力，具备面向市场自主经营的能力。公司具有独立的业务资质证书，不依赖于股东和其他任何关联方进行生产经营。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 05 月 12 日		《2021 年第一次临时股东大会决议》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 06 月 16 日		《2020 年年度股东大会决议》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.27%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	《2021 年第二次临

股东大会						时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）；详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.28%	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 17 日		《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）；详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、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

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
卢小波	董事长	现任	男	40	2014 年 12 月 05 日	2023 年 12 月 16 日	16,610,000	0	0	0	16,610,000	不适用
熊炜	董事、总经理	现任	男	41	2014 年 12 月 05 日	2023 年 12 月 16 日	12,051,920	0	0	0	12,051,920	不适用
于清楚	董事	现任	女	42	2014 年 12 月 05 日	2023 年 12 月 16 日	3,612,880	0	0	0	3,612,880	不适用

王帅	董事	现任	男	35	2018年 08月03 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
邢田	董事、副 总经理	现任	男	41	2019年 10月08 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
肖勇政	董事	现任	男	50	2017年 10月24 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
何刚	独立董 事	现任	男	43	2017年 10月24 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
苗彬	独立董 事	现任	男	39	2017年 10月24 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
施潇勇	独立董 事	现任	男	40	2018年 08月03 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
李宏涛	监事会 主席	现任	男	41	2014年 12月05 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
陆蓉青	监事	现任	女	43	2017年 10月24 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
孙凯	职工代 表监事	现任	男	35	2014年 12月05 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
金媛	董事会 秘书、财 务负责 人	现任	女	42	2014年 12月05 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
刘小亮	副总经 理	现任	男	36	2018年 07月18 日	2023年 12月16 日	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	32,274,8 00	0	0	0	0	32,274,8 00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1、卢小波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月6日出生，毕业于扬州大学自动化专业、长江商学院工商管理专业。曾任上海川继自动化设备有限公司总经理；2010年至2014年，任公司总经理；2014年至2015年，任公司董事、总经理；2015年至2016年，任公司董事长、总经理；2016年至今，任公司董事长。

2、熊炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月23日出生，毕业于扬州大学自动化专业。曾任苏州联建科技有限公司制程工程师、上海川继自动化设备有限公司销售工程师；2010年至2014年，任公司监事、产品总监；2014年至2016年，任公司董事、副总经理；2016年至今，任公司董事、总经理。

3、于清楚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月28日出生，毕业于北京广播学院新闻学专业。曾任职于北京联合亿海通讯有限公司、武汉多普达通讯有限公司、宏达通讯有限公司；2010年至2015年，任公司执行董事；2014年至2015年，任公司董事长，2015年至今，任公司董事。

4、王帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月11日出生，毕业于英属哥伦比亚大学经济学专业，曾任职于中国银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东方弘泰（上海）投资管理有限公司；2018年至今，任职于上海东方证券资本投资有限公司；2018年至今，任公司董事。

5、邢田先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月17日出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，曾任职于南京申花电器实业有限公司、广州海尔工贸有限公司；2012年至2015年，任公司销售总监；2015年至2018年，任公司董事、销售总监；2018年，任公司副总经理；2019年至今，任公司董事、副总经理。

6、肖勇政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月19日出生，毕业于香港大学工商管理学（国际）专业。曾任职于中国建设银行股份有限公司、德隆国际战略投资有限公司、上海万业企业股份有限公司；2010年至今，任传化控股集团有限公司董事、常务副总裁；2017年至今，任公司董事。

7、何刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年毕业于华东理工大学企业管理专业，硕士研究生学历，高级会计师职称。曾任职于上海市塑料研究所有限公司、上海华谊（集团）公司、上海爱投投资管理集团有限公司；2020年至今任上海集赢智能科技有限责任公司财务总监；2017年至今，任公司独立董事。

8、苗彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月5日出生，毕业于新加坡国立大学经济学专业。曾任上海财经大学经济学院助理教授、副教授；2018年至2020年7月，任上海财经大学经济学院教授；

2020年8月至今，任中国人民大学经济学院教授；2017年至今，任公司独立董事。

9、施潇勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月8日出生，毕业于华东政法大学法学专业。曾任职于上海市成功综合律师事务所、上海市瑛明律师事务所；2018年至今，任北京市君泽君（上海）律师事务所合伙人；2018年至今，任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月13日出生，毕业于陕西科技大学测控技术与仪器专业。曾任济南正昊化纤新材料有限公司技术工程师、苏州联建科技有限公司制程工程师、笔秀笔业（苏州）有限公司市场部经理；2011年至2014年，任公司研发部总监；2014年至今，任公司监事会主席、研发部总监。

2、陆蓉青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月9日出生，毕业于上海交通大学会计学专业。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、上海弩速克国际贸易有限公司；2012年至今，任传化控股集团有限公司审计总监；2017年至今，任公司监事。

3、孙凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月2日出生，毕业于南京机电职业技术学院数控技术专业，大专学历。曾任职于上海比亚迪有限公司、上海日腾电脑配件有限公司；2013年至2015年，任公司采购经理，2014年至今，任公司职工代表监事、研发部高级经理。

## （三）高级管理人员

1、金媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月28日出生，毕业于上海大学会计学专业。曾任职于上海新晃制冷机械有限公司、上海和东照明电子有限公司、布里斯克磁业（上海）有限公司；2011年至2015年，任公司财务负责人，2014年至今，任公司董事会秘书、财务负责人。

2、刘小亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，本科学历。曾任职于龙泉市锐龙空调设备有限公司；2012年至2018年，任公司外贸部总监；2014年至2017年，任公司监事；2018年至今，任公司副总经理。

3、邢田先生，简介详见本节“现任董事主要工作经历”。

4、熊炜先生，简介详见本节“现任董事主要工作经历”。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
熊炜	共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年10月27日		否
肖勇政	传化控股集团有限公司	董事、常务副	2010年04月		是

		总裁	07 日		
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
卢小波	浙江开勒环保设备有限公司	执行董事	2015年04月23日		否
卢小波	纳巨机器人（上海）有限公司	执行董事、总经理	2015年04月20日		否
卢小波	上海彩果电子商务有限公司	监事	2015年05月05日		否
卢小波	开勒新能源科技（上海）有限公司	执行董事	2021年06月09日		否
熊炜	浙江开勒环保设备有限公司	监事	2015年04月23日		否
熊炜	先勒动力控制技术（上海）有限公司	执行董事	2017年04月25日		否
王帅	上海东方证券资本投资有限公司	执行董事	2018年11月01日		是
王帅	新安洁环境卫生股份有限公司	董事	2017年05月08日		否
王帅	福建龙马污泥处置科技有限公司	董事	2019年05月07日		否
王帅	凯迈（洛阳）机电有限公司	董事	2021年01月06日		否
王帅	上海康达卡勒幅医疗科技有限公司	董事	2017年09月13日		否
王帅	成都因赛泰科技有限责任公司	董事	2021年11月25日		否
何刚	上海朋享电子商务有限公司	监事	2021年06月10日		否
何刚	上海集赢智能科技有限公司	财务总监	2020年02月28日	2023年02月28日	是
苗彬	中国人民大学	教授	2020年08月01日		是
施潇勇	北京市君泽君（上海）律师事务所	合伙人	2018年08月01日		是

			日		
施潇勇	上海集家网电子商务有限公司	监事	2017年09月22日		否
施潇勇	昆山特佳高美绿能科技有限公司	监事	2016年11月24日		否
陆蓉青	上海境界投资管理有限公司	投资总监	2021年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资、津贴、奖金、社会保险和住房公积金组成，依据个人职务、工作贡献、工作性质、公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况确定。独立董事的薪酬为独立董事津贴，具体标准由公司参照市场水平确定。其他不在公司担任具体职务的董事、监事不在公司领薪。董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在享受其他待遇和退休金计划的情况。

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬已根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行了相关审议程序。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卢小波	董事长	男	40	现任	36.88	否
熊炜	董事、总经理	男	41	现任	42.58	否
于清楚	董事	女	42	现任	19.77	否
王帅	董事	男	35	现任	0	否
邢田	董事、副总经理	男	41	现任	105.65	否
肖勇政	董事	男	50	现任	0	是
何刚	独立董事	男	43	现任	10	否
苗彬	独立董事	男	39	现任	10	否
施潇勇	独立董事	男	40	现任	10	否

李宏涛	监事会主席	男	41	现任	30.59	否
孙凯	职工代表监事	男	35	现任	18.93	否
陆蓉青	董事	女	43	现任	0	是
金媛	董事会秘书	女	42	现任	37.28	否
刘小亮	副总经理	男	36	现任	80.84	否
合计	--	--	--	--	402.52	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二次会议	2021年04月26日		《第三届董事会第二次会议决议》
第三届董事会第三次会议	2021年05月24日		《第三届董事会第三次会议决议》
第三届董事会第四次会议	2021年08月30日		《第三届董事会第四次会议决议》
第三届董事会第五次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）；详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第六次会议	2021年11月30日	2021年12月02日	《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-014）；详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢小波	5	5	0	0	0	否	4
熊炜	5	5	0	0	0	否	4
于清楚	5	5	0	0	0	否	4
王帅	5	3	2	0	0	否	4
邢田	5	5	0	0	0	否	4
肖勇政	5	3	2	0	0	否	4

何刚	5	3	2	0	0	否	4
苗彬	5	3	2	0	0	否	4
施潇勇	5	3	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，通过向公司管理层提问等方式对公司日常经营、重大事项等进行全面了解，并充分利用自己的专业优势对公司董事会运作管理、人才梯队建设和内控制度建设等重大决策方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	卢小波、熊炜、施潇勇	1	2021年11月25日	1、审议通过《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》	战略委员会按照《战略委员会工作细则》及相关法律法规的要求，对审议事项进行充分的了解和沟通，一致同意相关议案。	无	无
审计委员会	何刚、熊炜、苗彬	5	2021年04月16日	1、审议通过《关于公司银行贷款的议		无	无

				案》			
			2021年05月14日	1、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 2、审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 3、审议通过《关于预计2021年年度日常性关联交易的议案》 4、审议通过《公司关于内部控制制度有关事项的说明》 5、《关于确认公司最近三年<审计报告>、<内部控制鉴证报告>等相关报告并同意对外报出的议案》 6、《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》 7、《关于聘请（续聘）2021年度审计机构的议案》	审计委员会按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规要求，对公司内部控制体系及相关制度进行了指导，对公司财务报表的编制进行了监督，根据公司实际经营情况，提出了改善意见，经过充分的沟通，一致同意相关议案。	无	无
			2021年08月16日	1、审议通过《关于公司2021年半年度审阅报告的议案》		无	无
			2021年10月18日	1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投		无	无

				项目的议案》 2、审议通过 《关于公司 2021 年第三季 度报告的议 案》		
			2021 年 11 月 22 日	1、审议通过 《关于修订< 关联交易决策 制度>的议案》		无  无
薪酬与考核委员会	何刚、卢小波、 苗彬	1	2021 年 01 月 18 日	1、审议通过 《关于公司高 级管理人员 2021 年度薪酬 的议案》	薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规要求，对公司高管人员的工作内容及薪酬依据进行了充分的沟通，一致同意相关议案。	无  无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	172
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	322
报告期末在职员工的数量合计（人）	494
当期领取薪酬员工总人数（人）	494
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	75

销售人员	163
技术人员	46
财务人员	21
行政人员	52
安装服务人员	137
合计	494
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
本科	134
大专及以下	344
合计	494

## 2、薪酬政策

为发挥薪酬的保障和激励作用，充分调动员工的工作积极性，公司建立了合理、公正的薪酬制度，依法为员工缴纳社会保险及住房公积金；同时公司坚持以公司与员工互利共赢、绩效为导向、多劳多得的分配原则，结合岗位职责、个人能力以及业绩绩效等因素，针对不同岗位制定有市场竞争力的薪酬福利体系，并为公司业绩做出突出贡献的团队及个人授予重奖，让优秀员工共享公司发展成果。公司重视人才培养和发展，将会在现有薪酬和福利政策的基础上，进一步细化岗位职级体系和绩效激励体系，为员工提供更公平、更具竞争性、更多样化的薪酬福利体系。

## 3、培训计划

为全面提升员工职业技能和综合素质，落实企业责任并增强员工的企业文化认同感和归属感，公司建立了完善的员工培训制度，为员工提供E-learning学习平台，通过内部专业课程同步上传和外部课程购买的双渠道途径，满足各个业务条线人员的学习需要。

员工培训主要分为新员工培训、内部培训和外部培训三部分。新员工培训对象是新员工，目的是使新员工尽快融入工作环境，了解企业文化制度、产品知识等；内部培训对象是公司内部与课程相关的所有员工，为实际工作需要，对员工的专业能力和业务能力等方面进行小规模、灵活实用的培训；外部培训对象是公司部分员工，公司为提升部分员工的工作技能，以选派培训机构进行培训或参加大型公开课的方式进行。未来公司将加强学习平台的资源共享管理，并加大外部培训的开发力度，为员工创造更好的学习环境和发展空间。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	64,555,200
现金分红金额（元）（含税）	32,277,600.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	32,277,600.00
可分配利润（元）	213,538,528.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
结合公司经营情况，经董事会研究拟定 2021 年度利润分配预案：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 64,555,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 32,277,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。	
公司 2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。	

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

（一）进一步完善治理体系，营造健康的内控环境

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，提高公司治理水平，积极有效地维护股东、管理层、员工以及利益相关方的根本利益。

（二）不断完善内控制度，优化内控风险评估

公司对内部控制的合理性、健全性、有效性进行了充分的评估。公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点全面系统地收集相关信息及时进行风险评估，权衡风险与收益，确定风险应对策略，做到风险可控。公司进一步按照《公司法》《证券法》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，且建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。

（三）加大内部控制培训，强化对控制活动的监督

公司积极组织董事、监事以及高级管理人员参加深交所等监管机构组织的培训，强化公司内部控制管理意识，提升治理水平。公司监事会、独立董事认真履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

综上，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
开勒新能源科技（上海）有限公司	公司资产、人员、财务、机构、业务等方面全部纳入集团统一管理	已整合完成	无	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>1、董事、监事和高级管理人员对财务报告造成重大影响的舞弊行为；</p> <p>2、公司内部控制环境无效；</p> <p>3、公司内部控制监督无效；</p> <p>4、注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告重大错报。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、董事、监事和高级管理人员舞弊，但对财务报告造成非重大影响；</p> <p>2、重要财务控制程序缺失或失效；</p> <p>3、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家法律法规且受到重大处罚；</p> <p>2、重要业务缺乏控制制度或控制系统失效；</p> <p>3、中高级管理人员和技术人员严重流失；</p> <p>4、内部控制中发现的重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家法律法规且受到非重大处罚；</p> <p>2、重要业务控制制度或控制系统存在缺陷；</p> <p>3、关键岗位业务人员严重流失；</p> <p>4、内部控制中发现的重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：</p> <p>1、资产总额错报金额 &gt; 资产总额的 5%；</p> <p>2、营业收入错报金额 &gt; 营业收入总额的 5%；</p> <p>3、利润总额错报金额 &gt; 利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>1、资产总额的 3% ≤ 资产总额错报金额 ≤ 资产总额的 5%；</p>	<p>重大缺陷：损失金额 &gt; 利润总额的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额的 3% ≤ 损失金额 ≤ 利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：损失金额 &lt; 利润总额的 3%</p>

	<p>2、营业收入总额的 3%≤营业收入错报金额≤营业收入总额的 5%；</p> <p>3、利润总额的 3%≤利润总额错报金额≤利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>1、资产总额错报金额&lt;资产总额的 3%；</p> <p>2、营业收入错报金额&lt;营业收入总额的 3%；</p> <p>3、利润总额错报金额&lt;利润总额的 3%。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及各级子公司生产经营不属于环境保护部门公布的重点污染行业，公司根据生产经营的实际情况配备了必要的环保设施。公司的废水为职工生活污水，通过排水管网进行处理。公司废气为食堂油烟废气，通过油烟净化器进行处理。公司生产过程中的固体废弃物主要为少量废机油及员工生活垃圾等，废机油委托有资质的单位处理，员工生活垃圾委托环卫清运。报告期内，公司遵守国家环境保护的法律法规、规章制度及标准，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司在为客户提供优良产品，提供优质服务的同时，积极践行企业应承担的责任与义务，切实维护股东、债权人、职工、供应商、客户等相关方的利益，积极承担环境保护、公共关系、社会公益事业等社会责任，始终把创造价值、回报社会作为公司经营的重要目标，促进公司的可持续发展。

#### （一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，不断完善公司的法人治理结构，制定了符合公司自身发展情况的各项规章制度，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互监督的管理体系。同时公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，切实履行信息披露义务，通过公告、互动易、电话等形式与投资者进行沟通，及时、准确、完整地向投资者披露公司的生产经营等重大事项，使投资者充分了解公司

的经营情况，保障投资者的知情权。另外，公司根据公司经营状况，制定了合理的利润分配方案，在兼顾公司可持续发展的前提下，与股东共享公司经营成果。

## （二）职工权益保护

公司一直以来十分重视人才的培养和积累，始终坚持“以人为本”，为员工营造良好的工作和成长氛围。公司按照国家规定和标准，积极为员工缴纳五险一金，提供丰富的员工福利保障，以公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性为原则，制定了以公司整体业绩和绩效考核为导向的薪酬激励体系。为了不断提升员工的综合素质和技能，公司不定期会组织多层次、多方位的员工培训，包括新员工岗前培训、内部业务技能培训和外部专项培训等，使员工快速适应和胜任岗位职责，为公司发展和个人发展不断添加新动力。另外，为了关注员工的身心健康，公司制定了一系列福利制度，定期组织团建活动、为员工提供节假日礼品、员工生日组织活动、送上祝福等，来增强员工的归属感，为公司这个大家庭共同奋斗。

## （三）供应商和客户权益保护

公司的发展离不开行业上下游供应商和客户的信任和支持，供应商为公司提供优质、充足的原材料，为公司产品的质量和性能提供保障；客户为公司提供源源不断的利润和价值，是公司持续发展壮大的源泉。公司一直秉持“互相尊重、互利共赢”的合作理念，建立了完善的供应商管理体系，每年召开供应商大会，加强与供应商的互动和交流，保持良好的战略合作关系。公司始终坚持以“制造精良产品，提供优质服务”为使命，不断加强研发创新能力，加大研发投入，挖掘市场和客户需求，为客户提供安全、可靠的高性能产品，同时公司还组建了一只近百人的服务团队，及时响应客户需求，为客户提供专业、及时的安装及售后维护服务，切实保护客户利益，提升客户体验效应。

## （四）环境保护与可持续发展

公司在经营发展的过程中，始终坚持与环境和谐发展的原则，坚持低碳办公、清洁生产，降低生产经营对自然环境造成的负面影响，践行环保节能、绿色可持续发展的理念。公司及子公司积极落实推进符合自身的节能减排计划，具体措施如下：

一是低碳办公，提倡无纸化办公及纸张二次利用，公司信息化水平逐步提高，另外充分利用新风系统减少空调过度使用；在建筑设计、建造和建筑材料的选择中，使用符合标准的绿色环保材料，并充分考虑清洁能源使用，减少不可再生资源浪费。

二是清洁生产，公司持续推进智能制造，在关键核心部件的生产上导入智能化设备，精简工艺，提高作业的稳定性，降低能源浪费。统筹规划人员及项目配置，并加强资源协同共享，有效降低了采购、运输、末端处置的碳排放量，添置净化处理设备，减少气体与粉尘的直接排放。

三是完善能耗管理制度，加强注重节能低碳宣传和教育。工厂对产能较低、劳动强度较大的生产工艺与设备进行持续跟进改善，并对员工结合岗位要求进行设备安全操作规范的培训与岗位产品生产作业规程

的培训。定期组织员工开展绿色制造相关教育，传播绿色制造的概念和知识，增强全员绿色理念。

四是生产并利用绿能，生产厂房均安装有光伏绿能发电设备，利用大面积光伏太阳能板为生产生活供电，大量减少生产环节所产生的碳排放。

#### （五）公共关系与社会公益事业

公司在保持持续发展的同时，始终将依法经营、诚实纳税作为公司经营管理的的基本原则，注重与社会各方建立良好的互动关系，与各级政府、监管部门保持联系并接受监督，完善税务管理工作，按时足额缴纳税款，为地方发展助力。报告期内，公司积极投身公益事业，深化消费帮扶，采购并引进云南西双版纳农副产品及扶贫帮扶项目产品，作为福利发放给每位企业员工。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为进一步贯彻落实中央、市委、市政府和市国资委工作部署，积极巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，公司深化消费帮扶，采购并引进云南西双版纳农副产品及扶贫帮扶项目产品，作为福利发放给企业每位员工。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	卢小波;于清楚	股份限售承诺	<p>1、本人所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；</p> <p>2、在本人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接持有发行人股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所直接持有发行人股份总数的 25%；</p> <p>3、在本人担任董事、高级管理人员期间，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 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自动延长 6 个月；</p> <p>4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p>	2021 年 09 月 23 日	三年	正常履行中
	传化控股集团有限公司;共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）;共青城睿博投	股份限售承诺	<p>本公司/本合伙企业现所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行</p>	2021 年 09 月 23 日	一年	正常履行中

	<p>资产管理合伙企业（有限合伙）；河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）；宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）；上海易泓致合投资管理有限公司—新余易鹏投资管理中心（有限合伙）；上海致钊投资管理中心（有限合伙）</p>		<p>人回购该部分股份。</p>			
	<p>金媛;李宏涛;刘小亮;陆蓉青;孙凯;肖勇政;邢田;熊炜</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>持有公司股份的董事熊炜、邢田、肖勇政、监事李宏涛、陆蓉青、孙凯和高级管理人员刘小亮、金媛就有关所持股份的流通限制和自愿锁定事项作出如下承诺：</p> <p>1、本人所持有发行人股票自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；</p> <p>2、在本人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接持有发行人股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接持有的发行人股份；若在任期届满前离职的，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所直接持有发行人股份总数的 25%；</p> <p>3、在本人担任董事、高级管理人员期间，所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 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自动延长 6 个月；</p> <p>4、若法律、法规或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。</p>	<p>2021 年 09 月 23 日</p>	<p>一年</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>开勒环境科技（上海）股份有限公司；金媛；刘小亮；卢小波；王帅；肖勇政；邢田；熊炜；于清梵</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>本公司制定了《开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案》。该预案已经 2020 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟采取以下措施以稳定上市后的股价：</p>	<p>2021 年 09 月 23 日</p>	<p>三年</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>(一)启动股价稳定措施的具体条件启动条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。</p> <p>停止条件：</p> <p>1、在上述稳定股价具体方案的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施；</p> <p>2、继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；</p> <p>3、各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的金额均已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>(二)稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司回购股票，控股股东增持，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或回购价格不超过公司上一年度未经审计的每股净资产值。控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则控股股东以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。</p> <p>1、由公司回购股票如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产值时，则公司采取回购股票的措施以稳定公司股价。</p> <p>(1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；</p> <p>(2) 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；</p> <p>(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：A、公司单次用于回购</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；</p> <p>B、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。</p> <p>2、控股股东增持在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度未经审计的每股净资产值时，则启动公司控股股东增持股票：</p> <p>（1）公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>（2）控股股东单次增持股份的金额不超过其上一年度获得的公司分红金额的 50%；</p> <p>（3）如控股股东单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则控股股东继续进行增持，12 个月内控股股东增持股份的金额不高于上一年度其获得的公司分红金额。</p> <p>3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持在公司控股股东 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公司取得的分红金额后，如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产值时，则启动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持：</p> <p>（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>（2）有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上一年度自公司领取薪酬总和的 30%；如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，12 个月内不超过上一年度自公司领取薪酬总和的 60%；</p> <p>（3）公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>4、稳定股价措施的启动程序（1）公司回购</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>A、如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度未经审计的每股净资产值时，则公司采取回购股票的措施以稳定公司股价；B、公司董事会应当在作出是否回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；C、公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次一交易日开始启动，并应在履行相关法定手续后，30 个工作日内实施完毕；D、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>(2) 控股股东及董事（不含独立董事）、高级管理人员增持 A、公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内作出增持公告；B、控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次一交易日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个工作日内实施完毕。</p> <p>(三) 约束措施</p> <p>1、公司自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。</p> <p>2、在启动稳定股价措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未按照上述预案采取具体措施的，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措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员未履行上述增持承诺的，则公司可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬的 50% 予以扣留，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取稳定股价措施并实施完毕时为止。</p> <p>3、公司应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员实施稳定股价措施的具体情况，及未履行稳定股价措施</p>			
--	--	---	--	--	--

			时的补救及改正情况。 4、公司将要求未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价措施的承诺。			
	北京国融兴华资产评估有限责任公司; 东方证券承销保荐有限公司; 何刚; 金媛; 开勒环境科技（上海）股份有限公司; 李宏涛; 刘小亮; 卢小波; 陆蓉青; 苗彬; 上海众华律师事务所; 施潇勇; 孙凯; 天健会计师事务所（特殊普通合伙）; 王帅; 肖勇政; 邢田; 熊炜; 于清楚	其他承诺	<p>（一）发行人承诺发行人就有关信息披露责任事项作出如下承诺：</p> <p>1、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起一个月内，公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定；</p> <p>2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿遵从该等规定；</p> <p>4、若上述回购新股、收购股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并且公司将在定期报告中披露公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。</p> <p>（二）控股股东、实际控制人承诺公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波及实际控制人、董事于清楚就有关信息披露责任事项作出如下承诺：</p> <p>1、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购公司首次公开发行时本人公开发售的股份，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须</p>	2021年09月23日	长期	正常履行中

		<p>按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定;</p> <p>2、如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(三)董事、监事、高级管理人员承诺公司董事、监事、高级管理人员就有关信息披露责任事项作出如下承诺:如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>(四)公司本次 IPO 聘请的中介机构承诺发行人保荐机构东方证券承销保荐有限公司承诺:因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人律师上海众华律师事务所承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为开勒环境科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外。发行人评估师北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺:因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>				
	卢小波;于清楚	其他承诺	<p>公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波及实际控制人、董事于清楚就有关持股意向及减持意向事项作出如下承诺:</p> <p>1、对于本次发行前所持有的发行人股份,本人将严格遵守已做出的关于股份锁定安排的承诺,在锁定期内,不出售本次发行前持有的发行人股份;</p>	2021年09月23日	五年	正常履行中

			<p>2、本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份，遵守相关法律、法规及规范性文件的规定；</p> <p>3、本人拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的，本人将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务；</p> <p>4、如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得收入归发行人所有。</p>			
金媛;李宏涛;刘小亮;陆蓉青;孙凯;肖勇政;邢田;熊炜	其他承诺	<p>持有公司股份的董事熊炜、邢田、肖勇政、监事李宏涛、陆蓉青、孙凯和高级管理人员刘小亮、金媛就有关持股意向及减持意向事项作出如下承诺：</p> <p>1、对于本次发行前所持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于股份锁定安排的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的发行人股份；</p> <p>2、本人在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份，遵守相关法律、法规及规范性文件的规定；</p> <p>3、本人拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的，本人将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务；</p> <p>4、如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得收入归发行人所有。</p>	2021年09月23日	三年	正常履行中	
传化控股集团有限公司;共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）;共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）;宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>公司持股 5% 以上股东睿博投资、定优管理、领汇投资、传化控股就有关持股意向及减持意向事项作出如下承诺：</p> <p>1、对于本次发行前所持有的发行人股份，本公司/本合伙企业将严格遵守已做出的关于股份锁定安排的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的发行人股份；</p> <p>2、本公司/本合伙企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，将严格遵守中国</p>	2021年09月23日	三年	正常履行中	

			<p>证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份,遵守相关法律、法规及规范性文件的规定;</p> <p>3、本公司/本合伙企业拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他规定的,本公司/本合伙企业将严格遵守该等规定,并严格履行信息披露义务;</p> <p>4、如本公司/本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得收入归发行人所有。</p>			
	<p>何刚;金媛;开勒环境科技（上海）股份有限公司;李宏涛;刘小亮;卢小波;陆蓉青;苗彬;施潇勇;孙凯;王帅;肖勇政;邢田;熊炜;于清楚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(一)发行人承诺发行人就有关涉及欺诈发行的股份购回事项作出如下承诺:</p> <p>1、在本次发行上市过程中,若发行人被中国证监会认定存在欺诈发行行为的,公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定;</p> <p>2、如因发行人的欺诈发行行为,致使投资者在证券交易中遭受损失的,发行人将依法赔偿投资者损失;</p> <p>3、如发行人违反上述承诺,发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p> <p>(二)控股股东、实际控制人承诺公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波及实际控制人、董事于清楚就有关涉及欺诈发行的股份购回事项作出如下承诺:</p> <p>1、若发行人被中国证监会认定存在欺诈发行行为的,本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将回购公司首次公开发行时本人公开发售的股份,回购价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理)根据相关法律法规确定;</p>	<p>2021年09月23日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>2、如因发行人的欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任；</p> <p>3、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领取分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施实施完毕时为止。</p> <p>（三）董事、监事和高级管理人员承诺公司董事、监事、高级管理人员就有关涉及欺诈发行的股份购回事项作出如下承诺：</p> <p>1、如因发行人的欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>2、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	开勒环境科技（上海）股份有限公司	其他承诺	<p>发行人关于股东信息披露的承诺如下：</p> <p>（一）不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份；</p> <p>（二）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；</p> <p>（三）发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。”</p>	2021年09月23日	长期	正常履行中
	卢小波;于清楚	其他承诺	<p>1、作为控股股东/实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>2、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到有效的实施。</p>	2021年09月23日	长期	正常履行中
	何刚;金媛;李宏涛;刘小亮;卢小波;陆蓉青;苗彬;施潇勇;孙凯;王	其他承诺	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p>	2021年09月23日	长期	正常履行中

	帅;肖勇政;邢田;熊炜;于清楚		<p>2、承诺将严格自律并积极促使公司采取实际有效措施,对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、如董事会或薪酬与考核委员会未来制定、修改薪酬制度,本人承诺将积极促使未来制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人承诺将积极促使未来制定、修改的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。</p>			
	<p>传化控股集团有限公司;共青城领汇投资管理合伙企业(有限合伙);共青城睿博投资管理合伙企业(有限合伙);何刚;河南宏科军民融合产业投资基金(有限合伙);金媛;开勒环境科技(上海)股份有限公司;李宏涛;刘小亮;卢小波;陆蓉青;苗彬;宁波定优企业管理合伙企业(有限合伙);上海致钊投资管理中心(有限合伙);施潇勇;孙凯;王帅;肖勇政;新余易鹏投资管理中心(有限合伙);邢田;熊炜;于清楚</p>	其他承诺	<p>发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他股东就有关未履行承诺的约束机制作出如下承诺:</p> <p>1、如果未履行相关承诺事项,相关责任主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因及解决措施,并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2、应在有关监管机构要求的期限内予以纠正;</p> <p>3、违反承诺而给投资者造成损失的,相关责任主体将依法对投资者进行赔偿;</p> <p>4、如该违反的承诺属于可以继续履行的,将继续履行该承诺; 5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	2021年09月23日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

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

在首次执行日，公司按照相关规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		7,087,683.59	7,087,683.59
一年内到期的非流动负债	882,270.14	2,238,246.30	3,120,516.44
租赁负债		4,493,972.52	4,493,972.52
预付款项	1,057,398.95	-355,464.77	701,934.18

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购了开勒新能源科技（上海）有限公司，开勒新能源注册资本5000万元，公司持股比例为100%；公司新设子公司皓勒（上海）科技发展有限公司，皓勒注册资本3000万，公司持股比例为100%。以上公司均纳入公司合并报表范

围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	耿振，魏瑶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	耿振 5 年，魏瑶 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，聘请东方证券承销保荐有限公司为公司保荐人，公司向东方证券支付的不含税的承销保荐费用为4,069.78万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海宁德明包装材料有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波远房亲戚控制的企业	向关联方采购商品	采购	依照市场价格公允定价	市场价格	152.1	27.74%	350	否	银行结算	市场价格		
合计				--	--	152.1	--	350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
开勒新能源科技（上海）有限公司	公司实际控制人控制的企业	股权收购	收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权	第三方资产评估机构的评估值	93.86	93.86	93.86	银行转账结算		2021年12月02日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于收购开勒新能源科技（上海）

											有限公司 100%股 权暨关联 交易的公 告》(公告 编号： 2021-016 )
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				通过本次交易，开勒新能源将纳入公司合并报表范围。本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司租赁情况主要为：公司及子公司、各地区办事处办公场所租赁、子公司厂房租赁以及员工宿舍租赁。报告期内发生的与租赁相关的总现金流出为535.77万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,400	15,300	0	0
银行理财产品	募集资金	28,000	25,000	0	0
合计		43,400	40,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
杭州银行股份有限公司	银行	结构性存款	3,500	自有资金	2021年10月11日	2022年01月12日	其他	保本浮动收益	3.20%	0	0	未到期	0	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》

杭州 银行 股份 有 新 公 司	银行	结构性 存款	5,000	自有 资金	2021 年 12 月 22 日	2022 年 03 月 22 日	其他	保本 浮动 收益	3.30%	0	0	未到 期	0 是	是	巨潮 资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》
上海 银行 股份 有 新 公 司	银行	结构性 存款	15,000	募集 资金	2021 年 12 月 14 日	2022 年 03 月 14 日	其他	保本 浮动 收益	2.90%	0	0	未到 期	0 是	是	巨潮 资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 《关于使用部分闲

																置募 集资 金及 自有 资金 进行 现金 管理 的公 告》、 《关 于增 加使 用闲 置自 有资 金进 行现 金管 理额 度的 公告》
合计		23,500	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	48,375,200	100.00%	0	0	0	0	0	48,375,200	74.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,375,200	100.00%	0	0	0	0	0	48,375,200	74.94%
其中：境内法人持股	15,100,400	31.21%	0	0	0	0	0	15,100,400	23.39%
境内自然人持股	32,274,800	66.72%	0	0	0	0	0	32,274,800	50.00%
基金、理财产品等	1,000,000	2.67%	0	0	0	0	0	1,000,000	1.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,180,000	0	0	0	16,180,000	16,180,000	25.06%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,180,000	0	0	0	16,180,000	16,180,000	25.06%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	48,375,200	100.00%	16,180,000	0	0	0	16,180,000	64,555,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕930号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，于2021年9月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为48,375,200股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为64,555,200股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号），并经深圳证券交易所《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕930号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票16,180,000股，并于2021年9月23日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已于2021年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记，登记数量为16,180,000股，其中，无限售条件的股份为16,180,000股，有限售条件的股份为0股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

参见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢小波	16,610,000	0	0	16,610,000	首发前限售股	2024年9月23日
熊炜	12,051,920	0	0	12,051,920	首发前限售股	2022年9月23日
共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	0	4,000,000	首发前限售股	2022年9月23日

于清楚	3,612,880	0	0	3,612,880	首发前限售股	2024年9月23日
宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）	3,080,000	0	0	3,080,000	首发前限售股	2022年9月23日
共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2022年9月23日
传化控股集团有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发前限售股	2022年9月23日
河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）	1,720,400	0	0	1,720,400	首发前限售股	2022年9月23日
上海易泓致合投资管理有限公司—新余易鹏投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前限售股	2022年9月23日
上海致钊投资管理中心（有限合伙）	500,000	0	0	500,000	首发前限售股	2022年9月23日
合计	48,375,200	0	0	48,375,200	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2021年09月09日	27.55元/股	16,180,000	2021年09月23日	16,180,000		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》	2021年09月08日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								

## 其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上（2021）930号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.55元。公司股票于2021年9月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“开勒股份”，证券代码为“301070”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.55元。本次公开发行股票后，公司总股本由48,375,200股变更为64,555,200股。2021年末，公司资产总额91,368.82万元，较上年同期增长121.17%；资产负债率为13.44%，较上年同期减少1.96%。

## 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,806	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

卢小波	境内自然人	25.73%	16,610,000		16,610,000	0		
熊炜	境内自然人	18.67%	12,051,920		12,051,920	0		
共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.20%	4,000,000		4,000,000	0		
于清楚	境内自然人	5.60%	3,612,880		3,612,880	0		
宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.77%	3,080,000		3,080,000	0		
共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	3,000,000		3,000,000	0		
传化控股集团有限公司	境内非国有法人	4.34%	2,800,000		2,800,000	0		
河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	1,720,400		1,720,400	0		
上海易泓致合投资管理有限公司—新余易鹏投资管理中心（有限合伙）	其他	1.55%	1,000,000		1,000,000	0		
上海致钊投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	500,000		500,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，卢小波先生和于清楚女士系夫妻关系，卢小波先生直接持有公司股票 16,610,000 股，于清楚女士直接持有公司股票 3,612,880 股，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清楚夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的持股平台，熊炜先生通过共青城睿博持有公司股份 237 万股，是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东							

	之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冯海宁	333,300	人民币普通股	333,300
#林伟诚	230,800	人民币普通股	230,800
阮水龙	200,000	人民币普通股	200,000
张正富	119,500	人民币普通股	119,500
金海良	100,000	人民币普通股	100,000
钱明芳	99,000	人民币普通股	99,000
李晓楠	84,800	人民币普通股	84,800
#李长征	65,700	人民币普通股	65,700
华泰证券股份有限公司	58,004	人民币普通股	58,004
#陶婷婷	57,400	人民币普通股	57,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	上述前 10 名无限售流通股股东中，林伟诚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 230,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 230,800 股；李长征通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 65,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 65,700 股；陶婷婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 57,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有公司股份 57,400 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢小波	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

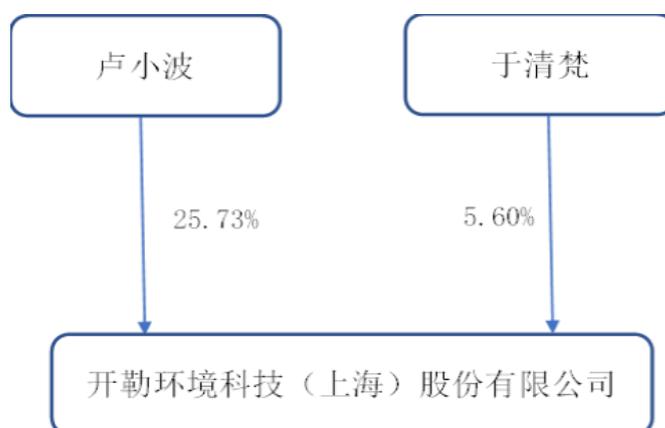
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
卢小波	本人	中国	否
于清楚	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	卢小波现任公司董事长，于清楚现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3478 号
注册会计师姓名	耿振、魏瑶

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2022）3478号

开勒环境科技（上海）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称开勒股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于开勒股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

开勒股份公司的营业收入主要来自于HVLS风扇的销售及相关安装服务，其2021年度营业收入金额为人民币343,165,051.50元，其中HVLS风扇的销售及相关安装服务业务的营业收入为人民币303,131,563.97元，占营业收入的88.33%。

由于营业收入是开勒股份公司关键业绩指标之一，可能存在开勒股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及产品的安装确认单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票、安装确认单、物流签收单据等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至2021年12月31日，开勒股份公司应收账款账面余额为人民币63,490,999.24元，坏账准备为人民币8,198,695.05元，账面价值为人民币55,292,304.19元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层

综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估开勒股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

开勒股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督开勒股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能对开勒股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致开勒股份公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就开勒股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,775,312.69	128,004,910.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,885,911.14	42,116,620.49

衍生金融资产		
应收票据	1,545,633.18	756,827.00
应收账款	55,292,304.19	57,933,778.84
应收款项融资	1,061,670.07	2,111,662.58
预付款项	1,678,530.93	1,057,398.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,760,051.60	1,753,262.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,894,646.18	30,543,516.77
合同资产	7,935,688.22	5,827,214.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,766,258.92	7,511,727.87
流动资产合计	709,596,007.12	277,616,920.65
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		
固定资产	28,839,151.53	30,568,264.60
在建工程	129,505,340.25	61,472,137.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,290,757.71	
无形资产	27,015,062.00	27,937,597.39
开发支出		

商誉	9,132,499.96	9,132,499.96
长期待摊费用	3,283,139.39	4,209,376.59
递延所得税资产	2,026,214.98	2,184,344.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,092,165.82	135,504,220.08
资产总计	913,688,172.94	413,121,140.73
流动负债：		
短期借款	10,543,890.41	3,003,529.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,743,311.26	6,556,700.91
应付账款	23,577,027.27	11,600,649.45
预收款项		
合同负债	5,393,657.24	3,705,064.42
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	13,026,945.86	7,453,004.38
应交税费	3,596,855.52	5,718,971.65
其他应付款	8,997,191.28	10,415,621.44
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	2,612,288.87	882,270.14
其他流动负债	2,224,201.12	263,973.86
流动负债合计	78,715,368.83	49,599,785.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,543,690.85	11,772,044.17

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,541,653.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,094,628.46	1,165,962.90
递延收益	516,600.00	631,400.00
递延所得税负债	411,056.19	468,241.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,107,629.31	14,037,648.80
负债合计	122,822,998.14	63,637,434.22
所有者权益：		
股本	64,555,200.00	48,375,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,659,732.25	45,259,504.93
减：库存股		
其他综合收益	-292,567.16	-140,495.59
专项储备		
盈余公积	28,145,396.46	23,615,869.67
一般风险准备		
未分配利润	278,697,728.92	229,426,001.35
归属于母公司所有者权益合计	786,765,490.47	346,536,080.36
少数股东权益	4,099,684.33	2,947,626.15
所有者权益合计	790,865,174.80	349,483,706.51
负债和所有者权益总计	913,688,172.94	413,121,140.73

法定代表人：卢小波

主管会计工作负责人：金媛

会计机构负责人：金媛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	131,418,279.05	104,329,673.75
交易性金融资产	365,685,191.78	
衍生金融资产		
应收票据	1,545,633.18	28,500.00
应收账款	41,193,073.76	52,485,159.34
应收款项融资	661,670.07	1,842,218.60
预付款项	739,662.26	673,030.44
其他应收款	42,253,593.29	10,457,850.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,148,658.89	11,365,316.30
合同资产	6,276,692.95	4,589,508.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,735,808.82	4,260,993.35
流动资产合计	621,658,264.05	190,032,250.65
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	116,712,058.00	108,412,058.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,912,067.76	9,888,879.10
在建工程	70,144,838.01	13,394,067.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,758,834.39	
无形资产	13,255,025.77	13,651,164.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,074.30	489,269.54
递延所得税资产	904,361.92	875,275.25

其他非流动资产		
非流动资产合计	212,037,260.15	146,710,713.52
资产总计	833,695,524.20	336,742,964.17
流动负债：		
短期借款	10,543,890.41	2,002,352.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,237,446.96	21,880,993.22
预收款项		
合同负债	4,655,963.44	3,152,552.51
应付职工薪酬	7,114,491.50	3,862,512.06
应交税费	2,832,228.23	5,285,428.77
其他应付款	3,537,735.85	5,075,349.00
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	1,186,593.01	
其他流动负债	2,143,621.19	261,010.31
流动负债合计	67,251,970.59	41,520,198.65
非流动负债：		
长期借款	40,543,690.85	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	425,686.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,346.02	9,430.28
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,054,723.18	9,430.28
负债合计	108,306,693.77	41,529,628.93

所有者权益：		
股本	64,555,200.00	48,375,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,149,705.70	50,449,478.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,145,396.46	23,615,869.67
未分配利润	213,538,528.27	172,772,787.19
所有者权益合计	725,388,830.43	295,213,335.24
负债和所有者权益总计	833,695,524.20	336,742,964.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	343,165,051.50	280,951,067.61
其中：营业收入	343,165,051.50	280,951,067.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,807,444.36	217,189,004.71
其中：营业成本	199,639,233.61	146,448,628.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,392,427.79	1,911,768.51
销售费用	44,521,997.42	34,123,440.80

管理费用	29,427,928.84	21,904,244.17
研发费用	13,797,764.35	11,485,729.10
财务费用	28,092.35	1,315,193.42
其中：利息费用	706,093.70	390,287.51
利息收入	1,647,761.93	721,959.45
加：其他收益	8,705,009.69	9,378,075.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,701,243.71	2,358,780.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	885,911.14	31,381.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,176,546.52	-1,371,040.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-340,548.36	-357,601.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,062.01	-60,684.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,163,738.81	73,740,974.92
加：营业外收入	17,022.51	874,773.76
减：营业外支出	501,485.41	65,120.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,679,275.91	74,550,627.82
减：所得税费用	8,647,311.98	11,100,658.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,031,963.93	63,449,969.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,031,963.93	63,449,969.53
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	53,801,254.36	63,264,942.04

2.少数股东损益	1,230,709.57	185,027.49
六、其他综合收益的税后净额	-230,722.96	-172,785.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,071.57	-147,037.42
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-152,071.57	-147,037.42
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	-152,071.57	-147,037.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-78,651.39	-25,748.55
七、综合收益总额	54,801,240.97	63,277,183.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,649,182.79	63,117,904.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,152,058.18	159,278.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	1.31
（二）稀释每股收益	1.03	1.31

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：-2,207,830.34 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢小波

主管会计工作负责人：金媛

会计机构负责人：金媛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	259,141,695.50	212,709,195.13
减：营业成本	157,594,515.64	123,162,555.20
税金及附加	561,773.24	924,265.22
销售费用	36,147,396.83	26,106,673.94
管理费用	14,025,949.18	11,143,436.28
研发费用	7,935,444.84	6,440,294.57
财务费用	-417,882.53	738,542.78
其中：利息费用	454,034.03	379,806.95
利息收入	1,472,846.23	647,656.34
加：其他收益	7,455,747.06	8,515,278.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,710,202.93	1,091,480.44
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（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）	685,191.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-715,485.05	-980,158.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-284,168.04	-292,459.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,281.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,168,268.16	52,527,568.30
加：营业外收入	5.71	852,071.34
减：营业外支出	141,606.15	60,818.63

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,026,667.72	53,318,821.01
减：所得税费用	6,731,399.85	7,503,675.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,295,267.87	45,815,145.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,295,267.87	45,815,145.75
（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		
5.其他		
（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	45,295,267.87	45,815,145.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	331,345,163.55	269,516,514.72
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	5,372,861.44	1,959,110.82
收到其他与经营活动有关的现金	21,965,411.71	16,300,044.84
经营活动现金流入小计	358,683,436.70	287,775,670.38
购买商品、接受劳务支付的现金	163,897,636.59	102,000,591.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,337,455.51	57,914,204.79
支付的各项税费	20,728,596.42	33,555,385.68
支付其他与经营活动有关的现金	43,628,973.17	35,725,000.42
经营活动现金流出小计	303,592,661.69	229,195,182.27
经营活动产生的现金流量净额	55,090,775.01	58,580,488.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	725,091,000.00	465,110,368.04
取得投资收益收到的现金	2,737,864.20	2,831,414.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,265.76	69,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	727,857,129.96	468,011,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,601,130.38	45,783,865.81
投资支付的现金	1,086,011,000.00	377,132,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	938,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,162,550,730.38	422,916,365.81
投资活动产生的现金流量净额	-434,693,600.42	45,094,946.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	408,647,995.75	
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	70,390,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,037,995.75	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,032,837.00	13,903,670.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,690,525.01	1,075,486.38
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	20,035,697.12	
筹资活动现金流出小计	56,759,059.13	14,979,157.08
筹资活动产生的现金流量净额	422,278,936.62	-8,979,157.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-963,404.70	-1,644,802.55
五、现金及现金等价物净增加额	41,712,706.51	93,051,475.17
加：期初现金及现金等价物余额	121,163,091.61	28,111,616.44

六、期末现金及现金等价物余额	162,875,798.12	121,163,091.61
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	257,841,885.23	202,872,973.81
收到的税费返还	3,911,748.94	1,153,532.30
收到其他与经营活动有关的现金	9,250,278.38	15,208,048.32
经营活动现金流入小计	271,003,912.55	219,234,554.43
购买商品、接受劳务支付的现金	149,413,739.21	98,524,866.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,978,112.23	25,135,866.45
支付的各项税费	13,331,309.42	20,913,327.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,336,373.81	19,903,249.86
经营活动现金流出小计	215,059,534.67	164,477,310.17
经营活动产生的现金流量净额	55,944,377.88	54,757,244.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,000,000.00	344,150,000.00
取得投资收益收到的现金	1,710,202.93	1,294,016.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	520,710,202.93	345,444,016.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,643,554.20	28,823,561.71
投资支付的现金	893,238,600.00	253,850,000.00
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	31,552,973.30	9,700,000.00
投资活动现金流出小计	986,435,127.50	292,373,561.71
投资活动产生的现金流量净额	-465,724,924.57	53,070,454.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	406,947,995.75	
取得借款收到的现金	67,390,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	474,337,995.75	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,400,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,006,356.52	388,787.50
支付其他与筹资活动有关的现金	18,479,810.36	
筹资活动现金流出小计	37,886,166.88	13,388,787.50
筹资活动产生的现金流量净额	436,451,828.87	-8,388,787.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-489,925.88	-960,817.64
五、现金及现金等价物净增加额	26,181,356.30	98,478,093.90
加：期初现金及现金等价物余额	104,294,473.75	5,816,379.85
六、期末现金及现金等价物余额	130,475,830.05	104,294,473.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	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、上年期末余额	48,375,200.00				45,259,504.93		-140,495.59		23,615,869.67		229,426,001.35		346,536,080.36	2,947,626.15	349,483,706.51
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	48,375,200.00				45,259,504.93		-140,495.59		23,615,869.67		229,426,001.35		346,536,080.36	2,947,626.15	349,483,706.51

额	5,200.00				,504.93	95.59		,869.67	6,001.35	6,080.36	626.15	3,706.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,180,000.00				370,400,227.32	-152,071.57		4,529,526.79	49,271,727.57	440,229,410.11	1,152,058.18	441,381,468.29
（一）综合收益总额						-152,071.57			53,801,254.36	53,649,182.79	1,152,058.18	54,801,240.97
（二）所有者投入和减少资本	16,180,000.00				369,638,827.32					385,818,827.32		385,818,827.32
1. 所有者投入的普通股	16,180,000.00				369,172,160.66					385,352,160.66		385,352,160.66
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					466,666.66					466,666.66		466,666.66
4. 其他												
（三）利润分配								4,529,526.79	-4,529,526.79			
1. 提取盈余公积								4,529,526.79	-4,529,526.79			
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												



变动金额（减少以“－”号填列）					0.00		37.42		514.57		,427.47		,904.62	.94	183.56
（一）综合收益总额							-147,037.42				63,264,942.04		63,117,904.62	159,278.94	63,277,183.56
（二）所有者投入和减少资本					800,000.00								800,000.00		800,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					800,000.00								800,000.00		800,000.00
4. 其他															
（三）利润分配								4,581,514.57			-4,581,514.57				
1. 提取盈余公积								4,581,514.57			-4,581,514.57				
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															



1. 所有者投入的普通股	16,180,000.00				369,172,160.66							385,352,160.66
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					466,666.66							466,666.66
4. 其他												
(三) 利润分配								4,529,526.79	-4,529,526.79			
1. 提取盈余公积								4,529,526.79	-4,529,526.79			
2. 对所有者（或股东）的分配												
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					-938,600.00							-938,600.00

四、本期期末余额	64,555,200.00				419,149,705.70				28,145,396.46	213,538,528.27		725,388,830.43
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	48,375,200.00				49,649,478.38				19,034,355.10	131,539,156.01		248,598,189.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,375,200.00				49,649,478.38				19,034,355.10	131,539,156.01		248,598,189.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					800,000.00				4,581,514.57	41,233,631.18		46,615,145.75
(一)综合收益总额										45,815,145.75		45,815,145.75
(二)所有者投入和减少资本					800,000.00							800,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					800,000.00							800,000.00
4. 其他												
(三)利润分配									4,581,514.57	-4,581,514.57		
1. 提取盈余公									4,581,514.57	-4,581,514.57		

积									14.57	4.57		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	48,375,200.00				50,449,478.38				23,615,869.67	172,772,787.19		295,213,335.24

### 三、公司基本情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海开勒通风设备有限公司（以下简称开勒通风设备公司），开勒通风设备公司系由卢小波、熊炜、于清楚共同出资组建，于2010年2月8日在上海市工商行政管理局松江分局登记注册。开勒通风设备公司以2014年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2014年12月30日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000551515561K的营业执照，注册资本64,555,200.00元，股份总数64,555,200股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股48,375,200股；无限售条件的流通股份A股16,180,000

股。公司股票已于2021年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。产品主要包括异步电机HVLS风扇和永磁同步电机HVLS风扇。

本财务报表业经公司2022年4月25日三届八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江开勒环保设备有限公司（以下简称浙江开勒公司）、苏州欧比特机械有限公司（以下简称欧比特公司）、先勒动力控制技术（上海）有限公司（以下简称先勒动力公司）、观智机械设备（苏州）有限公司（以下简称观智机械公司）、KALE FANS AMERICA, S. A. DE C. V.（以下简称墨西哥开勒公司）、KALE BRAYAN MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称印度开勒公司）、皓勒（上海）科技发展有限公司（以下简称皓勒公司）和开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简称开勒新能源公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，印度开勒公司和墨西哥开勒公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

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）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，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债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数

据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

*公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。*

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产	款项性质	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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 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) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括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。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的预期信用损失的确认方法与会计处理方法，详见“本附注(九)5 金融工具减值”。

## 12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	27年-30年	5%	3.17%-3.52%
通用设备	年限平均法	3年-10年	5%	9.50%-31.67%
专用设备	年限平均法	3年-10年	5%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	4年-5年	5%	19.00%-23.75%

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 17、使用权资产

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) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	20、50
专利技术	10

软件	5
----	---

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 25、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 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；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 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；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售HVLS风扇等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：(1) 对于合同约定需要公司安装的内销产品，公司按约定发货并完成安装，并经客户验收合格。(2) 对于合同约定无需公司安装的内销产品，将相关产品运至合同约定地点并获取客户的物流签收单据。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港并取得提单，或者境外子公司取得客户安装确认单据或物流签收单据，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

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

## 27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本

条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 30、分部报告

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 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；
3. 能够通过分析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。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	不适用	对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》	不适用	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定	不适用	该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以

下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

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

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		7,087,683.59	7,087,683.59
一年内到期的非流动负债	882,270.14	2,238,246.30	3,120,516.44
租赁负债		4,493,972.52	4,493,972.52
预付款项	1,057,398.95	-355,464.77	701,934.18

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关

列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## （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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	128,004,910.71	128,004,910.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	42,116,620.49	42,116,620.49	
衍生金融资产			
应收票据	756,827.00	756,827.00	
应收账款	57,933,778.84	57,933,778.84	
应收款项融资	2,111,662.58	2,111,662.58	
预付款项	1,057,398.95	701,934.18	-355,464.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,753,262.65	1,753,262.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,543,516.77	30,543,516.77	
合同资产	5,827,214.79	5,827,214.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,511,727.87	7,511,727.87	

流动资产合计	277,616,920.65	277,261,455.88	-355,464.77
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			
固定资产	30,568,264.60	30,568,264.60	
在建工程	61,472,137.17	61,472,137.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,087,683.59	7,087,683.59
无形资产	27,937,597.39	27,937,597.39	
开发支出			
商誉	9,132,499.96	9,132,499.96	
长期待摊费用	4,209,376.59	4,209,376.59	
递延所得税资产	2,184,344.37	2,184,344.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	135,504,220.08	142,591,903.67	7,087,683.59
资产总计	413,121,140.73	419,853,359.55	6,732,218.82
流动负债：			
短期借款	3,003,529.17	3,003,529.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,556,700.91	6,556,700.91	
应付账款	11,600,649.45	11,600,649.45	
预收款项			
合同负债	3,705,064.42	3,705,064.42	
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	7,453,004.38	7,453,004.38	
应交税费	5,718,971.65	5,718,971.65	
其他应付款	10,415,621.44	10,415,621.44	
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	882,270.14	3,120,516.44	2,238,246.30
其他流动负债	263,973.86	263,973.86	
流动负债合计	49,599,785.42	51,838,031.72	2,238,246.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,772,044.17	11,772,044.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,493,972.52	4,493,972.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,165,962.90	1,165,962.90	
递延收益	631,400.00	631,400.00	
递延所得税负债	468,241.73	468,241.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,037,648.80	18,531,621.32	4,493,972.52
负债合计	63,637,434.22	70,369,653.04	6,732,218.82
所有者权益：			
股本	48,375,200.00	48,375,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	45,259,504.93	45,259,504.93	
减：库存股			
其他综合收益	-140,495.59	-140,495.59	
专项储备			
盈余公积	23,615,869.67	23,615,869.67	
一般风险准备			
未分配利润	229,426,001.35	229,426,001.35	
归属于母公司所有者权益合计	346,536,080.36	346,536,080.36	
少数股东权益	2,947,626.15	2,947,626.15	
所有者权益合计	349,483,706.51	349,483,706.51	
负债和所有者权益总计	413,121,140.73	419,853,359.55	6,732,218.82

调整情况说明

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		7,087,683.59	7,087,683.59
一年内到期的非流动负债	882,270.14	2,238,246.30	3,120,516.44
租赁负债		4,493,972.52	4,493,972.52
预付款项	1,057,398.95	-355,464.77	701,934.18

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	104,329,673.75	104,329,673.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,500.00	28,500.00	
应收账款	52,485,159.34	52,485,159.34	
应收款项融资	1,842,218.60	1,842,218.60	
预付款项	673,030.44	435,346.63	-237,683.81
其他应收款	10,457,850.37	10,457,850.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,365,316.30	11,365,316.30	
合同资产	4,589,508.50	4,589,508.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,260,993.35	4,260,993.35	
流动资产合计	190,032,250.65	189,794,566.84	-237,683.81
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	108,412,058.00	108,412,058.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,888,879.10	9,888,879.10	
在建工程	13,394,067.56	13,394,067.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,174,711.20	3,174,711.20
无形资产	13,651,164.07	13,651,164.07	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	489,269.54	489,269.54	
递延所得税资产	875,275.25	875,275.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	146,710,713.52	149,885,424.72	3,174,711.20
资产总计	336,742,964.17	339,679,991.56	2,937,027.39
流动负债：			
短期借款	2,002,352.78	2,002,352.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,880,993.22	21,880,993.22	
预收款项			
合同负债	3,152,552.51	3,152,552.51	
应付职工薪酬	3,862,512.06	3,862,512.06	
应交税费	5,285,428.77	5,285,428.77	
其他应付款	5,075,349.00	5,075,349.00	
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		1,110,743.95	1,110,743.95
其他流动负债	261,010.31	261,010.31	
流动负债合计	41,520,198.65	42,630,942.60	1,110,743.95
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		1,826,283.44	1,826,283.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,430.28	9,430.28	
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,430.28	1,835,713.72	1,826,283.44
负债合计	41,529,628.93	44,466,656.32	2,937,027.39
所有者权益：			
股本	48,375,200.00	48,375,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,449,478.38	50,449,478.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,615,869.67	23,615,869.67	
未分配利润	172,772,787.19	172,772,787.19	
所有者权益合计	295,213,335.24	295,213,335.24	
负债和所有者权益总计	336,742,964.17	339,679,991.56	2,937,027.39

调整情况说明

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		3,174,711.20	3,174,711.20
一年内到期的非流动负债		1,110,743.95	1,110,743.95
租赁负债		1,826,283.44	1,826,283.44
预付款项	673,030.44	-237,683.81	435,346.63

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

- ① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
- ② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%、16%、18%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
欧比特公司	15%
先勒动力公司	15%
观智机械公司	20%
墨西哥公司	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2、税收优惠**

1. 公司于2021年11月18日通过高新技术企业复审，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的编号为GR202131001673的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税自2021年起三年内减按15%的税率计缴。

2. 欧比特公司于2020年12月2日通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的编号为GR202032000652的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税自2020年起三年内减按15%的税率计缴。

3. 先勒动力公司于2021年10月9日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的编号为GR202131000540的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税自2021年起三年内减按15%的税率计缴。

4. 根据财税《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）以及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税优惠政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司软件产品享受增值税即征即退政策。

6. 公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为13%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,359.46	31,763.94
银行存款	171,666,433.21	127,791,322.22
其他货币资金	1,089,520.02	181,824.55
合计	172,775,312.69	128,004,910.71
其中：存放在境外的款项总额	702,202.48	692,609.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,899,514.57	6,841,819.10

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	403,885,911.14	42,116,620.49
其中：		
理财产品	403,885,911.14	42,116,620.49
其中：		

合计	403,885,911.14	42,116,620.49
----	----------------	---------------

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,545,633.18	756,827.00
合计	1,545,633.18	756,827.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,789,761.69	100.00%	244,128.51	13.64%	1,545,633.18	796,660.00	100.00%	39,833.00	5.00%	756,827.00
其中：										
商业承兑汇票	1,789,761.69	100.00%	244,128.51	13.64%	1,545,633.18	796,660.00	100.00%	39,833.00	5.00%	756,827.00
合计	1,789,761.69	100.00%	244,128.51	13.64%	1,545,633.18	796,660.00	100.00%	39,833.00	5.00%	756,827.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	1,789,761.69	244,128.51	13.64%
合计	1,789,761.69	244,128.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	39,833.00	204,295.51				244,128.51
合计	39,833.00	204,295.51				244,128.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		0.00
商业承兑票据		1,789,761.69
合计		1,789,761.69

## 4、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	549,450.00	0.87%	549,450.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备	62,941,5	99.13%	7,649,24	12.15%	55,292,30	64,735,35	100.00%	6,801,575	10.51%	57,933,778.

备的应收账款	49.24		5.05		4.19	3.90		.06		84
其中：										
合计	63,490,999.24	100.00%	8,198,695.05	12.91%	55,292,304.19	64,735,353.90	100.00%	6,801,575.06	10.51%	57,933,778.84

按单项计提坏账准备：大乘汽车集团有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大乘汽车集团有限公司	549,450.00	549,450.00	100.00%	该公司经营困难，预计无法收回
合计	549,450.00	549,450.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	62,941,549.24	7,649,245.05	12.15%
合计	62,941,549.24	7,649,245.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,383,887.72
1 至 2 年	5,245,813.87
2 至 3 年	5,162,842.39

3 年以上	4,698,455.26
3 至 4 年	2,285,043.45
4 至 5 年	622,960.00
5 年以上	1,790,451.81
合计	63,490,999.24

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		549,450.00				549,450.00
按组合计提坏账准备	6,801,575.06	1,136,107.94	31,750.00	320,187.95		7,649,245.05
合计	6,801,575.06	1,685,557.94	31,750.00	320,187.95		8,198,695.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
特瑞斯能源装备股份有限公司	23,250.00	银行存款
广东创璟新材料科技有限公司	8,500.00	银行存款
合计	31,750.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	320,187.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆金泰齿轮有限公司	贷款	58,600.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
苏州鸿峰达机电工程有限公司	贷款	56,850.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否

河北海蓝轴承制造有限公司	贷款	50,500.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
江苏省工业设备安装集团有限公司	贷款	34,800.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
苏州奇源电力安装工程有限公司	贷款	30,000.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
湘电集团有限公司	贷款	18,700.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
徐州家美乐电器科技有限公司	贷款	17,500.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
新疆成泰新农畜牧科技有限公司	贷款	10,000.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
其他零星客户	贷款	43,237.95	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	320,187.95	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
八方电气（苏州）股份有限公司	9,697,911.30	15.27%	484,895.57
永创力（厦门）自动化科技有限公司	3,693,732.00	5.82%	188,220.00
中建四局安装工程有限公司	1,317,747.60	2.08%	83,179.41
吉林省韦思特机电节能技术有限公司	1,295,190.00	2.04%	64,759.50
河北建设集团股份有限公司	671,000.00	1.06%	33,550.00
合计	16,675,580.90	26.27%	

#### 5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,061,670.07	2,111,662.58

合计	1,061,670.07	2,111,662.58
----	--------------	--------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,581,831.13	94.24%	670,041.46	95.46%
1 至 2 年	85,199.80	5.08%	19,289.58	2.75%
2 至 3 年			12,603.14	1.79%
3 年以上	11,500.00	0.68%		
合计	1,678,530.93	--	701,934.18	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例（%）
四川中阳弘光新能源科技有限公司	300,000.00	17.87
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司	174,436.55	10.39
无锡零距离光伏科技有限公司	120,000.00	7.15
上海长迈投资管理咨询有限公司	117,220.51	6.98
张家港市明正精密机械有限公司	100,000.00	5.96
小 计	811,657.06	48.35

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,760,051.60	1,753,262.65

合计	1,760,051.60	1,753,262.65
----	--------------	--------------

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,227,422.80	1,928,454.74
备用金	143,691.10	27,742.52
应收暂付款	286,826.33	558,560.95
合计	2,657,940.23	2,514,758.21

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	36,059.65	99,912.40	625,523.51	761,495.56
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-16,686.67	16,686.67		
--转入第三阶段		-58,306.40	58,306.40	
本期计提	34,206.96	-24,919.33	277,405.44	286,693.07
本期核销			150,300.00	150,300.00
2021 年 12 月 31 日余额	53,579.94	33,373.34	810,935.35	897,888.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,071,598.73
1 至 2 年	333,733.35
2 至 3 年	845,336.15
3 年以上	407,272.00
3 至 4 年	26,832.00

4 至 5 年	100,560.00
5 年以上	279,880.00
合计	2,657,940.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	262,272.15					262,272.15
按组合计提坏账准备	499,223.41	286,693.07		150,300.00		635,616.48
合计	761,495.56	286,693.07		150,300.00		897,888.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销其他应收款	150,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吴文虎	应收暂付款	150,300.00	账龄较长, 预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	150,300.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

苏州工业园区诺邦电子科技有限公司	押金保证金	371,000.00	2-3 年	13.96%	111,300.00
上海长迈投资管理咨询有限公司	押金保证金	351,661.53	1 年以内	13.23%	17,583.08
江阴东华铝材科技有限公司	应收暂付款	262,272.15	2-3 年	9.87%	262,272.15
优任实业（上海）有限公司	押金保证金	214,540.00	1 年以内、3-4 年、4-5 年、5 年以上	8.07%	180,782.00
上海昇禾水润文化投资有限公司	押金保证金	112,407.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.23%	23,918.10
合计	--	1,311,880.68	--	49.36%	595,855.33

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	36,916,782.36		36,916,782.36	15,960,717.04	845,357.72	15,115,359.32
在产品	128,105.88		128,105.88	664,483.95		664,483.95
库存商品	17,113,960.64	60,716.43	17,053,244.21	11,335,779.47		11,335,779.47
发出商品	3,876,347.31		3,876,347.31	2,955,809.70		2,955,809.70
委托加工物资	920,166.42		920,166.42	472,084.33		472,084.33
合计	58,955,362.61	60,716.43	58,894,646.18	31,388,874.49	845,357.72	30,543,516.77

### （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	845,357.72			845,357.72		
库存商品		60,716.43				60,716.43

合计	845,357.72	60,716.43		845,357.72		60,716.43
----	------------	-----------	--	------------	--	-----------

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

## 9、合同资产

单位：元

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
应收质保金	8,522,215.67	586,527.45	7,935,688.22	6,133,910.31	306,695.52	5,827,214.79
合计	8,522,215.67	586,527.45	7,935,688.22	6,133,910.31	306,695.52	5,827,214.79

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	279,831.93			
合计	279,831.93			--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,752,496.29	1,861,581.54
预缴所得税	1,013,762.63	1,936,087.21
上市费用		3,714,059.12

合计	4,766,258.92	7,511,727.87
----	--------------	--------------

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,839,151.53	30,568,264.60
合计	28,839,151.53	30,568,264.60

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	23,946,616.45	5,235,622.29	7,074,474.21	7,406,827.31	43,663,540.26
2.本期增加金额		1,157,436.41	319,065.48	355,572.63	1,832,074.52
(1) 购置		1,126,479.71	319,065.48	355,572.63	1,801,117.82
(2) 在建工程转入		30,956.70			30,956.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		44,071.51	3,333.33	93,017.16	140,422.00
(1) 处置或报废		6,750.43	3,333.33	85,203.43	95,287.19
(2) 汇率影响		37,321.08		7,813.73	45,134.81
4.期末余额	23,946,616.45	6,348,987.19	7,390,206.36	7,669,382.78	45,355,192.78
二、累计折旧					
1.期初余额	2,840,415.58	3,065,382.92	2,139,072.54	5,050,404.62	13,095,275.66
2.本期增加金额	787,884.60	951,527.32	721,963.23	1,052,390.24	3,513,765.39
(1) 计提	787,884.60	951,527.32	721,963.23	1,052,390.24	3,513,765.39
3.本期减少金额		17,883.91	2,249.43	72,866.46	92,999.80
(1) 处置或报废		6,412.91	2,249.43	70,827.78	79,490.12
(2) 汇率影响		11,471.00		2,038.68	13,509.68

4.期末余额	3,628,300.18	3,999,026.33	2,858,786.34	6,029,928.40	16,516,041.25
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	20,318,316.27	2,349,960.86	4,531,420.02	1,639,454.38	28,839,151.53
2.期初账面价值	21,106,200.87	2,170,239.37	4,935,401.67	2,356,422.69	30,568,264.60

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	129,505,340.25	61,472,137.17
合计	129,505,340.25	61,472,137.17

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电机生产基地建设项目	55,980,980.98		55,980,980.98	47,314,400.69		47,314,400.69
研发、生产和运营中心项目	68,744,838.01		68,744,838.01	13,394,067.56		13,394,067.56
待安装设备	416,400.00		416,400.00	763,668.92		763,668.92
分布式光伏发电项目	2,963,121.26		2,963,121.26			

经销商服务系统 建设项目	1,400,000.00		1,400,000.00			
合计	129,505,340.25		129,505,340.25	61,472,137.17		61,472,137.17

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、3 万台 PMSM 高效电机生产基地建设项目	258,830,000.00	47,314,400.69	8,666,580.29			55,980,980.98	21.63%	46.82%	1,570,308.25	594,032.85	4.92%	募股资金
研发、生产和运营中心项目	134,400,000.00	13,394,067.56	55,350,770.45			68,744,838.01	51.15%	75.00%	773,899.97	773,899.97	4.46%	其他
待安装设备		763,668.92	171,600.00	30,956.70	487,912.22	416,400.00						其他
分布式光伏发电项目			2,963,121.26			2,963,121.26						其他
经销商服务系统建设项目			1,400,000.00			1,400,000.00						其他
合计	393,230,000.00	61,472,137.17	68,552,072.00	30,956.70	487,912.22	129,505,340.25	--	--	2,344,208.22	1,367,932.82		--

## 13、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

一、账面原值：		
1.期初余额	7,087,683.59	7,087,683.59
2.本期增加金额	251,041.79	251,041.79
1) 租入	251,041.79	251,041.79
3.本期减少金额	222,222.88	222,222.88
1) 处置	222,222.88	222,222.88
4.期末余额	7,116,502.50	7,116,502.50
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,871,358.55	2,871,358.55
(1) 计提	2,871,358.55	2,871,358.55
3.本期减少金额	45,613.76	45,613.76
(1) 处置	45,613.76	45,613.76
4.期末余额	2,825,744.79	2,825,744.79
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	4,290,757.71	4,290,757.71
2.期初账面价值	7,087,683.59	7,087,683.59

其他说明：

#### 14、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

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	27,434,175.57	3,430,000.00		376,200.42	31,240,375.99
2.本期增加金额				554,061.71	554,061.71
(1) 购置				554,061.71	554,061.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,434,175.57	3,430,000.00		930,262.13	31,794,437.70
二、累计摊销					
1.期初余额	1,419,334.48	1,587,962.95		295,481.17	3,302,778.60
2.本期增加金额	968,027.76	381,111.11		127,458.23	1,476,597.10
(1) 计提	968,027.76	381,111.11		127,458.23	1,476,597.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,387,362.24	1,969,074.06		422,939.40	4,779,375.70
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	25,046,813.33	1,460,925.94		507,322.73	27,015,062.00
2.期初账面价值	26,014,841.09	1,842,037.05		80,719.25	27,937,597.39

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。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州欧比特机械 有限公司	9,132,499.96					9,132,499.96
合计	9,132,499.96					9,132,499.96

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州欧比特机械 有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	欧比特公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	1,644.98万元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至欧比特公司
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,167.06万元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.11%（2020年度：13.88%），预测期以后的现金流量均保持稳定，该增长率和同行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕266号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为4,280.00万元，账面价值3,167.06万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 16、长期待摊费用

单位：元

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
装修款	2,332,989.12	166,827.19	1,019,720.27		1,480,096.04
绿化费	1,876,387.47		73,344.12		1,803,043.35
合计	4,209,376.59	166,827.19	1,093,064.39		3,283,139.39

其他说明

## 17、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,286,362.43	1,419,774.45	8,615,781.78	1,352,066.06
内部交易未实现利润	1,852,151.84	346,211.36	2,888,292.44	545,176.32
产品质量保证金	1,094,607.24	260,229.17	1,165,962.90	287,101.99
合计	12,233,121.51	2,026,214.98	12,670,037.12	2,184,344.37

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	2,740,374.60	411,056.19	3,121,611.53	468,241.73
合计	2,740,374.60	411,056.19	3,121,611.53	468,241.73

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		2,026,214.98		2,184,344.37
递延所得税负债		411,056.19		468,241.73

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	244,491.32	124,949.46
可抵扣亏损	3,603,208.47	426,584.12
合计	3,847,699.79	551,533.58

### （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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	426,584.12	426,584.12	
2026 年	3,176,624.35		
合计	3,603,208.47	426,584.12	--

其他说明：

## 18、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,037,260.27	2,002,352.78
信用借款	5,506,630.14	
保证及抵押借款		1,001,176.39
合计	10,543,890.41	3,003,529.17

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,743,311.26	6,556,700.91
合计	8,743,311.26	6,556,700.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	21,865,313.13	10,398,945.60
费用款	1,291,388.74	700,635.37
设备及工程款	420,325.40	501,068.48
合计	23,577,027.27	11,600,649.45

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,393,657.24	3,705,064.42
合计	5,393,657.24	3,705,064.42

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,453,004.38	76,131,999.21	71,147,729.87	12,437,273.72
二、离职后福利-设定提		4,118,814.96	3,869,142.82	249,672.14

存计划				
三、辞退福利		684,453.43	344,453.43	340,000.00
合计	7,453,004.38	80,935,267.60	75,361,326.12	13,026,945.86

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,228,636.24	69,426,291.68	64,554,612.29	12,100,315.63
2、职工福利费		2,460,990.46	2,460,990.46	
3、社会保险费	110,133.54	2,416,563.92	2,353,192.85	173,504.61
其中：医疗保险费	101,142.67	2,122,448.67	2,069,103.85	154,487.49
工伤保险费		99,522.75	93,680.23	5,842.52
生育保险费	8,990.87	194,592.50	190,408.77	13,174.60
4、住房公积金	80,193.00	1,574,181.15	1,527,485.15	126,889.00
5、工会经费和职工教育经费	34,041.60	253,972.00	251,449.12	36,564.48
合计	7,453,004.38	76,131,999.21	71,147,729.87	12,437,273.72

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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		3,826,109.64	3,584,472.58	241,637.06
2、失业保险费		292,705.32	284,670.24	8,035.08
合计		4,118,814.96	3,869,142.82	249,672.14

其他说明：

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	460,366.25	
企业所得税	2,865,105.08	5,488,351.20
个人所得税	30,353.32	6,482.71
城市维护建设税	50,301.51	4,929.47

房产税	129,602.84	134,635.13
土地使用税	11,200.50	60,843.60
教育费附加	26,217.25	2,496.43
地方教育附加	16,044.37	1,664.29
印花税	7,664.40	16,004.50
境外附加税		3,564.32
合计	3,596,855.52	5,718,971.65

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,997,191.28	10,415,621.44
合计	8,997,191.28	10,415,621.44

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海宁厂房购置款	5,000,000.00	5,000,000.00
押金保证金	2,685,628.18	5,255,349.00
费用款	1,247,794.30	160,272.44
应付暂收款	63,768.80	
合计	8,997,191.28	10,415,621.44

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江省海宁市尖山区管委会	5,000,000.00	由于浙江省海宁市尖山区管委会尚未全部兑现招商引资时的相关政策，故暂未要求公司支付该笔厂房购置款
合计	5,000,000.00	--

其他说明

**25、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		882,270.14
一年内到期的租赁负债	2,612,288.87	2,238,246.30
合计	2,612,288.87	3,120,516.44

其他说明：

**26、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,224,201.12	263,973.86
合计	2,224,201.12	263,973.86

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

**27、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,543,690.85	
保证及抵押借款		11,772,044.17
合计	40,543,690.85	11,772,044.17

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**28、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

尚未支付的租赁付款额	4,319,750.48	7,198,304.30
减：未确认融资费用	-165,807.80	-466,085.48
减：一年内到期的非流动负债	-2,612,288.87	-2,238,246.30
合计	1,541,653.81	4,493,972.52

其他说明

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,094,628.46	1,165,962.90	计提质量保证金
合计	1,094,628.46	1,165,962.90	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、递延收益

单位：元

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	631,400.00		114,800.00	516,600.00	与资产相关的政府补助
合计	631,400.00		114,800.00	516,600.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
尖山管委会项目固定资产投资奖励	631,400.00			114,800.00			516,600.00	与资产相关

其他说明：

## 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,375,200.00	16,180,000.00				16,180,000.00	64,555,200.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2600号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币27.55元。2021年9月15日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，募集资金总额为445,759,000.00元，减除发行费用60,406,839.34元后，公司本次募集资金净额385,352,160.66元，其中：计入股本16,180,000.00元，计入资本公积——股本溢价369,172,160.66元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2021）517号）。公司已于2021年11月25日办妥上述事项的工商变更登记手续。

### 32、资本公积

单位：元

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）	37,726,171.59	377,933,560.66		415,659,732.25
其他资本公积	7,533,333.34	466,666.66	8,000,000.00	
合计	45,259,504.93	378,400,227.32	8,000,000.00	415,659,732.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积——股本溢价本期增加369,172,160.66元详见本财务报表附注五(一)31股本之说明。

2) 公司本期受让卢小波和马晶晶持有的开勒新能源公司100.00%股权，为同一控制下的企业合并。公司取得的净资产账面价值-507,830.34元与支付的合并对价938,600.00元的差额1,446,430.34元冲减资本公积——股本溢价。同时，开勒新能源公司在合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分计-2,207,830.34元，自资本公积——股本溢价转入未分配利润-2,207,830.34元。

3) 资本公积——股本溢价本期增加8,000,000.00元以及其他资本公积本期变动详见“本附注十三、股份支付”之说明。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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
二、将重分类进损益的其他综合收益	-140,495.59	-230,722.96				-152,071.57	-78,651.39	-292,567.16

外币财务报表折算差额	-140,495.59	-230,722.96				-152,071.57	-78,651.39	-292,567.16
其他综合收益合计	-140,495.59	-230,722.96				-152,071.57	-78,651.39	-292,567.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,615,869.67	4,529,526.79		28,145,396.46
合计	23,615,869.67	4,529,526.79		28,145,396.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	229,426,001.35	170,742,573.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,801,254.36	63,264,942.04
减：提取法定盈余公积	4,529,526.79	4,581,514.57
期末未分配利润	278,697,728.92	229,426,001.35

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	339,793,077.46	197,428,804.10	278,670,046.33	145,214,268.73
其他业务	3,371,974.04	2,210,429.51	2,281,021.28	1,234,359.98

合计	343,165,051.50	199,639,233.61	280,951,067.61	146,448,628.71
----	----------------	----------------	----------------	----------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
HVLS 风扇	303,131,563.97			303,131,563.97
控制器 PCBA 板	23,606,228.43			23,606,228.43
售后服务	11,248,997.73			11,248,997.73
材料销售	3,328,776.21			3,328,776.21
其他	1,849,485.16			1,849,485.16
按经营地区分类				
其中：				
境内	281,909,825.25			281,909,825.25
境外	61,255,226.25			61,255,226.25
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	343,165,051.50			343,165,051.50
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,762,415.32元。

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	528,050.48	807,053.82
教育费附加	287,112.34	450,365.90
房产税	201,809.43	147,103.85
土地使用税	48,771.08	83,489.84
车船使用税	13,253.20	7,964.73
印花税	122,023.10	115,546.40
地方教育附加	191,408.16	300,243.97
合计	1,392,427.79	1,911,768.51

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,995,060.62	20,106,954.68
广告及业务宣传费	4,842,771.10	4,557,217.53
办公费	1,213,628.89	1,438,169.85
差旅费	4,268,971.53	3,114,267.02
产品质量保证	1,502,960.50	1,269,887.97
业务招待费	1,324,938.02	1,144,696.12
折旧摊销费用	1,554,715.50	1,598,556.32
其他	818,951.26	893,691.31
合计	44,521,997.42	34,123,440.80

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,860,076.61	9,632,508.58
折旧摊销费用	4,549,253.97	3,032,722.82
办公费	2,126,842.72	1,266,028.24
咨询服务费	1,713,333.61	2,095,205.86
差旅费	2,210,188.98	1,429,244.31
租赁物业费	2,240,397.23	2,566,842.05
股份支付	466,666.66	800,000.00
其他	1,261,169.06	1,081,692.31
合计	29,427,928.84	21,904,244.17

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,348,942.48	5,289,672.47
模具及材料费	5,760,494.99	5,125,570.84
租赁费	139,977.12	538,309.76
折旧摊销费用	622,920.41	103,411.06
其他	925,429.35	428,764.97
合计	13,797,764.35	11,485,729.10

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	706,093.70	390,287.51
利息收入	-1,647,761.93	-721,959.45
汇兑损益	764,306.87	1,510,675.14
手续费	205,453.71	136,190.22
合计	28,092.35	1,315,193.42

其他说明：

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	114,800.00	114,800.00
与收益相关的政府补助	8,527,095.23	9,136,557.92
代扣个人所得税手续费返还	30,864.46	126,717.62
税费减免	32,250.00	

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,701,243.71	2,358,780.85
合计	2,701,243.71	2,358,780.85

其他说明：

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

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	885,911.14	31,381.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	885,911.14	31,381.41
合计	885,911.14	31,381.41

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,176,546.52	-1,371,040.21
合计	-2,176,546.52	-1,371,040.21

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-60,716.43	-50,906.03
十二、合同资产减值损失	-279,831.93	-306,695.52
合计	-340,548.36	-357,601.55

其他说明：

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	8,780.83	-60,684.02
使用权资产处置收益	22,281.18	

#### 48、营业外收入

单位：元

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
质量赔款收入		780,000.00	
无需支付的款项	17,015.12		17,015.12
其他	7.39	94,773.76	7.39
合计	17,022.51	874,773.76	17,022.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

#### 49、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	223,280.00	50,000.00	223,280.00
非流动资产毁损报废损失	149.53		149.53
罚款支出	241,117.08		241,117.08
其他	36,938.80	15,120.86	36,938.80
合计	501,485.41	65,120.86	

其他说明：

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,546,368.13	11,491,991.33
递延所得税费用	100,943.85	-391,333.04
合计	8,647,311.98	11,100,658.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	63,679,275.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,551,891.39
子公司适用不同税率的影响	20,061.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	249,820.59
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	626,513.73
研发费用加计扣除	-1,800,975.11
所得税费用	8,647,311.98

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注 33 其他综合收益。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	11,383,988.57	
收到政府补助	8,527,095.23	9,263,275.54
收到项目保证金	110,609.56	5,011,500.00

收回员工备用金		339,269.36
收到利息收入	1,647,761.93	721,959.45
收到票据及保函保证金	98,972.50	53,880.60
收到质量赔款		780,000.00
其他	196,983.92	130,159.89
合计	21,965,411.71	16,300,044.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	12,512,865.68	10,825,632.13
付现的管理费用	9,465,364.12	8,096,122.45
付现的研发费用	1,938,142.52	4,261,283.88
支付应付未付款	1,347,257.71	4,122,348.29
支付项目保证金	3,001,312.34	243,836.00
支付票据及保函保证金	1,006,667.97	
定期存款增加	13,533,988.57	6,660,000.00
其他	823,374.26	1,515,777.67
合计	43,628,973.17	35,725,000.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	16,747,678.00	
支付租赁款	3,288,019.12	
合计	20,035,697.12	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 53、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	55,031,963.93	63,449,969.53
加：资产减值准备	2,517,094.88	1,728,641.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,513,765.39	3,753,972.51
使用权资产折旧	2,871,358.55	
无形资产摊销	1,476,597.10	1,127,115.78
长期待摊费用摊销	1,093,064.39	1,279,200.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-31,062.01	60,684.02
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	149.53	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-885,911.14	-31,381.41
财务费用（收益以“－”号填列）	1,470,400.57	1,900,962.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,701,243.71	-2,358,780.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	158,129.39	-334,533.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-57,185.54	-56,799.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,411,845.84	5,959,301.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,595,407.23	-213,444.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,174,240.09	-18,484,419.86
其他	466,666.66	800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	55,090,775.01	58,580,488.11
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	162,875,798.12	121,163,091.61
减：现金的期初余额	121,163,091.61	28,111,616.44
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	41,712,706.51	93,051,475.17

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	938,600.00
其中：	--
开勒新能源公司	938,600.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	938,600.00

其他说明：

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	162,875,798.12	121,163,091.61
其中：库存现金	19,359.46	31,763.94
可随时用于支付的银行存款	162,856,433.21	121,131,327.67
可随时用于支付的其他货币资金	5.45	
三、期末现金及现金等价物余额	162,875,798.12	121,163,091.61

其他说明：

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,899,514.57	用于开立银行承兑汇票的定期存款及质量保函保证金
应收票据	1,789,761.69	已背书或贴现尚未终止确认的票据
固定资产	13,053,514.71	用于借款的抵押担保
无形资产	25,046,813.33	用于借款的抵押担保
在建工程[注 1]	124,725,818.99	用于借款的抵押担保
长期股权投资[注 2]		用于工程款的股权质押担保

合计	174,515,423.29	--
----	----------------	----

其他说明：

[注1]浙江开勒公司以其土地和厂房（账面价值分别为3,273,291.96元和13,053,514.71元）为其在上海农村商业银行的400万元债务提供抵押担保。截至2021年12月31日，前述担保对应的债务已偿还完毕，相关固定资产和无形资产抵押尚未解除

浙江开勒公司以其土地和在建工程（账面价值分别为8,901,983.55元和55,980,980.98元）为其在中国工商银行海宁袁花支行的1,263.28万元债务提供抵押担保。截至2021年12月31日，前述担保对应的债务已偿还完毕，相关无形资产和在建工程抵押尚未解除（已于2022年1月21日解除抵押担保）

[注2]开勒新能源公司以其对盐城达泰新能源开发有限公司和日勒新能源（临沂）有限公司的100%股权为该两个公司的工程款提供质押担保。

## 55、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,135,837.14	6.3757	32,744,556.85
欧元			
港币			
墨西哥比索	127,076.18	0.311624	39,599.99
印度卢比	6,214,352.21	0.085621	532,079.05
应收账款	--	--	
其中：美元	399,926.50	6.3757	2,549,811.39
欧元			
港币			
墨西哥比索	7,462,130.03	0.311624	2,325,378.81
印度卢比	11,732,515.85	0.085621	1,004,549.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			

其中：墨西哥比索	606,633.92	0.311624	189,041.69
印度卢比	620,797.36	0.085621	53,153.29

其他说明：

（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

公 司	主要经营地	记账本位币
印度开勒公司	印度金奈市	印度卢比
墨西哥开勒公司	墨西哥索诺拉州	墨西哥比索

## 56、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市松江区经济小区扶持资金	2,870,000.00	其他收益	2,870,000.00
2021 年松江区企业上市挂牌补贴	2,675,000.00	其他收益	2,675,000.00
2020 年度松江区产业转型升级发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
增值税即征即退	747,372.09	其他收益	747,372.09
2020 年度高新技术成果转化专项扶持资金	444,000.00	其他收益	444,000.00
支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
经济小区扶持资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业职工职业培训补贴	108,000.00	其他收益	108,000.00
高企补贴奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他补助	232,723.14	其他收益	232,723.14
尖山管委会项目固定资产投资奖励	114,800.00	递延收益	114,800.00

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
开勒新能源公司	100.00%	同一实际控制人	2021年12月29日	办妥工商变更登记		-2,207,830.34		

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	938,600.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	开勒新能源公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	127,407.91	
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
预付款项	572,822.01	
其他应收款	483,000.00	
其他流动资产	361,712.79	
在建工程	2,689,536.35	
负债：		
借款		
应付款项	202,395.36	
应付职工薪酬	608,452.98	
应交税费	29,847.71	
其他应付款	3,901,613.35	
净资产	-507,830.34	
减：少数股东权益		
取得的净资产	-507,830.34	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、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：

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
皓勒公司	设立	2021年11月4日	尚未出资	100%

## 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

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	
浙江开勒公司	海宁市	海宁市	制造业	100.00%		设立
欧比特公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
观智机械公司	苏州市	苏州市	制造业	90.00%		设立

先勒动力公司	上海市	上海市	制造业	80.00%		设立
墨西哥开勒公司	墨西哥	墨西哥索诺拉州	销售公司	55.00%		设立
印度开勒公司	印度	印度金奈市	销售公司	74.71%		设立
皓勒公司	上海市	上海市	科技推广和应用 服务业	100.00%		设立
开勒新能源公司	上海市	上海市	光伏电站投资、 建设及运营	100.00%		同一控制下企业 合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
观智机械公司	10.00%	-107,635.49		284,786.89
先勒动力公司	20.00%	1,348,437.89		3,409,639.12
墨西哥开勒公司	45.00%	140,267.10		340,918.88
印度开勒公司	25.29%	-150,359.93		64,339.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
观智机 械公司	3,471,82 8.73	46,005.0 7	3,517,83 3.80	669,943. 73	21.22	669,964. 95	3,892,27 5.41	300,451. 99	4,192,72 7.40	268,503. 64		268,503. 64
先勒动 力公司	21,225,4 51.72	315,179. 12	21,540,6 30.84	3,357,06 0.53		3,357,06 0.53	13,116,2 53.42	98,878.3 3	13,215,1 31.75	1,773,75 0.90		1,773,75 0.90
墨西哥 开勒公 司	3,166,95 4.24	416,452. 08	3,583,40 6.32	2,839,02 7.97		2,839,02 7.97	3,507,46 8.93	326,060. 58	3,833,52 9.51	3,297,85 4.56		3,297,85 4.56

印度开勒公司	3,712,859.75	274,772.78	3,987,632.53	3,015,272.25		3,015,272.25	4,290,871.98	354,725.02	4,645,597.00	2,950,972.02		2,950,972.02
--------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
观智机械公司	5,725,427.74	-1,076,354.91	-1,076,354.91	396,847.26	5,331,209.98	-632,381.10	-632,381.10	-259,315.28
先勒动力公司	24,203,420.29	6,742,189.46	6,742,189.46	-2,119,691.71	14,428,500.78	3,825,406.48	3,825,406.48	4,132,453.53
墨西哥开勒公司	6,033,418.93	311,704.67	208,703.40	321,687.26	4,848,251.28	-674,947.64	-583,882.09	-281,818.41
印度开勒公司	3,951,586.32	-594,543.01	-722,264.70	164,638.16	2,589,370.88	-842,583.09	-1,106,434.60	644,615.47

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 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。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7、五(一)9之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的26.27%（2020年12月31日：10.24%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源

于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	51,087,581.26	59,291,381.86	12,661,101.09	3,563,120.00	43,067,160.77
应付票据	8,743,311.26	8,743,311.26	8,743,311.26		
应付账款	23,577,027.27	23,577,027.27	23,577,027.27		
其他应付款	8,997,191.28	8,997,191.28	8,997,191.28		
租赁负债	4,153,942.68	4,319,750.48	2,742,361.85	1,518,245.78	59,142.85
小 计	96,559,053.75	104,928,662.15	56,720,992.75	5,081,365.78	43,126,303.62

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	15,657,843.48	17,766,662.73	4,672,206.42	1,309,560.04	11,784,896.27
应付票据	6,556,700.91	6,556,700.91	6,556,700.91		
应付账款	11,600,649.45	11,600,649.45	11,600,649.45		
其他应付款	10,415,621.44	10,415,621.44	10,415,621.44		
租赁负债					
小 计	44,230,815.28	46,339,634.53	33,245,178.22	1,309,560.04	11,784,896.27

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币51,087,581.26元（2020年12月31日：人民币15,657,843.48元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 55之说明。

## 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

单位：元

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			403,885,911.14	403,885,911.14
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			403,885,911.14	403,885,911.14
应收款项融资			1,061,670.07	1,061,670.07
持续以公允价值计量的资产总额			404,947,581.21	404,947,581.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

对于理财产品投资，公司根据预期收益率，采用特定估值技术确定其公允价值。

对于应收款项融资，公司以票面金额为基础确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢小波和于清楚夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
熊炜	股东、董事兼总经理
海宁德明包装材料有限公司	卢小波远房亲戚控制的企业
焦作市浩辰设备安装服务有限公司	控股股东卢小波远房亲戚控制的企业
武汉宜瑞科设备安装工程有限公司	前员工控制的企业

其他说明

## 4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
海宁德明包装材料有限公司	木箱	1,520,983.55	3,500,000.00	否	3,041,112.99
焦作市浩辰设备安装服务有限公司	安装费	0.00	0.00	否	363,762.37
武汉宜瑞科设备安装工程有限公司	安装费	0.00	0.00	否	673,232.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
卢小波、于清楚、熊炜	5,000,000.00	2021年10月25日	2022年01月24日	否

关联担保情况说明

该笔借款同时由浙江开勒公司提供担保。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,025,132.86	3,141,241.49

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海宁德明包装材料有限公司	168,961.13	514,765.51

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
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	不适用

其他说明

2016年8月4日，公司第一届董事会第十二次会议通过《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司2016年股权激励计划的议案》。该股权激励计划具体内容为：公司股东卢小波与熊炜将其持有的共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）的部分股份转让给邢田等11名激励对象作为员工持股平台股权激励。此次转让后，激励对象对应间接持有公司股票数量为200万股。此次转让对应间接受让公司股票的受让价格为人

民币2.00元/股（参照每股净资产价格）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

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	8,000,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	466,666.66

其他说明

根据公司2016年8月4日第一届董事会第十二次会议决议，本公司于2016年8月起实施股权激励。激励对象以每股人民币2.00元的价格间接持有本公司股份。公司权益工具公允价值以公司2016年最后一次风险投资者入股的价格（人民币6.00元/股）确定，故邢田等11位激励对象通过共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司2,000,000.00元认缴出资份额对应的公允价值为12,000,000.00元，其授予的权益工具总额4,000,000.00元与公允价值之间的差额8,000,000.00元确认股份支付费用。此次股份支付按该股权激励计划的锁定期5年进行摊销，本年确认股份支付费用466,666.66元，相应增加资本公积。股权激励的服务期于2021年7月结束，相应的股份支付费用8,000,000.00元从资本公积——其他资本公积转入资本公积——股本溢价。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，公司不存在需要披露的财务相关的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2020年2月2日，美国BIG ASS FANS公司作为原告将墨西哥开勒公司作为被告在美国佛罗里达中部州地方法院奥兰多分院提起诉讼，指控墨西哥开勒公司在风扇扇叶尾翼使用黄色侵犯了其注册商标及涉嫌不正当竞争。墨西哥开勒公司已聘请美国McHale & Slavin律师事务所律师作为代理律师处理该项诉讼，以便依据法律及相关事实驳回原告的诉请。2021年1月22日，美国BIG ASS FANS公司寄送了相关诉讼文件，将本公司追加为被告并请求法院裁决本公司与墨西哥开勒公司共同承担上述责任。本公司收到诉讼文件后积极准备应诉，已委托境外律师作为本公司的代理人应诉。截至本财务报表批准报出日，该诉讼仍在审理中。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,277,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,277,600.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

2022年一季度，新冠疫情对上海市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司HVLS风扇的销售与服务。公司高度重视疫情防控工作，在做好疫情防控的基础上，努力保障生产运营。截至本财务报表批准报出日，公司还未完全复工。同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和评估。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以地区分部为基础确定报告

分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	281,909,825.25	61,255,226.25		343,165,051.50
营业成本	164,897,313.15	34,741,920.46		199,639,233.61
资产总额	906,117,134.09	7,571,038.85		913,688,172.94
负债总额	116,968,697.92	5,854,300.22		122,822,998.14

## 2、其他

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五 17之说明；

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 29之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	2,069,675.18	
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合计	2,069,675.18	

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	302,126.73	
与租赁相关的总现金流出	5,357,694.30	

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	549,450.00	1.19%	549,450.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	45,452,570.20	98.81%	4,259,496.44	9.37%	41,193,073.76	56,964,073.43	100.00%	4,478,914.09	7.86%	52,485,159.34
其中：										
合计	46,002,020.20	100.00%	4,808,946.44	10.45%	41,193,073.76	56,964,073.43	100.00%	4,478,914.09	7.86%	52,485,159.34

按单项计提坏账准备：大乘汽车集团有限公司

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大乘汽车集团有限公司	549,450.00	549,450.00	100.00%	该公司经营困难，预计无法收回
合计	549,450.00	549,450.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	39,899,053.15	4,259,496.44	10.68%
合并范围内关联方组合	5,553,517.05		
合计	45,452,570.20	4,259,496.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,954,488.58
1 至 2 年	3,965,315.91
2 至 3 年	6,718,826.06
3 年以上	2,363,389.65
3 至 4 年	2,000,432.15
4 至 5 年	270,058.50
5 年以上	92,899.00
合计	46,002,020.20

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		549,450.00				549,450.00
按组合计提坏账准备	4,478,914.09	-183,117.65	8,500.00	44,800.00		4,259,496.44
合计	4,478,914.09	366,332.35	8,500.00	44,800.00		4,808,946.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广东创璟新材料科技有限公司	8,500.00	银行存款
合计	8,500.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	44,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏省工业设备安装集团有限公司	货款	34,800.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
新疆成泰新农畜牧科技有限公司	货款	10,000.00	账龄较长，预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	44,800.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永创力（厦门）自动化科技有限公司	3,040,732.00	6.61%	155,570.00
印度开勒公司	2,884,526.07	6.27%	
墨西哥开勒公司	2,256,194.46	4.90%	
中建四局安装工程有限公司	1,317,747.60	2.86%	83,179.41
吉林省韦思特机电节能技术有限公司	1,295,190.00	2.82%	64,759.50
合计	10,794,390.13	23.46%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,253,593.29	10,457,850.37
合计	42,253,593.29	10,457,850.37

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来款	41,252,973.30	9,700,000.00
押金保证金	1,305,303.34	935,698.00
应收暂付款	60,254.02	80,565.55

合计	42,618,530.66	10,716,263.55
----	---------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	25,753.58	14,730.00	217,929.60	258,413.18
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-12,985.10	12,985.10		
--转入第三阶段		-14,430.00	14,430.00	
本期计提	20,944.69	12,685.10	72,894.40	106,524.19
2021 年 12 月 31 日余额	33,713.17	25,970.20	305,254.00	364,937.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,927,236.66
1 至 2 年	259,702.00
2 至 3 年	144,300.00
3 年以上	287,292.00
3 至 4 年	18,032.00
4 至 5 年	81,560.00
5 年以上	187,700.00
合计	42,618,530.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	258,413.18	106,524.19				364,937.37
合计	258,413.18	106,524.19				364,937.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
浙江开勒环保设备有限公司	往来款	41,252,973.30	1 年以内	96.80%	
上海长迈投资管理咨询有限公司	押金保证金	351,661.53	1 年以内	0.83%	17,583.08
优任实业（上海）有限公司	押金保证金	214,540.00	1 年以内、3-4 年、4-5 年、5 年以上	0.50%	180,782.00
广州市天盈建博汇市场经营管理有限公司	押金保证金	100,862.00	1-2 年、2-3 年、4-5 年	0.24%	59,152.20
北京搜厚物业管理有限公司上海第二分公司	押金保证金	54,429.16	1 年以内	0.13%	2,721.46
合计	--	41,974,465.99	--	98.50%	260,238.74

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,712,058.00		116,712,058.00	108,412,058.00		108,412,058.00
合计	116,712,058.00		116,712,058.00	108,412,058.00		108,412,058.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江开勒公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
欧比特公司	38,750,000.00					38,750,000.00	
先勒动力公司	4,000,000.00					4,000,000.00	

观智机械公司	1,470,000.00					1,470,000.00	
墨西哥开勒公司	1,474,638.00					1,474,638.00	
印度开勒公司	2,717,420.00					2,717,420.00	
开勒新能源公司		8,300,000.00				8,300,000.00	
合计	108,412,058.00	8,300,000.00				116,712,058.00	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	251,779,510.54	151,478,461.83	206,830,185.89	118,824,329.50
其他业务	7,362,184.96	6,116,053.81	5,879,009.24	4,338,225.70
合计	259,141,695.50	157,594,515.64	212,709,195.13	123,162,555.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	258,955,321.94			258,955,321.94
其中：				
HVLS 风扇	242,133,193.89			242,133,193.89
售后服务	8,496,392.23			8,496,392.23
材料销售	7,175,811.40			7,175,811.40
其他	1,149,924.42			1,149,924.42
按经营地区分类	258,955,321.94			258,955,321.94
其中：				
境内	216,707,308.76			216,707,308.76
境外	42,248,013.18			42,248,013.18
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类	258,955,321.94			258,955,321.94
其中：				
在某一时点确认收入	258,955,321.94			258,955,321.94
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,303,858.53元。

## 5、研发费用

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,261,521.07	2,705,168.03
模具及材料费	3,740,506.63	3,145,910.05
租赁费		274,371.96
折旧摊销费用	418,744.56	61,204.25
其他	514,672.58	253,640.28
合 计	7,935,444.84	6,440,294.57

## 6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,710,202.93	1,091,480.44
合计	1,710,202.93	1,091,480.44

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,062.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,894,523.14	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,207,830.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	885,911.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,062.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,764,358.17	
减：所得税影响额	1,655,024.63	
少数股东权益影响额	57,343.62	
合计	7,171,592.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的情况如下：

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	2,701,243.71	该事项为偶发事项
个税手续费返还	30,864.46	该事项为偶发事项
税费减免	32,250.00	该事项为偶发事项
小计	2,764,358.17	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.44%	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.92%	0.89	0.89

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用  不适用

（2）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净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称