

公司代码：688006

公司简称：杭可科技

# 浙江杭可科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），预计派发现金红利总额为9,271.07万元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.43%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,309万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2021年利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性  
否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节 释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	42
第五节 环境、社会责任和其他公司治理.....	60
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	92
第九节 公司债券相关情况.....	92
第十节 财务报告.....	92

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、杭可科技、发行人	指	浙江杭可科技股份有限公司
CHR 日本株式会社	指	CHR 日本株式会社——公司全资子公司，原名为鸿睿科电子贸易日本株式会社
韩国杭可	指	杭可电子株式会社（韩国）——公司全资孙公司，公司全资子公司 CHR 日本株式会社的子公司
香港杭可	指	杭可电子贸易香港有限公司——公司全资子公司
HONRECK（马来西亚）	指	HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD（马来西亚）——公司全资孙公司，公司全资子公司 CHR 日本株式会社的子公司
HONRECK（波兰）	指	HONRECKE LECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA（波兰）——公司全资孙公司，公司全资子公司香港杭可的子公司
杭可投资	指	杭州杭可投资有限公司——公司股东
杭可仪	指	杭州可靠性仪器厂——公司关联方
通用电测	指	杭州通用电测有限公司——公司关联方
南屏精密	指	杭州南屏精密仪器有限公司——公司关联方
通测通讯	指	杭州通测通讯电子有限公司——公司关联方
通测微电子	指	杭州通测微电子电子有限公司——公司关联方
锂离子	指	锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流
电芯	指	锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分

新能源汽车	指	指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等
动力电池	指	为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
锂电池后端设备、锂电池后处理设备	指	锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备
LG	指	LG Energy Solution.Ltd.
SKI	指	SK innovation Co.Ltd.
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
宁德新能源	指	宁德新能源科技有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
国轩高科	指	合肥国轩高科动力能源有限公司
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
日本村田	指	株式会社东北村田制作所及旗下子公司
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江杭可科技股份有限公司
公司的中文简称	杭可科技
公司的外文名称	Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company
公司的外文名称缩写	HangKeTechnology
公司的法定代表人	曹骥
公司注册地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号
公司办公地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号/浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号
公司办公地址的邮政编码	311231
公司网址	<a href="http://www.chr-group.net">http://www.chr-group.net</a>
电子信箱	hq@chr-group.net

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	傅风华	吴村
联系地址	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号
电话	0571-82210886	0571-82210886
传真	不适用	不适用
电子信箱	hq@chr-group.net	hq@chr-group.net

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	杭可科技	688006	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	黄元喜、龚敬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦五楼
	签字的保荐代表人姓名	傅毅清、王东晖
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,483,313,053.45	1,492,867,989.37	66.35	1,313,025,766.35

归属于上市公司股东的净利润	235,117,881.75	371,938,769.07	-36.79	291,187,625.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,667,066.05	318,204,382.97	-47.94	243,436,075.44
经营活动产生的现金流量净额	481,661,447.27	292,316,221.48	64.77	135,696,594.34
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,824,618,471.14	2,567,271,445.47	10.02	2,223,114,256.05
总资产	5,766,406,983.91	3,875,799,623.73	48.78	3,827,670,362.50

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.93	-37.63	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.92	-36.96	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.79	-48.10	0.65
加权平均净资产收益率(%)	8.80%	15.56%	减少6.76个百分点	19.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20%	13.31%	减少7.11个百分点	16.42%
研发投入占营业收入的比例(%)	5.29%	6.94%	减少1.65个百分点	5.67%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币



	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	311,963,969.38	762,688,702.24	687,052,686.39	721,607,695.44
归属于上市公司股东的净利润	51,990,675.07	74,525,694.20	111,546,453.67	-2,944,941.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,196,793.68	57,059,892.54	98,548,284.84	-36,137,905.01
经营活动产生的现金流量净额	29,211,648.21	120,140,941.63	116,210,380.57	216,098,476.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-785,947.96		-275,739.74	-16,304.31
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,879,488.66		50,175,542.62	37,341,793.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,162,597.69		8,261,562.39	7,697,656.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	54,774,787.28		5,070,098.22	805,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,642,390.28		35,736.77	6,737,862.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目				3,629,050.73
减:所得税影响额	12,222,500.25		9,532,814.16	8,443,508.87
少数股东权益影响额(税后)				
合计	69,450,815.70		53,734,386.10	47,751,550.25

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

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国三星、韩国 LG、韩国 SKI、日本索尼（现为日本村田）、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

面向未来，杭可科技以“中国制造 2025”为阶段目标，以工业 4.0 为战略机遇，着力推进智能制造，完善“客户导向+人才培养+智慧创新”功能架构体系，打造锂电智能设备产业第一品牌，成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。

### 1、财务表现

2021 年度，公司实现营业收入 248,331.31 万元，较上一年度增长了 66.35%，实现归属于母公司所有者的净利润 23,511.79 万元，较上一年度下降了 36.79%。报告期内，新能源行业快速发展，市场需求旺盛，公司作为锂电池后端设备龙头，积极开拓国内外市场，积极推进新产品研发，促进了销售规模的扩大，但由于确认收入有 9 个月到 12 个月的周期，2021 年度确认收入的订单多数在 2020 年签订，而 2020 年市场竞争激烈，当年新接订单价格下降较大，加之原材料涨价明显，海外客户扩产放缓，当年度订单主要以国内客户为主，导致综合毛利率下滑较大。报告期内，由于实施股权激励计划、人民币升值、加强研发投入等因素影响，从而股份支付费用、汇兑损失、研发费用等增加明显，致使净利润下滑较大。

### 2、技术研发

公司始终以技术创新为发展动力，不断加强研发投入。公司成立技术中心，从事基础技术的研发和底层架构的搭建，成立产品中心，面向具体的客户需求分产品有针对性的研发。报告期内，研发人员新增 294 人，达 881 人，占公司总人数的 25.73%。研发费用 13,127.21 万元，较上一年度增长 26.75%。2021 年度，公司取得发明专利 4 个，实用新型专利 33 个，外观设计专利 3 个，软件著作权 5 个。公司始终以成就客户为先的价值观，解决客户需求为导向，紧跟一线客户，及时满足客户产品和技术升级的需求。

### 3、市场开拓

2021 年度新冠疫情的影响持续，海外客户扩产仍旧不及预期，公司根据经济形势及市场情况，继续践行“两条腿走路”战略，国内海外市场并重。继续维护海外客户，2021 年度，公司成功中标韩国 SK 美国工厂项目，实现设备大批量出口美国的突破，为后期美国市场的开拓提供了经验积累和树立了标杆，对公司在美国市场的开拓具有里程碑式的意义。同时也积极开拓和维护国内头部客户，与亿纬锂能、比亚迪、国轩高科等优秀电池企业合作更加深入。

### 4、产能建设

公司稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目建设，“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”已投资完成，累计投入募投资金 37,618.13 万元，该项目现已全部投入使用，产能已基本释放。“研发中心项目”在 2022 年一季度结项，为公司的技术研发提供更加完善的环境和设施。2020 年开始投资建设的“前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目”加速推进，目前已部分投入使用。2021 年投资建设的“锂离子电池充放电设备智能制造建设项目”已于 2021 年三季度开始建设，通过兴建厂房，引进更先进的自动化生产线，进一步提升公司的产能规模和

生产智能化水平。通过上述项目的使用和建设推进，将提高公司的产能规模和生产效率，为应对市场的快速发展和客户大规模下单提供基本保障，同时也能使公司继续保持自制化程度高的独特优势，巩固和提升公司的市场地位，增强公司的竞争力。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况




#### 1、主要业务

公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序，是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本索尼（现为日本村田）、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。

#### 2、主要产品

公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。

公司主要产品展示如下表所示：

产品类别	主要产品名称		代表产品示例
充放电设备	圆柱电池充放电设备		
	软包/聚合物电池充放电设备	常规软包/聚合物电池充放电设备	
		高温加压充放电设备	

	方形电池充放电设备	
其他设备	内阻电压自动测试设备	
	分档机	
	自动上下料机	

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1) 订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订技术协议，并按照客户要求对产品进行设计。

开发环节系本公司业务流程中的关键环节，原因是：①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产，所以较高的研发效率能够提升产品竞争力；②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率，而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

(2) 新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型号研发产品要求后，由研究所组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

对于新产品开发，采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审，在流程的

关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求,最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提高工作成效和生产效率。

## 2、销售模式

公司一般直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品进行验收。

## 3、采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量,经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。

公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件,公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为 PCB 板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2021 年,在大众、特斯拉等车企的强新产品周期驱动下,叠加补贴政策和碳排放标准升级,新能源车行业加速放量。在全球新能源车渗透率提升下,动力电池需求快速释放,动力电池扩产持续超预期。据不完全统计,2021 年动力电池投扩项目 63 个(含募投项目),投资总额超 6218 亿元,规划新增产能超过 2.5TWh。

据《中国锂电生产设备行业大数据》显示,2022 全球规划产能将达 1TWh,绝大部分产能集中在中国,预测带动国内关键锂电设备市场规模增长至接近 800 亿元。2022-2025 年新增锂电设备市场需求有望超 3000 亿元。

锂电池技术不断进步,对设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求逐步提高。锂电设备将向工艺革新、设备一体化、智能化方向发展,向极限制造发起挑战。刀片电池、4680、CTP 等新技术规模化进程提速将对新设备衍生更大市场空间。

杭可科技在锂电池化成分容自动生产系统领域具有领先地位。为满足市场需求,需对我们的设备进行系统化的升级与提升,做到低能耗、高效率、高智能的锂电池化成分容全自动系统。利用数值仿真计算的理念,通过搭建相同的物理环境,采用数值软件模拟产品实际工况,从而提前预判产品的运行状态,最终达到提升理论设计效率的目的。结合数字化电源箱,一体式充放电技术,水循环控温技术,全面升级锂电池后处理系统。

#### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

杭可科技主要负责锂电池后段处理系统,解决电池化成,分容,检测,分选等生产问题。行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。目前产业已经在数码 3C,汽车动力,储能领域的电池厂得到广泛的使用。而且在全球多个地点完成设备的交付。

公司的充放电机,目前电压控制精度已经达到 0.02%FS,电流控制精度达到 0.02%FS 的水平,高于同行业其他后处理设备厂商。公司主打的后段系统集成,绿色环保理念,从设备开发阶段就要求以节能降耗的方向进行定位,此外,公司自主研发电池生产数据集中管理技术,能够为后处理系统提供全自动服务,相比于竞争对手多采取委外的方式,在数据应用效率、设备生产效率方面具备显著优势。杭可在充放电化成具有深厚的技术沉淀。在电池充放电生产的安全过程中,具有 50 多项安全保护条件,这些条件都是在与客户生产过程中批量应用的产物。是一些其他厂家所不具备的。

随着锂电池在电动汽车,储能行业的广泛应用,锂电池生产成本的降低也提出了很多的要求,杭可科技在能量回馈效率方面,直流供电方面,高精度检测方面,一体化控制方面都是走在行业

前列，紧随客户实际需求，解决客户的顾虑。在自动化集成方面也逐步突破技术瓶颈，完成后段整线的交付工作。

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

随着新能源汽车市场的大爆发，特别是在“双碳”战略目标的牵引下，动力电池的市场规模正在以肉眼可见的速度扩张。

2021年，中国动力锂电池进入爆发年，市场化提速明显。根据国家工信部的数据，2021年新能源汽车销量达352万辆，预计2-3年后，全球动力电池出货量将达到1100GWh，意味着动力电池市场将进入TWh时代。据不完全统计，2021年锂电扩产投资额超6000亿元。

锂电扩产的大潮下，锂电生产线的自动化、智能化程度将直接决定锂电企业的未来竞争力。因此，对于锂电设备厂商来说，提升设备自动化水平已经成为提升企业竞争力的必经之路，如锂电自动化专用设备、智能传感器、机器人、机器视觉、数字化系统等应用正在推动锂电行业的新发展。与此同时，自动化厂商可通过打通PLC单元、MES系统，嵌入3D模型组态，强化整线系统和集成能力，并配合5G工业物联网平台，实现程序高效化、标准化和可视化。

锂电设备制造紧随锂离子电池市场需求的发展而发展，随着锂离子电池市场应用的拓展以及对其性能要求的提高，锂电设备制造也将面临着更大的技术突破。

随着3C数码电子产品对锂离子电池容量和性能要求的不断提升，储能电池、动力电池对锂离子电池功率需求的不断增长，锂电设备制造行业应下游行业需求的发展，必须进一步提升自身的研发水平和技术实力、提高设备的工艺水平和自动化程度，以满足下游锂离子电池对大容量、大功率、高性能、高稳定性等需求的不断增长。

以目前市场增长趋势最明显的储能电池和动力电池为例，其对锂离子电池的需要主要是大倍率、循环次数高、寿命长要求，如新能源汽车用锂离子电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应。因此每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。在动力电池领域，生产设备的技术水平、自动化程度将会对电芯的生产工艺、质量控制以及电芯标准的统一、性能的稳定和成组后的效率的提升发挥重要作用。在一定程度上可以说，锂电生产设备的技术提升和质量控制是下游锂离子电池工艺改进和性能提升的重要基础，也是锂电行业及以锂电应用为代表的新能源行业未来发展的重要保障。

公司主营业务为各类可充电电池的生产后处理系统的全套研发，设计，生产与服务。而公司目前在充放电机，内阻测试仪，高温加压化成设备等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与服务团队，并且结合公司自主研发的MES系统、物流调度系统、智能仓储管理系统、化成分容管理系统、3D虚拟监控系统，机器视觉及深度学习技术，形成了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业，设备持续出口美国，日本，韩国，马来西亚，新加坡，波兰等国际市场。

公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位。公司的技术、研发和产品始终走在行业前列。后段设备为多学科交叉的大型综合性系统，公司在该领域具有优势突出的核心技术。锂离子电池生产线后处理系统涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科，需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频PWM变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频SPWM/SVPWM变流技术和能量回收技术。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发，公司2021年在整个后段系统进行技术准备与扩展应用。目前公司的主要核心技术如下：

项目类别	技术名称	公司技术水平	核心技术来源	创新方式
------	------	--------	--------	------

4680 圆柱 电池化成分 容设备	①圆柱电池一体机充 放电技术；	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大电流 40A 最大通道数量：256 电能利用效率：提升 20% 占用空间：减少 25%	自主研发	原始创新
	②高精度圆柱电池温 度控制技术；	电池温度均匀性 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$	自主研发	原始创新
方形动力电 池分容设备	①方形电池一体机充 放电技术；	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大电流 200A 电能利用效率：提升 30% 占用空间：减少 30%	自主研发	原始创新
	②主动式热量管理技 术；	全封闭热量管理，不影响厂房 环境温度； 电池温度均匀性 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；	自主研发	原始创新
方形动力电 池化成设备	第二代负压化成解决 方案	高精度真空度控制， 密封性/通畅性测试， 真空回路清洗/排液系统，	自主研发	原始创新
数字化电源 技术	数字化电源技术	通道独立控制、通道并联、恒 流、恒压、恒功率、恒阻、函 数发生器等功能。性能：电压 电流精度 0.02%，上升沿 10mS， 并联输出 技术参数：电压范围：0V ~ 200V；充放电流 100mA-100A(并 联至 1000A)	自主研发	原始创新

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

2021 年获得的研发成果主要体现在化成分容设备的更新换代，新一代 4680 大圆柱电池和方形电池充放电设备产品开发成功。

### 1) 新一代 4680 大圆柱电池充放电设备

TESLA 首推的 4680 大圆柱电池在性能和成本方面达成了更好的一种综合平衡，可能代表了圆柱锂电池的未来发展方向。在 2021 年度成立了专门的技术团队开发新一代 4680 的充放电设备，重点关注了新一代圆柱充放电设备能效、体积、日常运营成本，采用了一种全新的系统级解决方



案来应对 4680 大圆柱电池测试工艺的大功率密度和高温度均匀性的需求。首批该类型充放电设备已经完成工程化和产品化，投入市场后已经获得订单，获得重大客户的认可。

#### 2) 新一代方形锂电池充放电机

传统的方形锂电池充放电机在自身的体积、能耗、成本、温度控制等诸多方面的弱点，不能匹配方形锂电池的充放电电流不断增大，对投资和运营成本持续削减这一迫切需求。采用了一种全新的系统构架，可以同时满足对小体积、低能耗、低成本、易控温的需求，经过 3 年以上的技术积累，新一代方形电池充放电机已经实现了产品化，小批量产品已经投放至客户运行接近半年，最终获得客户认可，后续将进入全面推广阶段。

#### 3) 第二代负压化成解决方案

方形锂电池的负压化成工艺在实际锂电池的生产过程中，遇到了多种实际问题，比如负压压力的设置灵活性，负压压力的稳定性，负压管路的密封性和通畅性等等，直接与电池量产的直通率相关。在进行了广泛调研的基础上，公司组织了专项攻关小组进行了负压化成整体解决方案的研究开发，形成了第二代负压化成解决方案，采用了标准化，系列化的设计，覆盖了生产、制造、运行和日常点检的一整套解决方案。提高了负压化成设备的稼动率、电池产品合格率。

#### 4) 数字化电源技术

在 2020 年度已有数字化电源技术的基础上，持续进行了系列化的扩展。数字电源的电压规格形成除了 5V 系列之外形成多个电压系列，分别是 40V，80V，200V。这些数字电源作为一种通用的核心基础型部件广泛使用在并联型和串联型的化成分容设备中。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	30	4	93	20
实用新型专利	77	33	247	156
外观设计专利	5	3	5	3
软件著作权	5	5	16	16
其他	0	0	0	0
合计	117	45	361	195

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	131,272,111.25	103,570,514.44	26.75
资本化研发投入	0	0	
研发投入合计	131,272,111.25	103,570,514.44	26.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.29	6.94	-23.83
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大圆柱一体机及后处理系统	20,000,000.00	14,563,101.41	14,563,101.41	样机制作完成, 批量进行中	节省电力, 用电效率提升 10% 节省场地, 占地面积减少 35% 节省成本, 设备成本降低 15%	大圆柱一体充放电机主要技术指标: 1) 电源部 5V40A JIG 部 144ch OR 196ch/TRAY, 结构采用一体化方案设计; 2) 采用开关型充放电电路, 电压电流线最短化设计; 3) 工作模式: 恒流充电, 恒压充电, 恒流放电, 恒压放电, 休眠等; 4) 高精度的电压、电流、温度控制等检测技术; ∅ 设定电流范围/分辨率: 30-40000mA/1mA ∅ 电流精度/显示分辨率: ±0.05%FSmA/0.1mA ∅ 设定充电电压范围/分辨率: 0-5V/0.1mV; ∅ 设定放电电压范围/分辨率: 2-5V/0.1mV; ∅ 电压精度/显示分辨率: ±2mV/0.1mV ;	圆柱 4680 一体机已获国内客户正式合同, 国外客户样机合同。

							5) 高可靠安全性设计技术: 断电保护、过流过压保护、过温度保护、曲线异常保护、通讯异常恢复、严重故障的保护; 6) 采用自动快速精度校准技术, 以提高调试的进度。	
2	圆柱 21700 海外标杆后处理系统	12,000,000.00	13,421,437.20	13,421,437.20	1、温度均匀性已经达标。2、稳定性和安全性能已经通过验证。3、IR/OCV 高速模组已经实现, 并降本 80%以上。	1、温度均匀性±2℃。2、精度 0.05%3、IR/OCV 使用高速切换继电器模组。	温度均匀性、设备稳定性、安全性等各方面性能远超同行	已经批量应用, 并获得大量订单, 圆柱市场占有率提升。
3	电池包循环测试系统	10,000,000.00	11,045,573.26	11,045,573.26	样机制作调试完成	设备开发完成, 软件功能调试完成, 达到技术指标电压范围: 20V ~ 400V 分辨率: 0.001V 精度: ±0.05%FS 电流范围: 0.3A ~ 60A 分辨率: 0.001A 精度: ±0.05%FS 输出功率: 24KW 精度: ±(0.1%FS+0.1%RD) 充放电模式: 恒流, 恒压, 恒功率充放电截止条件: 电压, 电流, 时间, 容量支持工况模拟 电流变化硬件响应时间: ≤10ms 充放电转换时间: ≤20ms 数据采样: 100ms 电能回馈效率: ≥80%	1. 高电压大功率充放电技术 2. 高精度采样技术(实现万 1 精度) 3. 循环测试控制软件技术	适用于电池组循环寿命试验; 电池组容量试验; 电池组直流内阻试验; 电池组充/放电特性试验; 电池组荷电保持能力试验; 电池组充

									放电效率试验；电池组过充过放承受能力试验；电池温度特性试验；电池组标准动态测试；电池组工况模拟测试等。
4	方形充放电一体机及后处理系统	12,000,000.00	12,059,056.57	12,059,056.57	1、一体机小批量提供给客户现场使用； 2、温度均匀性达到±3℃，优于常规设备的±5℃。	1、系统效率持续提升达到85%； 2、温度均匀性达到±1.5℃； 3、电池仓温升控制在8℃以内	在体积、效率、稳定性均领先同行	1、降低方形电池产线一次投入成本达到20%以上； 2、客户后期运营成本降低15%以上。	
5	软包数码夹具化成分容一体化系统	24,000,000.00	17,194,978.23	17,194,978.23	数码夹具化成分容一体化机已在多个国内客户现场量产； 蓝牙MINI立式夹具化成分容自动线已在客	在原有基础上控制现有设备成本、设备继续技术创新，开发后段新设备	行业领先，已在行业头部企业中批量生产应用	应用到客户数码批量生产线中，争取新项目新合同。	

					户现场量产。化成分容一体机包含上下料单元、中转单元、化成治具、分容治具等，采用模块化设计。使用机器人、CCD 视觉系统、PLC 控制系统、PC 控制系统、夹具单元、充放电系统、非标结构单元等功能			
6	软包动力夹具化成分容一体化系统	15,000,000.00	15,452,728.71	15,452,728.71	已调试完成待生产，分容时电池可以控制在 $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，优于常规分容设备的 $\pm 5^{\circ}\text{C}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、设备验收交付生产；</li> <li>2、分容时电池可以控制在 <math>25 \pm 2^{\circ}\text{C}</math>；</li> </ol>	在温度控制方面国内领先	可以提升电池的容量一致性；
7	串联化成分容系统	10,000,000.00	8,876,470.47	8,876,470.47	模拟电路系统已经在批量供应客户中。可做到的电压与电流范围为： $200\text{V}/180\text{A}$ 。全数字串联化成分容系统研制过程中，功率	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、整套数字系统完成；</li> <li>2、可替代模拟电路系统；</li> <li>3、降低成本；</li> <li>4、退出部分可方便维护。</li> </ol>	满足国内客户需求，做到较好性价比，在效率与精度方面做到行业内领先。	由于串联设备较高的效率与很少的导线并且在电池生产的化成阶段绝大多数不需要

					部分基本功能做了测试：主要为效率，精度，满载功率测试，信号接口状态确定，软硬件保护信号；退出部分还在完善中，主要切入切出功能测试，电压采集功能，切断保护功能。			恒压工步，现在国内一些客户已经接受在化成设备中使用串联设备，像宁德时代、比亚迪主流公司已经在使用串化设备。
8	圆柱整线系统	15,000,000.00	15,439,951.19	15,439,951.19	<p>1、完成整线调研报告；</p> <p>2、完成整线MES；</p> <p>3、完成物流原料库、立体库及物流调度的开发。</p>	<p>1、整线物流系统：整线除了设备之外，还包括整线物流系统、制造执行系统，其中整线物流系统需要对整线进行规划，定制出从原材料至单体出库一整套“整线输送设备+软件调度控制”的智能物流系统。完成从原材料到PACK段的全环节物流转运及存储。</p> <p>2、整线制造执行系统：锂电池整线存现产品均一性、稳定性、一致性以及安全性等方面缺陷，而引入整线制造执行系统（MES）可以在研发、生产中有效解决制约整线产品性能提升方面的问题。</p>	行业内靠前	<p>1、MES等业务可以作为独立产品产生经济效益。已经在项目中应用。</p> <p>2、其“整线模式”配套MES系统，可实现从物料到产品的数据全程可追溯，品质可控；设</p>

									备低能耗设计，可节省用电30%；通过新工艺、整线布局和物流优化，还可节省人员60%；专用载具、无金属粉尘设计等安全保护措施完善；且整线交期短，从下单、设备制造到调试安装、投入生产缩短2-3个月。
9	物流仓储堆垛机	20,000,000.00	16,350,510.15	16,350,510.15	目前已经完成客户项目的交付。 1. 完成杭可的首台堆垛机样机的试制和调试，样库完成堆垛机的机械制造和电气程	根据锂电行业的需求，客户更希望能在同一个客户端就能很方便查看物流设备或物料详细信息。将物流仓储控制系统与管理系统，整合更能满足客户的实际需求，整合后的客户端在用户使用将更加便捷。为此在经过杭可物流事业部不断的努力，反复讨论最终决定采用BS架构。浏览器模式下客户端将不再为客户机操作系统兼容性而烦恼。减少了C/S架构安装客户端与客户端升级的成本。更可以在PC、平板、	技术储备：①数据采集系统对接模块采用WebApi技术，结合DES加密算法；②前端架构采用VUE2.0③数据报表采用ECHARTS等常用主流数据可视化技术；④软件前端整理采用HTML5、JavaScript模块	自动化物流系统作为公司提供的全自动锂电池后处理系统的一个子系统。是锂电后	

					<p>序的验证，达成设计参数</p> <p>2. 完成堆垛机夹抱式货叉开发，使杭可具备设计制造夹抱式货叉的能力，该型货叉成功应用在南昌维乐项目</p>	<p>手机端轻松访问。整合的客户端采用全新 VUE 架构，样式多样化将适应不同用户的审美。在成本上该研发项目完全采用开源样式库，节省了不少定制化样式库购买成本。完成自制堆垛机的技术验证和储备，完成堆垛机生产应用文件的开发。</p>	<p>化编程技术；</p> <p>⑤单驱双立柱板叉堆垛机，行走速度 240M/Min，升降速度 40M/Min，货叉速度 40M/Min</p>	<p>段系统必不可少的技术平台。堆垛机成功研发在单品上可以实现成本、技术、交货可控，摆脱堆垛机受制于人的局面；在系统上可以为方形、圆柱充放电设备的一体化提供技术支持。</p>
10	基于四代机控制器通用工业控制开发及应用	10,000,000.00	6,868,304.16	6,868,304.16	<p>1、在线一体式远程升级：系统主控制器支持在线的远程升级功能，对于分级处理系统，通过主控制器中转实现远程升级，程序支持双区备份和</p>	<p>1、完成控制系统软件归一化，所有大小圆柱化成分容项目、DCR 项目、大电流方形化成分容、串联控制、模拟控制、数字控制共用一套控制系统软件，通过配置文件实现对不同项目及子平台的应用</p> <p>2、支持与驱动板的通信低成本并行总线和灵活性 CAN 总线控制，在确保通信稳定控制的情况下并行总线做多控制 20 个节点或 600 通道，单条 CAN 总线 36 个节点控制，大大简化成本</p> <p>3、实现分布式处理器软件系统远程设计，包括下位机控制系统，远程单片机系统和 DSP 系统，</p>	<p>采用平台软件的分层架构和模块化设计，目前所有的项目共用和共同维护一套平台软件，采用搭积木的方式适配不同项目的应用，大大简化了项目应用。包括化成分容充放电应用，OCV 应用、DCR 应用等，适应模拟电路控制和数字电路控制应用，串联和并联场景应用，并行总线方</p>	<p>1、采用操控一体式控制，操控应用独立，平台开发与项目应用开发独立，减小了项目应用开发技术人</p>



				<p>Bootloader 升级引导方式，当升级失败，不会影响系统启动。支持远程节点批量升级</p> <p>2、故障诊断和日志管理完善。支持下位机内部所有功能模块故障状态的在线和远程查看，对现场工作过程中可能存在的故障记录进行定期存储，便于离线进行分析诊断。</p> <p>3、保护功能完善：系统不但支持单项触发功能的保护，同时也支持组合保护和系统连锁保护，支持不同组合规则的编辑与解释，实现本地化保护控制</p> <p>4、流程功能完</p>	<p>所有处理器采用 bootload 进行引导启动升级，在升级过程中出现错误不影响系统启动。优化远程升级的速度及可靠性</p>	<p>式和 CAN 总线方式应用，方形平台和圆柱平台共用</p>	<p>员要求，提升了项目稳定性，项目应用效率；</p> <p>2、采用标准化的控制系统板卡和接口板卡，形成了系列化的、标准化的产品，提升了系统硬件的稳定性和可靠性，提升了板卡的可维护性</p> <p>3、采用国产化的芯片替换，经过详细实验室测试，样机应用、小批量应用、批量应用，大大降低了</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

					善：控制系统支持单通道任意独立流程控制，在 600ms 周期采样情况下单个控制器最多控制 600 个通道，各个流程相互工作互不影响。支持下位机工作过程中下位机数据暂存大数据包传输模式 5、通信互联：支持 Modbus 总线和 CANopen 总线，可直接与各类 PLC、温控仪、逆变器进行通信，支持各类应用层协议			控制系统成本 4、实现了控制软件和硬件板卡的归一化，目前广泛应用于圆柱、方形等大量项目中
合计	/	148,000,000.00	131,272,111.35	131,272,111.35	/	/	/	/

情况说明  
无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	881	587
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	25.73	32.27
研发人员薪酬合计	9,496.79	6,974.52
研发人员平均薪酬	10.78	11.88

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
硕士研究生	30
本科	559
专科	239
高中及以下	53
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	635
30-40岁(含30岁,不含40岁)	206
40-50岁(含40岁,不含50岁)	33
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	2

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、核心技术优势

公司以技术与研发为核心竞争力,自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发,公司2021年在整个后段系统进行技术准备与扩展应用。目前公司的主要核心技术如下:

项目类别	技术名称	发行人技术水平	核心技术来源	创新方式
4680 圆柱 电池化成分 容设备	①圆柱电池一体机充 放电技术;	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大电流 40A 最大通道数量: 256 电能利用效率: 提升 20% 占用空间: 减少 25%	自主研发	原始创新
	②高精度圆柱电池温 度控制技术;	电池温度均匀性 $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$	自主研发	原始创新

方形动力电池分容设备	①方形电池一体机充电技术；	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大电流 200A 电能利用效率：提升 30% 占用空间：减少 30%	自主研发	原始创新
	②主动式热量管理技术；	全封闭热量管理，不影响厂房环境温度； 电池温度均匀性 $\leq\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；	自主研发	原始创新
方形动力电池化成设备	第二代负压化成解决方案	高精度真空度控制，密封性/通畅性测试，真空回路清洗/排液系统，	自主研发	原始创新
数字化电源技术	数字化电源技术	通道独立控制、通道并联、恒流、恒压、恒功率、恒阻、函数发生器等功能。性能：电压电流精度 0.02%，上升沿 10mS，并联输出 技术参数：电压范围：0V ~ 200V；充放电电流 100mA-100A(并联至 1000A)	自主研发	原始创新

## 2、研发机制和技术创新机制优势

公司的现有研发体系具备持续创新能力，具备技术持续创新的机制。为保障和提升公司的核心竞争力，不断提升公司的技术水平和研发实力，公司推出了下列的主要措施：采用 ISO9001 质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门的工作标准；公司与各研究所签订《部门年度承包合同》，详细明确了基本年度目标、奖励目标；与全体技术人员签订《保密协议》以防止公司的技术机密泄露。

### ①精准把握市场需求——产品按需开发

由于锂离子电池后处理系统基本都属于定制型系统，电池类型、正负极材料体系、厂房条件、自动化程度、投资预算规模和锂离子电池的终端应用等方面的差异，都会影响到后处理系统的设计细节。各研究所的研发重心都有具体的产品方向和面向的客户群体，因此在项目接洽的初期研究所就开始介入谈判，直接了解客户需求和设想，来准确把握具体项目的细分特点和需求，在满足客户需求的基础上，结合公司产品线的特点做出最佳解决方案。研究所职责覆盖了：项目最初技术沟通、制定技术方案、确定技术协议、开展设计、产品制造、现场安装及验收的全过程。通过产品按需开发，使得项目的开发都具有针对性。同时，全过程的直接技术介入将项目的风险降到最低，并缩短了项目执行周期，实现了执行效率最大化。

### ②引领市场潮流——标准化和通用化设计

不同的客户或不同时期的同一客户，其对产品的需求信息都是离散和个性化的，研发部门通过归纳、整理和分析各个项目的情况，得到具有诸多共性特征的信息和未来的技术发展方向，再结合产品使用信息反馈，以及长期的技术积累和对未来区间段的需求判断，不断进行产品的标准化和通用化设计，最终形成一个包含有大量标准部件又能灵活定制的设计系统，既符合大规模生产制造的要求，又能实现成本控制和缩短交付周期。

### ③大客户优先战略——占据技术最前沿

公司一直奉行大客户优先战略，与国际一流的电池制造商（韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本索尼（现为日本村田）等）建立紧密的合作关系。这些国际一流的电池制造商，引领着锂离子电池生产技术的最高水平，为这些公司进行设备配套，尽管面临要求高、难度大的挑战，但与其开展合作以来的经验对公司在设计、制造、服务等方面的理念和意识都具有极大的推动作用，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的国际视野。

### ④内部激励——目标管理

每年年初，公司与每个研究所确定业绩目标，签订《承包合同书》，其中对产品的销售业绩，

技术进步，团队建设等内容设定了底线目标和奖励目标。每个研究所进行独立的业绩核算，对研究所的创新热情起到了有效的激励作用。

### 3、市场优势

公司凭借满足客户需求的产品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。在消费电子类领域，拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源（ATL）等优质的客户资源；在动力电池领域，拥有韩国 LG、韩国 SK、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等优质客户资源。随着全球锂离子电池行业的不断发展，国际一线锂离子电池厂家都纷纷提出了扩产计划，公司作为技术领先并拥有大规模生产制造能力、全球化配置能力的锂电池后处理系统供应商，未来有望获得更进一步的发展。

### 4、团队管理优势

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备多年的行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效地加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、技术和产品替代的风险

公司研发和生产的后处理系统设备，是基于电化学原理，应用于各类镍氢、锂离子等可充电电池的生产。燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，作为另一种新能源电池，本质上属于一次电池，与锂离子电池相比各有优势，双方属于共存互补的关系，且其产业化尚需较长时间。在可以预测的将来，可充电电池的发展仍将以电化学原理为基础，应用新材料、新技术和新工艺，在体积、重量、电容量、成本、安全性等方面寻求突破。但是，如果：

(1) 可充电电池的工作原理发生根本性变化，产生如汽油机和电动机之间的巨大差异，则公司的后处理系统可能出现无法适应的情况；

(2) 在后处理系统中，应用新材料、新技术和新工艺，使可充电电池的生产产生局部变革。若公司在后处理系统的研发和应用中，不能引领或者紧跟技术、工艺发展的潮流，则将在市场竞争中处于不利地位。

(3) 燃料电池的应用技术、转换效率、生产成本有了革命性的突破，并对可充电电池产生了明显的替代效应，则公司所处的锂离子电池设备制造业将面临下滑。

### (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、经营业绩分布不均的风险

公司产品属于高度定制化的产品，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从下单至验收的时间间隔较长。虽根据以往经验总体可估算验收周期在 9 个月到 1 年左右，但由于每个订单的产品、客户以及验收情况各不相同，每批产品的实际验收时点无法精确估计，从而可能导致全年收入及业绩分布不均匀。同时，各年一季度数据由于春节假期等因素的影响，经营业绩通常较其他季度略低。

### 2、客户集中度较高的风险

公司客户主要为韩国 LG、韩国 SK、韩国三星、日本索尼（现为日本村田）、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、珠海冠宇等知名锂离子电池生产企业，主要客户较为集中。报告期内，公司向前五名客户的销售收入占公司营业收入的 50% 以上。

公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，或对公司产品的需求大幅度减少，公司经营业绩将受到不利影响。

### 3、动力锂电池生产商客户开拓不利的风险

报告期内，公司积极开拓国内外主流动力锂电池生产商。但若未来公司未能进一步开拓未覆盖的国内动力锂电池生产商，且开拓境外动力锂电池生产商也未及预期，或已合作的动力锂电池生产商由于行业波动、竞争激烈等因素经营情况持续恶化，或公司的现有主要客户被竞争对手大规模抢占，则公司在动力锂电池后处理设备领域的销售收入、市场份额将有下滑的可能，因此公司具有动力锂电池生产商客户开拓不利的风险。

### 4、产品发生质量问题的风险

锂离子电池后处理系统由于其工作特性，如果产品质量不佳，轻则影响电池合格率，重则会导致安全事故。公司目前尚未出现因重大质量问题与客户发生纠纷的情况，但不排除因产品质量问题可能会对公司经营产生不利影响。

### 5、客户验收的风险

公司所处的锂电池后处理设备行业主要以设备验收确认收入，根据以往经验总体可估算验收周期一般在 9 个月到 1 年左右，但受部分下游客户的设备安装调试时间及其经营情况、资金状况的影响，上述周期也可能会延至 1 年以上。若未来遇到行业剧烈波动，部分下游锂电池生产商开工率较低或处于停业状态，且经营业绩大幅下降，资金紧张，有可能推迟或拒绝对设备进行验收，公司的部分收入将可能无法得到确认，这将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

### 6、原材料价格上涨的风险

2021 年度全球大宗商品不断上涨、芯片等材料严重紧缺等情况，导致公司产品部分原材料价格上涨明显，另外因为 2021 年度随着下游需求的不断提升，出现了锂电设备行业供应紧缺，导致部分产品成本上升。公司在签订合同时依据当时的成本报价，但从签订合同到原材料下单还有一个左右的时间，这一时期的材料成本波动风险由公司承受，若原材料价格短期内剧烈波动，会导致公司部分订单成本明显上升。

## (五) 财务风险

适用  不适用

### 1、主营产品毛利率下降的风险

公司的主营产品锂离子电池生产线后处理系统是公司营业收入的主要来源。由于产品均为定制化生产，公司产品在技术水平、可靠性等各方面均有较强的核心竞争力，因而一直以来保持较高的主营业务毛利率，并且，订单毛利率呈现海外客户毛利率较国内客户高的特点。近三个会计年度内公司主营业务毛利率分别为 49.15%、48.58% 和 25.72%。自 2020 年开始，受海外新冠疫情防控不佳影响，海外客户投资放缓，设备购买需求暂时减少，导致公司订单结构中国内订单占比提升，从而拉低了销售毛利率。从行业发展的角度来看，一方面，随着锂离子电池的大规模应用和规模化生产，锂离子电池存在逐步降低成本售价的压力，而锂离子电池生产厂家，也必然会将降成本的压力转嫁一部分给上游设备供应商；另一方面，锂离子电池大规模应用所带来的对锂离子电池生产设备的大量需求，也刺激了行业的发展，不断有新的厂家进入后处理系统领域，导致竞争日趋激烈。因此公司的主营产品始终面临市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少或毛利率下降。另外，公司自 2016 年开始逐步以集成商的形式向客户销售全自动后处理系统生产线，其中包含了外购或自制的自动化物流线产品，也会拉低公司的销售毛利率。

## 2、存货较大的风险

近三个会计年度各期末，公司存货账面价值分别为 83,754.80 万元、79,741.84 万元和 142,268.65 万元，占流动资产的比例分别为 25.53%、24.93%和 29.70%，占总资产的比例分别为 21.88%、20.57%和 24.67%，占比较高。

公司存货主要为发出商品。发出商品金额较大系公司产品运达客户后，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从下单至验收的时间间隔较长，普遍在 9 个月到 1 年左右。客户产品验收时间较长的原因主要为后处理系统设备作为锂离子电池生产线的一部分，在新建或改造生产线时，需要与整条锂离子电池生产线一起试生产，验收时间普遍较长。存货金额较大一方面占用了公司大量资金，降低了资金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的压力，影响公司业绩的稳定增长。

## 3、汇率波动的风险

公司的销售收入中有部分为外销收入，外销收入主要以美元、欧元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生一定影响。

如果人民币汇率持续升值，一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失或者订单转移至其他国家的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营利润。

## 4、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 35,768.03 万元、34,921.57 万元和 98,828.19 万元，占流动资产的比例分别为 10.90%、10.92%和 20.63%，占总资产的比例分别为 9.34%、9.01%和 17.14%，金额及占比均有提升。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，公司应收账款收回的可能性将减小，从而对公司的资金周转和正常经营造成不利影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、锂离子电池行业波动风险

报告期内，公司主营业务利润主要来源于锂离子电池生产线后处理系统，公司客户主要为国内外知名的锂离子电池生产企业。近年来，随着技术进步以及国家政策的大力推动，锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下，锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，从而带动了后处理系统相关设备需求的高速增长。

未来，随着新能源汽车逐步替代传统汽车，消费类电子产品需求稳中有升，锂离子电池在储能方面的应用也前景广阔，因此从长远看，锂离子电池的生产产能仍将进一步扩张，对后处理系统相关设备需求也仍将保持高位。但随着市场的日益成熟，中国对新能源汽车的补贴也相应进行了结构性调整，未来几年电能量密度低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑，动力锂离子电池行业也将随之进行结构性调整，产业集中度日益升高，可能出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低，低端产能过剩，资金周转较为困难的情况。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济周期波动风险

公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于专用设备制造业，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的支持下继续保持较快的发展，但是如果外部经济环境发生不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，将对公司主营业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。

### 2、新冠肺炎疫情导致的需求下降的风险

自 2020 年 1 月起新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国乃至全球范围内蔓延,海外疫情尚未得到完全控制,国内疫情偶有反复,可能对供应链产生不利影响,另外可能导致部分客户无法按时完成项目,或相关投资预算缩减或投资计划延后,对公司未来业务发展造成不利影响。

### 3、国际政治及贸易变化的风险

报告期内,公司的主要国外客户为韩国 LG、韩国 SKI、韩国三星、日本索尼(现为日本村田),上述几家客户占公司主营业务收入的比重较高,且在东南亚、欧洲、美国等地均有投资设厂或设厂计划,因此,中国与美国、欧洲、日、韩等国家关系变化可能导致本公司与上述几家客户的合作减少甚至中断,将可能对公司的经营成果产生不利影响。此外,公司部分电子元器件也从国外采购,中国和美国目前存在贸易争端,互相采取了加征关税等方式进行应对,若未来贸易争端扩大化,影响到日本、韩国等国对中国的贸易政策,则同样可能对公司的经营成果产生不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 248,331.31 万元,较 2020 年同比增加 66.35%;归属于母公司所有者的净利润 23,511.79 万元,同比减少了 36.79%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响,报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,566.71 万元,同比减少了 47.94%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,483,313,053.45	1,492,867,989.37	66.35
营业成本	1,831,483,335.32	791,875,995.49	131.28
销售费用	48,103,862.28	44,183,316.23	8.87
管理费用	201,393,305.42	142,250,188.49	41.58
财务费用	42,483,603.93	-10,076,458.65	-521.61
研发费用	131,272,111.35	103,570,514.44	26.75
经营活动产生的现金流量净额	481,661,447.27	292,316,221.48	64.77
投资活动产生的现金流量净额	-305,713,814.21	-74,937,078.40	307.96
筹资活动产生的现金流量净额	-94,675,000.00	-88,220,000.00	7.32

营业收入变动原因说明:主要系锂电行业快速发展,公司业务也随之增加,相应销售收入稳步增长;

营业成本变动原因说明:主要系收入快速增长,加上近年来材料价格上涨、人工成本增加以及新增厂房设备带来的制造费用增加,导致了成本的料、工、费等均有所增加,进而导致毛利率下滑。

销售费用变动原因说明:主要系本期锂电池行业快速发展,合同订单增加较快,相应的员工薪资及差旅费等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期确认的股份支付费用增加,同时随着员工人数增加,相应的薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期受汇率波动影响,汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发项目及人员增加导致职工薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内客户销售回款增加所致。



投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期股利分配增长所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，公司实现营业收入 248,331.31 万元，较 2020 年同比增加 66.35%，营业收入上升主要原因为受新能源汽车产量增长的影响，动力锂电池需求量的增加，相关化成设备的需求量上升。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备制造	2,455,880,539.65	1,824,251,367.49	25.72	67.05	134.44	减少 21.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
充放电设备	1,816,244,157.58	1,333,161,254.01	26.60	64.31	133.79	减少 21.81 个百分点
其他设备	609,175,461.77	476,943,000.59	21.71	78.37	137.12	减少 19.40 个百分点
配件	30,460,920.30	14,147,112.89	53.56	31.34	109.89	减少 17.38 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,389,027,903.64	1,792,598,947.06	24.97	176.15	232.74	减少 12.76 个百分点
境外	66,852,636.01	31,652,420.43	52.65	-88.95	-86.78	减少 7.78 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
设备制造	直接材料	1,462,667,299.57	80.18	617,710,134.88	79.38	136.79	\
设备制造	直接人工	139,818,148.18	7.66	70,079,268.99	9.01	99.51	\
设备制造	制造费用	221,765,919.73	12.16	90,343,017.48	11.61	145.47	\
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
充放电设备	直接材料	1,032,231,995.53	56.58	439,734,505.00	56.51	134.74	\
充放电设备	直接人工	118,932,667.17	6.52	58,819,170.59	7.56	102.20	\
充放电设备	制造费用	181,996,591.30	9.98	71,697,177.41	9.21	153.84	\
其他设备	直接材料	418,686,455.78	22.95	172,943,350.19	22.23	142.09	\
其他设备	直接人工	19,928,299.83	1.09	10,620,898.67	1.36	87.63	\
其他设备	制造费用	38,328,244.98	2.10	17,576,942.86	2.26	118.06	\
配件	直接材料	11,748,848.26	0.64	5,032,279.69	0.65	133.47	\
配件	直接人工	957,181.18	0.05	639,199.72	0.08	49.75	\
配件	制造费用	1,441,083.45	0.08	1,068,897.22	0.14	34.82	\

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 142,361.07 万元，占年度销售总额 57.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	42,108.23	16.96	否
2	第二名	27,769.97	11.18	否
3	第三名	27,349.13	11.01	否
4	第四名	24,717.81	9.95	否
5	第五名	20,415.93	8.22	否
合计	/	142,361.07	57.32	/

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

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 23,159.12 万元，占年度采购总额 12.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	7,943.06	4.35	否
2	第二名	4,121.70	2.26	否
3	第三名	3,831.36	2.10	否
4	第四名	3,690.05	2.02	否
5	第五名	3,572.95	1.96	否
合计	/	23,159.12	12.69	/

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

适用 不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
销售费用	48,103,862.28	44,183,316.23	8.87
管理费用	201,393,305.42	142,250,188.49	41.58
研发费用	131,272,111.35	103,570,514.44	26.75
财务费用	42,483,603.93	-10,076,458.65	-521.61

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 5,914.31 万元，增幅 41.58%，主要系本期执行股权激励对应的股份支付支出增加 2,755.07 万，同时随着销售业务规模快速增长，使得人员薪酬增加了 2,444.02 万元所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 2,770.16 万元，增幅 26.75%，主要系研发项目增加及研发人员增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 5,256.01 万元，增幅-521.61%，主要系外币汇率波动导致的汇兑损益增加所致。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	481,661,447.27	292,316,221.48	64.77
投资活动产生的现金流量净额	-305,713,814.21	-74,937,078.40	307.96
筹资活动产生的现金流量净额	-94,675,000.00	-88,220,000.00	7.32

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 48,166.14 万元，较上年同期增加 18,934.52 万元，主要系报告期内客户销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-30,571.38 万元，较上年同期减少 23,077.67 万元。主要系本期工程建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额-9,467.50 万元，较上年同期减少 645.50 万元，主要系本期发放了现金股利 11,228.00 万元，较上年分红多了 2,631.00 万元所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

应收账款	988,281,856.86	17.14	349,215,708.15	9.01	183.00	主要是本年度业务规模增幅较大,对客户应收账款余额随之增加
应收款项融资	101,554,995.05	1.76	37,323,788.30	0.96	172.09	主要系票据回款增加所致
其他应收款	18,813,794.75	0.33	9,242,389.01	0.24	103.56	主要系本年度业务规模扩张较快,投标保证金及履约保证金增加所致
存货	1,422,686,543.43	24.67	797,418,392.41	20.57	78.41	主要系公司订单增加,原材料备料增加,同时在产品、发出商品增加所致
合同资产	218,572,654.95	3.79	139,983,465.42	3.61	56.14	主要系公司本期销售规模增长,质保期内余额随之增加所致
其他流动资产	10,254,580.74	0.18	19,279,971.37	0.50	-46.81	主要系本期末待抵扣进项税额减少
固定资产	528,350,584.27	9.16	360,746,081.82	9.31	46.46	主要系本期研发中心扩建项目完工转固,同时机器设备等投产增加所致
无形资产	137,767,740.01	2.39	96,536,309.46	2.49	42.71	主要系本期购入新工厂建设用地所致
长期待摊费用	7,347,056.31	0.13	1,848,611.34	0.05	297.44	主要系本期车间及宿舍楼装修费用增加所致
递延所得税资产	67,609,703.88	1.17	50,418,842.86	1.30	34.10	主要系本期股份支付费用增加对应的递延所得税资产增加较大所致
其他非流动资产	59,392,199.53	1.03	32,552,999.60	0.84	82.45	主要系应收质保金增加所致
应付票据	977,330,876.19	16.95	228,367,589.76	5.89	327.96	主要系本期业务快速增长,使用的银行承兑汇票支付额增加
应付账款	956,227,075.33	16.58	370,459,937.66	9.56	158.12	主要系本期业务快速增长,材料采购额增加较大所致
合同负债	870,054,262.23	15.09	556,303,332.17	14.35	56.40	主要系业务扩张,公司预收订单款及发货款增加所致
应付职工薪酬	12,665,279.77	0.22	30,787,335.00	0.79	-58.86	主要系本期期末年终奖减少所致
应交	3,840,739.14	0.07	40,677,809.38	1.05	-90.56	主要系本期应交所得税

税费						税余额减少所致
其他 流动 负债	89,798,179.18	1.56	57,447,568.12	1.48	56.31	主要系本期业务快速增长，预收的合同货款增加，对应的增值税也同时增长所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 62,427,892.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.08%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,833,186.38	保证金、存款质押
应收款项融资	25,113,986.38	质押给招商银行用于开具银行承兑汇票
合 计	251,947,172.76	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资 本	持股比 例	总资产	净资产	营业收 入	净利润
CHR 日本株式会社	1、电池相关设备和电池关联产品的生产、销售以及采购；2、电池相关设备和电池关联产品的保养、管理以及维护业务；3、电池生产技术的开发及转让；4、各种产品和软件以及技术的开发、销售以及进出口；5、以上各项所附带、关联的一切业务。	500 万 日元	100%	11,753, 676.14	8,294,5 23.17	4,629,4 57.50	-689,44 1.78
杭可电子贸易香港有限公司	电池相关设备、电池关联制品的制造、销售、及各种产品应用软件、技术的开发、销售以及进出口业务。	500 万 美元	100%	533,308 .06	533,308 .06	0.00	-10,557 .14
杭可电子株式会社（韩国）	电池相关设备业，电池相关产品制造销售和采购业，电池相关产品批发零售以及进	1 亿韩 元	CHR 日 本株 社出 资1亿韩	2,481,0 23.23	-183,34 8.32	0.00	-400,49 1.54

	出口业，电池相关维护管理业，电池相关生产技术开发和转让，电池相关各种产品和软件技术的开发和销售贸易业		元，占资本金的100%				
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. (马来西亚)	电池相关设备、电池相关产品的制造；电池相关设备、电池相关产品的保养、管理及维修；电池相关生产技术开发；各种产品、软件、技术的开发；以上附带的一切业务。	2 令吉	CHR 日本株式会社认缴 2 令吉，占注册资本的 100%	0.00	-3,506.63	0.00	-139.90
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (波兰)	生产电池和蓄电池；维修和保养电器；生产机动车（摩托车除外）的其他零配件；电气安装；机动车（摩托车除外）零配件的批发；机动车（摩托车除外）零配件的零售；摩托车及相关零配件的销售、保养和维修；其他特定产品的独家代理；家用电器的批发；电子设备和通讯设备及相关配件的批发；其他机器设备的批发；专营商店里新产品的零售；通过邮购商店或互联网进行零售；道路货物运输；其他商品的仓储和存储；其他金融服务，未分类的保险和养老基金除外；买卖自身的房地产；租赁和运营自身或租赁的房地产；工程活动和相关的技术咨询；其他技术测试和分析；对自然科学和工程的其他研究和实验发展；广告代理活动。	5,000 波兰兹罗提	香港 杭可出资 5,000 波兰兹罗提，占注册资本的 100%	48,229,435.92	-9,257,905.06	0.00	-7,033,333.80
Hangke Technolo	公司的目的是从事任	1000 万	香港 杭	3,491,9	-65,539	0.00	-66,305



gy Inc	何合法的行为或活动, 根据《加利福尼亚州普通公司法》成立公司, 但银行业务、信托公司业务或《加利福尼亚州公司法》允许成立的专业实践除外	美元	可持股 100%, 尚未出资	70.89	.07		.92
--------	---	----	----------------	-------	-----	--	-----

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”下的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的“（三）所处行业情况”的相关表述。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的发展战略是：顺应全球新能源产业及锂电装备产业的发展方向，紧跟国家相关政策导向，深化与头部客户的合作，加大研发投入及技术创新，完善锂电后段产品线，推动现有产品不断迭代升级、实现降本增效，整合产业链上下游资源，为客户提供锂电智能制造整体解决方案，同时针对固态电池等进行技术储备和预研，实现公司业绩和员工收入的继续健康增长，打造锂电智能设备产业第一品牌，成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

面对行业的快速发展与变化，公司将继续加强研发投入和技术创新，不断完善研发、生产、销售和服务体系，完善锂电后段产品线，推动产品迭代升级、实现降本增效，同时整合产业链上下游资源，为客户提供锂电智能制造整体解决方案，用实力铸造企业护城河，实现公司的战略目标。

公司将采取以下具体计划与措施：

##### 1、创新及研发计划

公司将继续紧跟市场需求，持续加大研发投入，加速完善后段产品线布局。为满足客户“降本增效”的迫切需求，锂电池后处理系统将继续沿着提升性价比、提高安全性和降低成本三个主线发展，更好地满足锂电池制造商提高锂电池能量密度，安全性和制造成本 3 个核心竞争力。在高精度充放电控制与检测、绿色节能、充放电过程温度/压力控制后处理系统以及系统自动化/智能化水平等多个方面均不断创新研发积累核心技术，在基础技术研发和新产品研发两个方面继续保持行业领先地位，持续推进新技术与研发项目的储备与立项，对下一代电池技术，如固态电池和燃料电池等进行技术储备和预研。

##### 2、市场开发计划

在市场布局上，公司与众多海内外客户形成了长期稳定的合作关系。公司一方面将继续紧跟客户需求，在全球主要市场设立子公司等方式，为客户提供及时和快速响应，深化与客户关系，同时以此为基础开发当地和邻近市场；另一方，公司将根据市场需求，以现有产品为基础，向客

户推广符合其核心需求，能够降本增效的新产品，提升公司竞争力和品牌知名度，以提升市场占有率。

### 3、扩大产能和降低成本计划

面对行业井喷式发展和饱满的设备需求，公司一方面将持续推进制造的精益化、智能化和信息化，加大自动化设备的应用，实现机器换人，着力提高产能利用率；另一方面，积极推进在建生产基地建设进度力求 2022 年度逐步投入使用。在降低成本方面，从研发、生产、销售和服务各个环节入手，继续推动通用化、模块化、平台化设计，加强流程控制，避免重复开发和返工等，同时通过规模化生产，降低单位成本。

### 4、人力资源计划

为实现公司发展的战略目标，公司将继续加强人才的引进与培养。一方面，公司将通过杭科大学等平台，通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理層制定有针对性的专项培训以提升现有人才队伍的专业技能和综合素质，打造学习型企业。另一方面，公司将通过建立人才储备建设管理机制，通过有效的激励机制和相应的薪酬体系吸引优秀人才，不断引入新鲜血液，培育业务能力突出、专业技能优秀的人才梯队，构筑公司长期持续发展的专业人才基础。

## (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，严格遵守《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》等相关制度。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 3 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 2 月 4 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 5 月 7 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 27 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 9 月 28 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2021 年 12 月 31 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹骥	董事长、总经理	男	70	2021-12-30	2024-12-29	187,616,596	187,616,596	0	不适用	109.52	否
桑宏宇	董事	男	49	2021-12-30	2024-12-29	3,181,577	2,386,183	-795,394	因自身资金需求减持	59.83	否
赵群武	董事	男	48	2021-12-30	2024-12-29	3,181,577	2,386,183	-795,394	因自身资金需求减持	58.47	否
俞平广	董事	男	57	2021-12-30	2024-12-29	3,181,577	2,386,183	-795,394	因自身资金需求减持	34.69	否
钱彦敏	独立董事	男	59	2021-12-30	2024-12-29	0	0	0	不适用	0	否
陈林林	独立董事	男	47	2021-12-30	2024-12-29	0	0	0	不适用	0	否
徐亚明	独立董事	女	67	2021-12-30	2024-12-29	0	0	0	不适用	0	否
郑林军	监事	男	56	2021-12-30	2024-12-29	1,880,023	1,410,018	-470,005	因自身资金需求减持	26.60	否
章映影	监事	女	56	2021-12-30	2024-12-29	1,880,023	1,410,018	-470,005	因自身资金需求减持	33.37	否
胡振华	职工代表监事	男	38	2021-12-30	2024-12-29	0	0	0	不适用	43.24	否

傅风华	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	35	2021-12-30	2024-12-29	0	50,000	50,000	因限制性股票归属而增加	65.86	否
严蕾	副总经理	女	40	2021-12-30	2024-12-29	0	0	0	不适用	46.37	否
曹政	董事（届满离任）	男	39	2018-11-19	2021-12-29	4,242,102	4,242,102	0	不适用	134.15	否
陈树堂	独立董事（届满离任）	男	72	2018-11-19	2021-12-29	0	0	0	不适用	5.00	否
朱军生	独立董事（届满离任）	男	65	2018-11-19	2021-12-29	0	0	0	不适用	5.00	否
马贵翔	独立董事（届满离任）	男	58	2018-11-19	2021-12-29	0	0	0	不适用	5.00	否
徐鹏	副总经理（离任）	男	51	2018-11-19	2021-01-18	0	0	0	不适用	0	否
刘伟	核心技术人员	男	37	2016-01		0	6,500	6,500	因限制性股票归属而增加及因自身资金需求减持	78.35	否
合计	/	/	/	/	/	205,163,475	201,893,783	-3,269,692	/	705.45	/

注：公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过以下持股平台间接持有公司股份：

持股平台名称	持股平台简称	持股平台性质	持股平台持有股份数量（股）
杭州杭可投资有限公司	杭可投资	员工持股平台	96,411,406

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

姓名	公司职务	持股平台	在持股平台中的出资比例 (%)
曹骥	董事长、总经理 (控股股东、实际控制人)	杭可投资	89.848
曹政	实际控制人	杭可投资	1.00
桑宏宇	董事、副总经理	杭可投资	2.00
赵群武	董事	杭可投资	2.00
郑林军	监事	杭可投资	1.00
俞平广	董事	杭可投资	1.00
章映影	监事	杭可投资	1.00
徐鹏 (离任)	副总经理	杭可投资	1.152

注：除直接或间接持有公司上述股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有本公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

姓名	主要工作经历
曹骥	1984年4月-1999年1月任杭可仪厂长；1999年1月-2017年3月任杭可仪董事长兼总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限执行董事兼总经理；2015年11月至今任杭可科技董事长兼总经理。
桑宏宇	1996年7月-1999年8月任中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部技术员；1999年9月-2015年5月历任杭可仪设计师、总经理助理、副总经理；2011年1月-2015年11月任杭可有限副总经理；2015年11月至今任杭可科技董事、副总经理。
赵群武	1996年7月-2015年5月历任杭可仪技术员、研究室主任、研究所副所长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限副总经理、研究所所长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理、研究所所长；2017年2月至今任杭可科技董事、研究所所长。
俞平广	1987年7月-2015年6月历任杭可仪技术员、项目担当、研究所所长；2015年7月至今任杭可科技研究所所长；2015年11月-2021年12月任杭可科技监事；2021年12月至今任杭可科技董事。
钱彦敏	1988年8月至1995年9月，任浙江大学华家池校区经济与贸易学院讲师；1995年12月至1998年12月，任浙江大学华家池校区经济与贸易学院副教授、系主任；1996年9月至1998年7月，任加拿大西安大略大学经济系研究员、加中学者交流项目访问学者；2001年9月至2012年8月，任加拿大Scotia Bank风险分析师；2004年9月至今，任浙江大学金融学院研究院研究员、浙江大学经济学院副教授。2021年12月至今任杭可科技独立董事。
陈林林	2004年至2008年，任浙江财经大学教师；2008年至2017年，任浙江大学光华法学院教授/博士生导师；2017年至2020年，任浙江工商

	大学法学院院长，兼任中国法学会理事、浙江省法学会法理法史研究会会长、国家司法文明协同创新中心研究员、浙江省人民检察院专家咨询委员会委员。2020 年至今任中南财经政法大学教授。2021 年 12 月至今任杭可科技独立董事。
徐亚明	1975 至 1978 年 9 月任昆明、云南金马矿山机械厂、财务科、总账会计； 1982 年 7 月至 1987 年 8 月，任职于四川省纺织工业厅、计财处（承担全省纺织工业成本分析及纺织简报）；1987 年 8 月至今任浙江财经学院会计学院副教授；其中：1991 年至 2005 年期间曾担任会计理论教研室、财务会计教研室、财务会计系主任。2021 年 12 月至今任杭可科技独立董事。
郑林军	1989 年 8 月-2015 年 5 月历任杭可仪技术员、计划部部长；2011 年 11 月-2015 年 11 月任杭可有限总经理助理、信息计划部部长、监事；2015 年 11 月至今任杭可科技监事会主席、信息计划部部长、总经理助理。
章映影	1984 年 7 月-2015 年 6 月历任杭可仪员工、车间主任、制造部部长、总经理助理、副总经理；2011 年 11 月-2015 年 11 月任杭可有限总经理助理、副总经理、制造部长；2015 年 11 月-2017 年 2 月任杭可科技董事、副总经理；2017 年 2 月-2021 年 12 月任杭可科技副总经理；2021 年 12 月至今任杭可科技监事。
胡振华	2004 年 4 月-2004 年 10 月任南屏精密调试工程师；2004 年 10 月-2015 年 6 月任杭可仪销售员；2015 年 7 月-2016 年 11 月任杭可科技销售员；2015 年 11 月至今任杭可科技监事，2016 年 12 月至今任杭可科技销售部大区经理。
傅风华	2010 年 9 月-2018 年 5 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理，2018 年 6 月-2020 年 4 月杭可科技财务经理、财务副总监，2020 年 4 月-2021 年 12 月，任公司财务总监、董事会秘书，2021 年 12 月至今任杭可科技副总经理、财务总监、董事会秘书。
严蕾	2008 年 8 月-2012 年 7 月任杭可仪会计；2012 年 8 月-2015 年 11 月历任杭可有限主办会计、财务总监、副总经理；2015 年 11 月-2017 年 2 月任杭可科技财务总监、副总经理；2017 年 2 月至今任杭可科技副总经理。
曹政(届满离任)	2005 年 9 月-2008 年 1 月任 STATSCHIPAC 助理工程师；2008 年 1 月-2015 年 5 月历任杭可仪采购部员工、采购部长、总经理助理、副总经理；2011 年 11 月-2015 年 11 月历任杭可有限自动化研究所所长、副总经理、销售部部长；2015 年 11 月-2017 年 2 月任杭可科技董事、副总经理、董事会秘书、销售部部长；2017 年 2 月-2021 年 12 月任杭可科技董事、副总经理、销售部部长。
陈树堂(届满离任)	1968 年 3 月-1987 年 3 月为解放军战士、学员、干部；1987 年 3 月-2002 年 1 月任中科院研究所干部，中科院院机关干部、处长、高级工程师；2002 年 1 月-2010 年 10 月任中科院半导体所党委副书记、书记兼副所长、高级工程师。2015 年 11 月-2021 年 12 月任杭可科技独立董事。
朱军生(届满离任)	1983 年-1992 年任上海财经大学财政金融系讲师；1992 年-至今任上海交通大学安泰经管学院会计系副教授。2018 年 11 月-2021 年 12 月任杭可科技独立董事。2021 年 1 月起担任上海儒竞科技股份有限公司独立董事。
马贵翔(届满离任)	1989 年 7 月-1996 年 9 月任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996 年 9 月-2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任；2001 年 5 月-2007 年 10 月任杭州商学院（浙江工商大学）教授，法学院副院长（2001-2004）；浙江省人大常委会法制委员会委员（2003-2008）；2007 年 10 月-至今任复旦大学教授。2017 年 2 月-2021 年 12 月任杭可科技独立董事。
徐鹏（离任）	1992 年 7 月-2001 年 9 月任上海立信会计学院团委副书记；2001 年 9 月-2003 年 9 月任上海铭源数码股份有限公司副总经理；2003 年 9 月-2010 年 7 月任上海新波生物技术有限公司财务总监；2010 年 7 月-2016 年 4 月任合肥美亚光电技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016 年 4 月-2016 年 9 月任浙江泛亚生物医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2016 年 9 月-2017 年 2 月任合肥信

	盟投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理；2017 年 2 月-2020 年 4 月任杭可科技财务总监、董事会秘书，2017 年 2 月-2021 年 1 月任杭可科技副总经理。
刘伟	2005 年 7 月-2007 年 7 月任鸿准精密模具（昆山）有限公司技术员；2007 年 7 月-2008 年 2 月任六安市高级技工学校助教；2012 年 2 月-2013 年 3 月任新特克自动化设备（杭州）有限公司机械工程师；2013 年 5 月-2014 年 3 月任杭州普维光电技术有限公司机械设计工程师；2014 年 3 月-2015 年 12 月历任杭可有限/杭可科技机械设计工程师、机械设计组主任；2016 年 1 月至今任杭可科技自动化研究所所长、总经理助理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司副总经理、董事会秘书、财务总监傅风华先生因 2020 年限制性股票激励计划被授予第二类限制性股票 10 万股，第一个归属期符合归属条件于 2021 年 6 月 3 日归属 5 万股；核心技术人员刘伟先生因 2020 年限制性股票激励计划被授予第二类限制性股票 6 万股，第一个归属期符合归属条件于 2021 年 6 月 3 日归属 3 万股，归属并流通后其自行卖出股票，截至本年度末剩余 6500 股。



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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹骥	杭可投资	执行董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹骥	杭州可靠性仪器厂	董事长		
曹骥	杭可投资	执行董事		
曹骥	杭州杭可企业管理有限公司	执行董事		
曹骥	杭州铂麟股权投资有限公司	监事		
曹骥	湖州睿麟股权投资有限公司	监事		
曹骥	浙江杭可仪器有限公司	董事长		
曹骥	杭州通测通讯电子有限公司	董事长		
曹骥	杭州萧睿通讯设备有限公司	执行董事		
曹政	帕拉思智能系统(杭州)有限公司	执行董事兼总经理		
曹政	杭州铂麟股权投资有限公司	执行董事兼总经理		
曹政	湖州睿麟股权投资有限公司	执行董事兼总经理		
赵群武	杭州可靠性仪器厂	董事		
马贵翔	浙江大元泵业股份有限公司	独立董事		
马贵翔	诚邦生态环境股份有限公司	独立董事		
马贵翔	龙芯中科技股份有限公司	独立董事		
朱军生	上海儒竞科技股份有限公司	独立董事		
陈树堂	中国科技国际信托投资有限责任公司	监事		
陈树堂	北京华源科半光电子科技有限责任公司	董事		
俞平广	杭州可靠性仪器厂	董事		
章映影	杭州可靠性仪器厂	董事		
严蕾	帕拉思智能系统(杭州)有限公司	监事		

陈林林	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事		
钱彦敏	浙江新通教育科技股份有限公司	独立董事		
钱彦敏	杭州巨骐信息技术股份有限公司	独立董事		
徐亚明	聚光科技（杭州）股份有限公司	独立董事		
徐亚明	赞宇科技集团股份有限公司	独立董事		
徐亚明	杭州正强传动股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程, 公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查, 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行; 董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事, 根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬, 不领取董事、监事职务报酬; 独立董事享有固定数额董事津贴, 随公司工资发放, 其他董事、监事不享有津贴; 参考行业以及地区水平, 结合公司实际经营情况, 确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	627.09
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	281.03

注：曹骥、赵群武、俞平广既为董事、监事和高级管理人员，也是核心技术人员。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曹政	董事	离任	第二届董事会任期届满
朱军生	独立董事	离任	第二届董事会任期届满
马贵翔	独立董事	离任	第二届董事会任期届满
陈树堂	独立董事	离任	第二届董事会任期届满
俞平广	监事	离任	第二届监事会任期届

			满
章映影	副总经理	离任	任期届满
俞平广	董事	选举	董事会换届选举
钱彦敏	独立董事	选举	董事会换届选举
陈林林	独立董事	选举	董事会换届选举
徐亚明	独立董事	选举	董事会换届选举
章映影	监事	选举	监事会换届选举
傅风华	副总经理	聘任	新聘任

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

董事长曹骥先生，因配偶孔海萍短线交易于 2021 年 10 月 19 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对曹骥采取出具警示函措施的决定》，详见公司于 2021 年 10 月 20 日披露的《关于公司董事长收到浙江证监局警示函的公告》（公告编号：2021-045），2021 年 10 月 28 日，上海证券交易所作出《关于对浙江杭可科技股份有限公司实际控制人暨时任董事长曹骥予以监管警示的决定》，2022 年 2 月 16 日收到中国证监会下发的《立案告知书》，详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于公司实际控制人、董事长收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-004），2022 年 3 月 9 日曹骥收到浙江证监局《行政处罚决定书》，对曹骥作出警告并处以 20 万元罚款的行政处罚，详见公司于 2022 年 3 月 11 日发布的《关于公司实际控制人、董事长收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2022-006）。

### (六) 其他

□适用 √不适用

### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2021 年 1 月 18 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 15 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于审议〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于审议〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 3、《关于审议〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于审议〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》 5、《关于审议〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》 6、《关于审议〈2020 年财务决算报告〉的议案》 7、《关于审议〈2021 年财务预算报告〉的议案》 8、《关于审议〈2020 年度利润分配预案〉的议案》 9、《关于审议〈2020 年度内控自我评估报告〉的议案》 10、《关于审议〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 11、《关于审议〈公司董事、监事 2021 年度薪酬标准〉的议案》 12、《关于审议〈公司 2020 年度高管考核及 2021 年度高管薪酬事项的方案〉的议案》 13、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

		14、《关于审议公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》 15、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 16、《关于审议提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021 年 4 月 29 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2021 年 5 月 24 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 30 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第二十次会议	2021 年 9 月 10 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于提请召开浙江杭可科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 9 月 22 日	会议审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 10 月 21 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于投资建设锂离子动力电池充放电设备智能制造建设项目的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 11 月 24 日	会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2021 年 12 月 13 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 12 月 30 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 8、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 9、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议

		案》 10、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 11、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 14、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施与相关主体承诺的议案》 15、《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》 16、《关于公司开立募集资金专用账户的议案》 17、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 18、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	---

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹骥	否	12	12	0	0	0	否	4
曹政	否	11	11	0	0	0	否	2
桑宏宇	否	12	12	0	0	0	否	4
赵群武	否	12	12	0	0	0	否	4
陈树堂	是	11	11	11	0	0	否	0
朱军生	是	11	11	11	0	0	否	0
马贵翔	是	11	11	11	0	0	否	0
俞平广	否	1	1	0	0	0	否	4
陈林林	是	1	1	1	0	0	否	0
徐亚明	是	1	1	1	0	0	否	0
钱彦敏	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	徐亚明、陈林林、赵群武
提名委员会	陈林林、曹骥、徐亚明
薪酬与考核委员会	陈林林、桑宏宇、徐亚明
战略决策委员会	曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广、钱彦敏

## (2). 报告期内审计委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-18	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021-04-15	1、《关于审议〈2020 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 2、《关于审议〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》 3、《关于审议〈2020 年财务决算报告〉的议案》 4、《关于审议〈2021 年财务预算报告〉的议案》 5、《关于审议〈2020 年年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于审议〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 7、《关于审议〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021-04-29	1、《关于审议〈2021 年第一季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021-08-30	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过	无

		所有议案。	
2021-10-27	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 13 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 12 月 30 日	1、《关于提名曹骥为公司总经理的议案》 2、《关于提名傅风华为公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》 3、《关于提名桑宏宇为公司副总经理的议案》 4、《关于提名严蕾为公司副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 15 日	1、《关于审议〈公司董事、监事 2021 年度薪酬标准〉的议案》 2、《关于审议〈公司 2020 年度高管考核及 2021 年度高管薪酬事项的方案〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 9 月 10 日	1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

**(5). 报告期内战略决策委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2021 年 10 月 21 日	1、《关于投资建设 锂离子电池充放电 设备智能制造建设 项目的议案》	战略决策委员会严格按照《公司法》、中 国证监会监管规则以及《公司章程》开展 工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。	无
------------------------	---	--	---

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,420
主要子公司在职员工的数量	4
在职员工的数量合计	3,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数	48
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,174
销售人员	169
技术人员	881
财务人员	12
行政人员	188
合计	3,424
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	35
本科	700
专科及以下	674
高中	2,015
合计	3,424

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益；公司积极组织开展形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，



帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层的制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等内容。

2、公司2021年度利润分配预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为235,117,881.75元，其中母公司实现净利润232,761,951.45元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2021年当年实际可供股东分配利润为211,841,686.60元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润988,900,107.80元，资本公积为1,283,796,073.62元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)，预计派发现金红利总额为9,271.07万元(含税)，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的39.43%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本403,090,000股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

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

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,210,000	1.04	154	4.50	9.5
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,000,000	0.74	465	13.58	28

注:以上标的股票数量未剔除截至报告期末因离职、考核不达标、放弃等原因导致到期失效作废的股票部分;2020 年授予标的股票价格为因权益分派调整后的价格;标的股票数量占比的计算分母为 2021 年 12 月 31 日公司股本总额 403,090,000 股;激励对象人数占比的计算分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数 3424 人;2020 年限制性股票激励计划中,首次授予 169.5 万股,激励对象人数为 98 人,预留授予 39.5 万股,激励对象人数为 52 人。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、2021 年 5 月 24 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。因实施 2019 年年度权益分派,对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格相应调整为 9.5 元/股。详见公司于 2021 年 5 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭可科技关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-021)。

2、2021 年 6 月 3 日,2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计 98 名激励对象完成归属登记,共计 169.5 万股限制性股票于 2021 年 6 月 9 日上市流通,占公司归属前总股本的 0.42%。本次归属完成后,公司股本总数由 401,000,000 股变更为 402,695,000 股。详见公司于 2021 年 6 月 5 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭可科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-023)。

3、2021 年 9 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2021 年 10 月 14 日,公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期合计 52 名激励对象完成归属登记,共计 39.5 万股限制性股票于 2021 年 10 月 20 日上市流通,占本次归属前公司总股本的 0.10%。本次归属完成后,公司股本总数由 402,695,000 股变更为 403,090,000 股。详见公司于 2021 年 10 月 16 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭可科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-044)。

4、2021 年 11 月 24 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定 2021 年 11 月 24 日为预留授予日,以 28 元/股的授予价格向 465 名激励对象授予 300 万股限制性股票,占目前公司股本总额 403,090,000 股的 0.74%。详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭可科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-051)。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	90,909,285.74
--------------	---------------

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
傅风华	副总经理、董事会秘书、财务总监	10	1.8	28	5	5	6.8	107.58
刘伟	核心技术人员	6	0	9.5	3	3	3	107.58
合计	/	16	1.8	/	8	8	9.8	/

注：傅风华在 2020 年限制性股票激励计划中获授限制性股票的授予价格为 9.5 元/股，在 2021 年限制性股票激励计划中获授限制性股票授予价格为 28 元/股。

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

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

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《浙江杭可科技股份有限公司内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

具体内容详见本节第十四部分《报告期内的内部控制建设及实施情况》。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上交所网站披露的《浙江杭可科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司致力于建立健全 ESG 工作机制，努力与社会和环境和谐相融，创造长期稳定的社会、环境以及企业价值。公司董事会是 ESG 事宜的最高负责及决策机构，对公司的 ESG 策略及汇报承担全部责任。为有效履行董事会对环境、社会和管治事务的管理和监督责任，公司战略决策委员会具体负责并落实董事会各项 ESG 决议，审视 ESG 风险，负责公司具体 ESG 事宜的执行与推进，并定期向董事会沟通汇报工作进度。公司重视 ESG 信息披露相关工作，由董事会监管 ESG 报告准备过程，审阅年度 ESG 报告，确保信息披露的真实性与有效性。具体信息详见公司同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

### 二、 环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

**(三) 资源能耗及排放物信息**

□适用 √不适用

**1. 温室气体排放情况**

□适用 √不适用

**2. 能源资源消耗情况**

□适用 √不适用

**3. 废弃物与污染物排放情况**

√适用 □不适用

公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司已建设了车间排风系统、除尘过滤装置、焊接废气治理设施等废气处理设备，做到废气达标排放；

公司排水系统按“雨污分流”要求设计建设，置备了化粪池、隔油池等废水处理设备，雨水经收集后排入市政雨水管网，员工生活废水经化粪池处理后纳管排放，食堂废水经隔油池处理后排放；公司妥善处置固体废物，废乳化液委托具备资质的第三方处置并在转移前向环保行政部门报批转移手续；公司已采取了合理布局、隔声减振、厂区周围种植乔木等有效的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到排放标准的要求。

公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声得到了合理有效的控制。

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

为全面贯彻并推进党中央 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的重大战略部署，为合理配置和利用能源、资源，提高其利用率，减少浪费，降低产品的成本及减少环境影响，保证公司的可持续发展，公司积极倡导全体员工节能减排，低碳生活和工作，具体包括电能管理，原材料管理，办公耗材管理等。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司推行绿色办公，通过采用 OA 办公系统实现线上办公，减少纸质流程，节约资源；提倡文件等各类资料双面打印；外出办公尽量采用公共交通、拼车方式；严控各项能源消耗，夏季、冬季须在外部达到一定温度时方可启用，楼道等场所使用感应灯；电脑、打印机使用后，人走关机，将厉行节约落实在日常工作中。

公司提供以天然气作为动力的公共班车接送员工上下班和各厂区间交通，倡导员工公共出行、低碳出行，全年共出车超 700 次。公司共有公务用车 40 辆，其中新能源汽车 14 辆。同时，公司制定了公车管理办法，加强对油料的使用管控，减少尾气排放。

公司各厂区均为员工配套了宿舍，共有单人间、多人间共计超过 600 间，对于有住宿需求的员工就近安排入住，上下班步行即可，大大缩减了员工上下班时间和通勤能源损耗。公司各厂区均设置了员工食堂，员工就餐推行“光盘行动”，严禁浪费。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

杭可科技专注于研发低能耗的绿色技术，希望通过科技创新节约能源，帮助用户减少能源消耗和材料浪费。通过集成化设计和能量回馈技术，我们最大限度地减少了产品的占地面积和环境温度控制能耗，同时利用能量回馈技术，将电池放电过程中 80%以上电能回馈电网重复利用，极大的降低了客户的能源消耗。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见公司同日披露的《2021 企业社会责任报告》。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

##### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营，建立健全内部各项管理制度。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### (四) 职工权益保护情况

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	611
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	17.84
员工持股数量（万股）	715.5
员工持股数量占总股本比例（%）	1.78

注：（1）公司于 2020 年限制性股票激励计划，向 101 名激励对象首次授予 341 万股限制性股票，向 53 名激励对象授予 80 万股预留部分限制性股票。截至报告期末，有 5 名激励对象离职，2020 年限制性股票激励计划激励对象变为 149 人；

（2）公司 2021 年限制性股票激励计划，向 465 名激励对象授予 300 万股限制性股票，该 465 名激励对象与 2020 年限制性股票激励计划激励对象有重复；

（3）“员工持股人数占公司员工总数比例”的计算分母是公司 2021 年 12 月 31 日的员工总人数；

（4）关于员工持股数量，因激励计划尚未实施完毕，余下的归属期中仍存在员工离职和考核未达标等原因导致员工持股数量继续减少的可能性。

(5) 上述持股情况为截至报告期末，公司通过限制性股票激励计划累计授予员工的股份总数。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

#### (六) 产品安全保障情况

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。

#### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

公司主动承担并践行社会责任，专注于研发低能耗的绿色技术，希望通过科技创新节约能源，帮助用户减少能源消耗和材料浪费。通过集成化设计和能量回馈技术，我们最大限度地减少了产品的占地面积和环境温度控制能耗，同时利用能量回馈技术，将电池放电过程中 80% 以上电能回馈电网重复利用，极大的降低了客户的能源消耗。

坚持以人为本，推崇团结、严肃、紧张、活泼的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，不定期举办工程师、一线员工的培训活动，分享知识，加强跨部门沟通，定期开展部门级拓展活动，提升员工凝聚力；关注员工身心健康，定期组织集体健康检查，开展条件困难员工、患病员工慰问活动，温暖员工内心，扩大招聘规模，对疫情期间国家“稳就业”工作起到积极作用。

同时严格落实国家及地方疫情防控相关要求，为全体员工免费发放口罩、消毒液等防疫物资，组织员工集体开展多轮核酸检测及注射疫苗，报告期内公司员工新冠肺炎感染率、发病率为零。

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用  不适用

报告期内，公司以企业生产经营为中心，认真开展“党员固定日活动”、学习“建党百年”教育活动，发挥党员的先锋模范作用，树立了党组织在企业中的形象，从而促进了公司生产经营正常进行。

#### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	具体详见公司于2021年5月11日、9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司网站 www.chr-group.net

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过投资者联系信箱和专线

咨询电话、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护方面。（1）管理层高度重视知识产权工作，将放在与市场、产品质量、成本同等重要的位置，在人力、物力、财力上给予充分保障。（2）加强知识产权申请，将技术成果以专利的方式固定下来，是保护知识产权的根本。报告期内，公司新申请国内发明专利和实用新型专利共 107 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 77 项；累计获得发明专利授权 4 项、实用新型专利授权 33 项，从根本上夯实知识产权保护工作。进行新产品开发与新技术研究时，首先进行专利检索，利用专利文献提供的技术和方法，可了解到本技术领域国内外最新科技成果和研究动向，以避免重复研究，浪费投资；建立了知识产权工作台账，对公司拥有的知识产权进行动态管理，同时积极、及时进行新知识产权的申请工作；动态监察公司知识产权不受侵犯，当发现侵权行为时，及时报告。

信息安全保护方面。信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、信息资产安全和人员安全。（1）设备安全层面：防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业的 IT 机房；IT 机房有配备了动态监控设备，对空调、UPS、温/湿度、漏水漏电等进行监控，确保超过警告值时会通过短信与微信通知 IT 工作人员；IT 机房设置 24 小时监控摄像，IT 人员每天会对机房设备进行日常巡查。（2）运行安全层面：建立与完善信息安全管理制，配备专业 IT 信息安全管理人；公司 IT 机房安装了华为防火墙，提高自身防护能力，有效防止黑客与计算机病毒的攻击；上线联软安全系统，确保对信息安全事件进行事前审查与预警、事中检查与报告以及事后调查与问责。

（3）信息资产安全层面：对公司信息资产进行分级管理，明确了公司信息保护等级与保护要求；对公司信息文件进行了加密管理，有效保护公司信息安全。（4）人员安全层面：对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训，增强全体员工信息安全意识；对公司 IT 部员工进行专业信息安全培训，提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，铭基国际投资公司等机构投资者参与了公司股东大会。公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司发展逻辑及业务亮点，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	所持股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	公司上市后 6 个月内；锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、	所持股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6	公司上市后 6 个月内；锁定	是	是	不适用	不适用

		郑林军、徐鹏	个月内如公司股票连续 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的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	期满后两年				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、严蕾、赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	股份锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离任后半年内，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡振华	在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。	任职期间；公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘伟	本人作为公司核心技术人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。自所持股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委	任职期间；限售期满之日起 4 年内；公司股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不得提议由公司回购该部分股份。	内: 离职后 6 个月内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	曹骥、杭可投资、深圳力鼎	关于公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺详见公司于上海证券交易所网站“第十节投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”	2019 年 4 月 10 日及锁定期届满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杭可科技	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“(二)稳定股价、股份回购和股份购回的措施和承诺”相关内容。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杭可科技、曹骥、曹政	关于对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“(三)对欺诈发行上市的股份购回承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员	关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“(六)依法	长期	否	是	不适用	不适用

			承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员	关于未履行承诺的约束措施具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“（七）关于未履行承诺的约束措施”	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	分红	杭可科技	关于对利润分配政策的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示”之“三、发行上市后的股利分配政策”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	杭可科技、杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（五）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	曹骥、曹政	关于避免同业竞争的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十三、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺”和“（二）避免同业竞争的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	曹骥、曹政	关于补缴社会保险和住房公积金的承	长期	否	是	不适用	不适用

			诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的“第五节发行人基本情况”之“十七、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）员工社会保障及福利情况”之“3、发行人控股股东、实际控制人出具的承诺”相关内容。					
	其他	曹骥	在李缙以国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间，国轩高科及下属子公司对杭可科技的应收账款若发生坏账损失，则由本人全额补偿杭可科技，以确保杭可科技不会因此遭受任何损失。	在李缙以国轩高科股份有限公司实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间	否	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十节“五、重要会计政策及会计估计”中“(44)重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	国信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

实际控制人、董事长曹骥先生于 2022 年 3 月 9 日收到浙江证监局《行政处罚决定书》（[2022] 5 号）。处罚原因如下：董事长曹骥的配偶孔海萍证券账户在 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 9 月 16 日期间，累计买入“杭可科技”11,500 股，成交金额 1,003,021.49 元，累计卖出“杭可科技”9,700 股，成交金额 880,077.00 元，存在将持有的“杭可科技”股票“买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”的行为。2021 年 9 月 27 日，相关短线交易的实际获利 37,188.94 元已上缴公司。

曹骥作为杭可科技董事、高级管理人员，上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一百八十九条所述的短线交易违法行为。浙江证监局对曹骥给予警告，并处以 20 万元的罚款。上述事项的发生主要系当事人对《证券法》等相关法律法规、规范性文件的学习不够深入，并非主观故意进行违规短线交易。曹骥已积极配合调查并接受处罚决定。本次行政处罚系对董事长曹骥个人的行政处罚，不会对公司正常的生产经营活动造成影响。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用



**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况担保情况**

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,290,000,000.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行 萧山分行	结构性存款	49,000,000.00	2021/1/8	2021/7/12	自有资金	银行	合同约定	3.70%		904,016.44	已收回	是	是	

中国银行 萧山分行	结构性存款	51,000,000.00	2021/1/8	2021/7/13	自有资金	银行	合同约定	3.71%		948,641.92	已收回	是	是	
中信银行 杭州平海支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/1/8	2021/2/8	自有资金	银行	合同约定	2.80%		123,150.69	已收回	是	是	
浦发银行 杭州萧山支行	结构性存款	60,000,000.00	2021/2/8	2021/3/11	自有资金	银行	合同约定	2.90%		149,333.33	已收回	是	是	
中信银行 杭州平海支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/2/8	2021/3/8	自有资金	银行	合同约定	2.85%		124,931.51	已收回	是	是	
招商银行 杭州之江支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/2/8	2021/5/8	自有资金	银行	合同约定	2.85%		710,547.95	已收回	是	是	
中国银行 萧山分行	结构性存款	26,000,000.00	2021/2/8	2021/5/13	自有资金	银行	合同约定	3.50%		229,369.86	已收回	是	是	
中国银行 萧山分行	结构性存款	24,000,000.00	2021/2/8	2021/5/14	自有资金	银行	合同约定	3.51%		214,638.9	已收回	是	是	
中国工商银行 杭州科创支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/3/8	2021/7/6	自有资金	银行	合同约定	3.80%		624,657.53	已收回	是	是	
浦发银行 杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/3/29	2021/4/29	自有资金	银行	合同约定	3.60%		150,000	已收回	是	是	
浦发银行 杭州萧山支行	结构性存款	20,000,000.00	2021/3/30	2021/4/12	自有资金	银行	合同约定	3.10%		24,111.11	已收回	是	是	
浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	2021/4/2	2021/5/6	自有资金	银行	合同约定	3.45%		65,166.67	已收回	是	是	

杭州萧山支行	性存款						约定					收回			
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/5/8	2021/8/8	自有资金	银行	合同约定	3.15%		393,750	已收回	是	是		
中国银行萧山分行	结构性存款	29,000,000.00	2021/5/17	2021/8/16	自有资金	银行	合同约定	1.50%		108,452.05	已收回	是	是		
中国银行萧山分行	结构性存款	31,000,000.00	2021/5/17	2021/8/17	自有资金	银行	合同约定	3.51%		274,260.82	已收回	是	是		
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/5/31	2021/9/1	自有资金	银行	合同约定	3.55%		423,402.78	已收回	是	是		
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/7/1	2021/9/29	自有资金	银行	合同约定	3.60%		443,835.62	已收回	是	是		
中国银行萧山分行	结构性存款	49,000,000.00	2021/7/13	2021/10/20	自有资金	银行	合同约定	1.50%		195,328.77	已收回	是	是		
中国银行萧山分行	结构性存款	51,000,000.00	2021/7/13	2021/10/21	自有资金	银行	合同约定	3.51%		480,629.59	已收回	是	是		
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	60,000,000.00	2021/9/1	2021/10/8	自有资金	银行	合同约定	3.30%		200,416.67	已收回	是	是		
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/9/8	2021/10/8	自有资金	银行	合同约定	3.20%		133,333.33	已收回	是	是		
浦发银行杭州萧山支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/9/27	2021/11/8	自有资金	银行	合同约定	3.60%		150,000	已收	是	是		

支行	款										回			
浦发银行 杭州萧山 支行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021/10/1 3	2021/11/15	自有资金	银行	合 同 约 定	3.10%		129,166.67	已 收 回	是	是	
中国银行 萧山分行	结 构 性 存 款	120,000,000.0 0	2021/10/2 2	2021/12/29	自有资金	银行	合 同 约 定	3.30%		705,205.48	已 收 回	是	是	
浦发银行 杭州萧山 支行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021/10/2 6	2021/11/26	自有资金	银行	合 同 约 定	3.10%		129,166.67	已 收 回	是	是	
浦发银行 杭州萧山 支行	结 构 性 存 款	50,000,000.00	2021/11/9	2021/12/9	自有资金	银行	合 同 约 定	3.05%		127,083.33	已 收 回	是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,124,630,000.00	1,019,924,245.28	546,860,000.00	546,860,000.00	481,635,563.20	88.07	80,914,127.88	14.80

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
锂离子电池智能生产线制造扩建项目	否	首发	426,460,000.00	426,460,000.00	376,181,335.51	88.21	2020/12/31	是	是	不适用	151,648,135.02	否	1、通过优化施工工艺、优化采购流程、合理配置资源
研发中	否	首发	120,400	120,400	105,454	87.59	2021/12	是	是	不适用	不适用	否	

心建设 项目			,000.00	,000.00	,227.69		/31						等方式，使部分工程和设备采购价格有所下降。2、加强项目建设各个环节成本的管理，合理降低项目总支出。3、募集资金留存期间实现利息收入。
-----------	--	--	---------	---------	---------	--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用



#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

##### 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

2019年10月28日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币140,000,000元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经于2019年11月14日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2019-003)。

2021年1月18日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币140,000,000元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已经于2021年2月3日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年1月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-002)。

##### 5、 其他

适用 不适用

2021年1月18日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”结项并将节余募集资金6,987.55万元(包含募集资金预计剩余金额5,365.14万元及已签订合同待支付金额1,622.41万元)永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年1月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-001)。

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	291,948,901	72.80				-1,172,100	-1,172,100	290,776,801	72.14
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,172,100	0.29				-1,172,100	-1,172,100		
3、其他内资持股	290,776,801	72.51						290,776,801	72.14
其中：境内非国有法人	96,411,406	24.04						96,411,406	23.92

持股									
内 自然人 持股	194,365,395	48.47						194,365,395	48.22
4、 外资 持股									
其中： 境外 法人 持股									
外 自然人 持股									
二、 无限 售条 件流 通股 份	109,051,099	27.19	2,090,000			1,172,100	3,262,100	112,313,199	27.86
1、 人民 币普 通股	109,051,099	27.19	2,090,000			1,172,100	3,262,100	112,313,199	27.86
2、 境内 上									

市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	401,000,000	100	2,090,000				2,090,000	403,090,000	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月3日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续完成，股票归属数量169.5万股，并于2021年6月9日上市流通。详见公司2021年6月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（2021-023）。

2021年7月22日，公司首次公开发行战略配售股限售期满上市流通，该部分限售股数量为1,640,000股，占当日公司总股本的0.4073%，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。详见公司2021年7月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行战略配售股上市流通公告》（2021-026）。

2021年10月14日，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续完成，股票归属数量39.5万股，并于2021年10月20日上市流通。详见公司2021年10月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（2021-044）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

具体详见“第二节 近三年主要会计数据和财务指标”

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

曹骥	187,616,596			187,616,596	IPO 首发原始股份限售	2022年7月22日
杭州杭可投资有限公司	96,411,406			96,411,406	IPO 首发原始股份限售	2022年7月22日
曹政	4,242,102			4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2022年7月22日
曹冠群	2,506,697			2,506,697	IPO 首发原始股份限售	2022年7月22日
国信资本有限责任公司	1,172,100	1,172,100			保荐机构战略配售股份限售	2021年7月22日
合计	291,948,901	1,172,100		290,776,801	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021-06-03	9.5	169.5	2021-06-09	169.5	/
A 股	2021-10-14	9.5	39.5	2021-10-20	39.5	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

内容详见本节 一、股本变动情况（一）股本变动情况表 2、股本变动情况说明

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

内容详见本节 一、股本变动情况（一）股本变动情况表 2、股本变动情况说明

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,576
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,173
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
曹骥	0	187,616,596	46.54	187,616,596	187,616,596	无	0	境内 自然 人
杭州杭可投资 有限公司	0	96,411,406	23.92	96,411,406	96,411,406	无	0	境内 非国 有法 人
香港中央结算 有限公司	15,055,863	15,055,863	3.74	0	0	无	0	境外 法人
交通银行股份 有限公司—汇 丰晋信低碳先 锋股票型证券 投资基金	3,038,131	6,067,389	1.51	0	0	无	0	其他
中国工商银行 股份有限公司 —农银汇理新 能源主题灵活 配置混合型证 券投资基金	1,218,862	5,616,976	1.39	0	0	无	0	其他
曹政	0	4,242,102	1.05	4,242,102	4,242,102	无	0	境内 自然 人

交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,385,811	3,706,660	0.92	0	0	无	0	其他
曹冠群	0	2,506,697	0.62	2,506,697	2,506,697	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-653,180	2,485,489	0.62	0	0	无	0	其他
桑宏宇	-795,394	2,386,183	0.59	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
香港中央结算有限公司	15,055,863		人民币普通股	15,055,863				
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	6,067,389		人民币普通股	6,067,389				
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	5,616,976		人民币普通股	5,616,976				
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,706,660		人民币普通股	3,706,660				
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,485,489		人民币普通股	2,485,489				
桑宏宇	2,386,183		人民币普通股	2,386,183				
赵群武	2,386,183		人民币普通股	2,386,183				
俞平广	2,386,183		人民币普通股	2,386,183				
中国工商银行股份有限公司—农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金	2,051,538		人民币普通股	2,051,538				
交通银行股份有限公司—汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	1,868,168		人民币普通股	1,868,168				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	-------	----------------	------

		售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	曹骥	187,616,596	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
2	杭州杭可投资有限公司	96,411,406	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
3	曹政	4,242,102	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
4	曹冠群	2,506,697	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
5	国信资本有限责任公司	1,640,000	2021年7月22日	1,640,000	上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，曹骥为公司控股股东，实际控制人，曹政为曹骥之子，视为实际控制人。杭可投资是由曹骥控制的员工持股平台，且曹骥、曹政、曹冠群均为杭可投资股东。曹骥与曹冠群为兄弟关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	曹骥	187,616,596	0	187,616,596	46.54	0	无
2	杭州杭可投资有限公司	96,411,406	0	96,411,406	23.92	0	无
3	香港中央结算有限公司	15,055,863	0	15,055,863	3.74	15,055,863	无
4	交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	6,067,389	0	6,067,389	1.51	3,038,131	无
5	中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源	5,616,976	0	5,616,976	1.39	1,218,862	无



	主题灵活配置混合型证券投资基金						
6	曹政	4,242,102	0	4,242,102	1.05	0	无
7	交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,706,660	0	3,706,660	0.92	3,385,811	无
8	曹冠群	2,506,697	0	2,506,697	0.62	0	无
9	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,485,489	0	2,485,489	0.62	-653,180	无
10	桑宏宇	2,386,183	0	2,386,183	0.59	-795,394	无
合计	/	326,095,361	0	326,095,361	/	/	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国信资本有限责任公司	国信证券子公司	1,640,000	2021年7月22日	-1,172,100	0

注:国信资本有限责任公司参与首次公开发行战略配售获配1640000股,已于2021年7月22日全部上市流通。报告期内,其参与转融通借出的限售股变成无限售流通股,待其归还时再变回限售股。

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	曹骥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曹骥先生现任公司董事长、总经理。

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

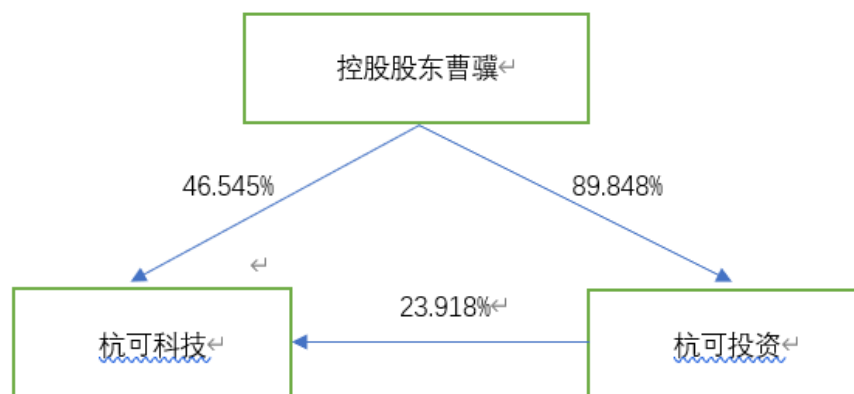
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	曹骥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曹骥先生现任公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹政
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	曹政先生现任公司销售部部长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司	无

司情况

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

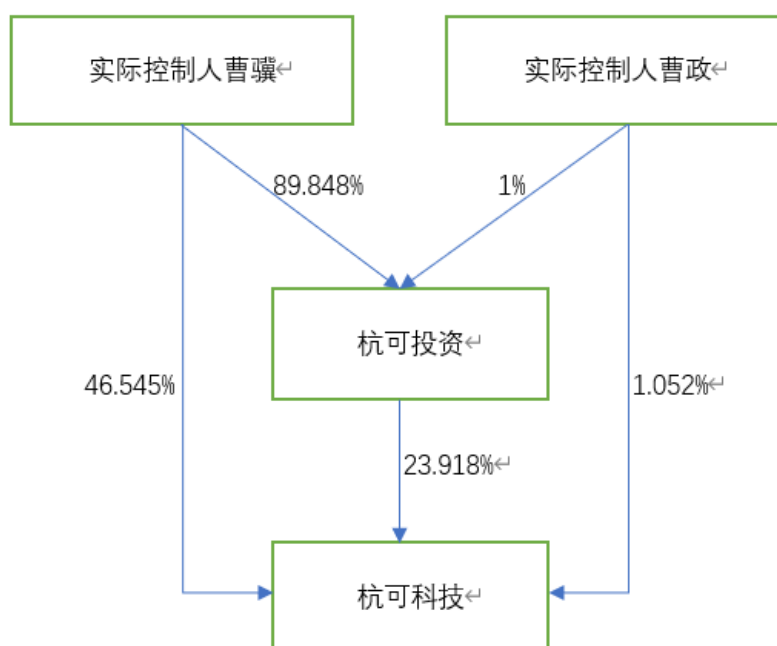
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等

	人				情况
杭州杭可投资有限公司	曹骥	2011年8月15日	913301095802709897	5,000,000	实业投资、投资管理
情况说明	无				

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

### 第九节 公司债券相关情况

#### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

浙江杭可科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）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，公允反映了杭可科技公司 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，我们独立于杭可科技公司，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)以及五(二)1。

杭可科技公司 2021 年度营业收入为 248,331.31 万元，较 2020 年度增长 66.35%，是业绩增长的重要驱动因素。杭可科技公司的主要收入为锂离子电池充放电设备销售收入，收入确认原则为：按照合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并安装、调试及试运行，经买方验收合格、取得经过买方确认的验收证明后确认收入。由于收入增长对财务报表的影响重大，且存在杭可科技公司管理层（以下简称管理层）操纵收入确认时点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) 了解杭可科技公司的收入确认政策，结合实际经营情况、相关交易合同条款，检查收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况，并查明波动原因；

(4) 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、订单、销售发票、出口报关单、装箱单及客户验收单等支持性文件；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额、往来款项的余额以及合同验收时点，确认业务收入的真实性、完整性；

(6) 访谈重要客户，询问其向杭可科技公司采购的设备验收、运行情况；

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止性测试，检查其销售合同条款，核对产成品从发出到客户验收相关时间节点，结合验收报告及验收款收款时间等判断收入是否计入正确的会计期间；

(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) 应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)以及五(一)3、8、16。

截至2021年12月31日，杭可科技公司应收账款和合同资产(含其他非流动资产的合同资产，下同)账面余额合计144,710.69万元，计提坏账准备和合同资产减值准备合计20,343.04万元，账面价值合计124,367.65万元，占合并财务报表资产总额的21.57%。管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款和合同资产或应收账款组合和合同资产组合为基础，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和合同资产，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和合同资产，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，编制应收账款和合同资产账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备和合同资产减值准备。

由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产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和合同资产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和合同资产的信用风险特征；

(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和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，测试管理层使用数据（包括应收账款和合同资产账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备和合同资产减值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) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)以及五(一)7。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭可科技公司存货账面余额为 147,857.27 万元，跌价准备为 5,588.62 万元，账面价值为 142,268.65 万元，占合并财务报表资产总额的 24.67%，占比较大。

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。由于杭可科技公司产品的定制化程度高，确定存货可变现净值需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用、销售税费及资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净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) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑杭可科技公司存货的未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用及销售税费等因素对存货跌价准备的可能影响；

(3) 取得存货的期末库龄清单，重点关注库龄较长的存货，结合销售合同执行情况，判断较长库龄的存货是否存在减值的风险；

(4) 对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对存货状态进行检视，分析存货使用情况，确定是否已合理计提跌价准备；

(5) 检查与存货跌价准备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，管理层负责评估杭可科技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。

杭可科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭可科技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。

(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, 就可能导致对杭可科技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杭可科技公司不能持续经营。

(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) 就杭可科技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)。

在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·杭州

中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二二年四月二十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江杭可科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,941,591,298.25	1,753,651,669.07
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,313,387.50	38,116,363.88
应收账款	七、5	988,281,856.86	349,215,708.15
应收款项融资	七、6	101,554,995.05	37,323,788.30
预付款项	七、7	50,490,262.42	54,193,379.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	18,813,794.75	9,242,389.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,422,686,543.43	797,418,392.41
合同资产	七、10	218,572,654.95	139,983,465.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	10,254,580.74	19,279,971.37
流动资产合计		4,790,559,373.95	3,198,425,127.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	528,350,584.27	360,746,081.82
在建工程	七、22	165,575,054.00	135,271,651.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,805,271.96	-
无形资产	七、26	137,767,740.01	96,536,309.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,347,056.31	1,848,611.34
递延所得税资产	七、30	67,609,703.88	50,418,842.86
其他非流动资产	七、31	59,392,199.53	32,552,999.60
非流动资产合计		975,847,609.96	677,374,496.16
资产总计		5,766,406,983.91	3,875,799,623.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	977,330,876.19	228,367,589.76
应付账款	七、36	956,227,075.33	370,459,937.66
预收款项	七、37	492,354.74	
合同负债	七、38	870,054,262.23	556,303,332.17
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	12,665,279.77	30,787,335.00
应交税费	七、40	3,840,739.14	40,677,809.38
其他应付款	七、41	3,362,775.45	6,292,673.44
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	七、43	3,560,600.47	
其他流动负债	七、44	89,798,179.18	57,447,568.12
流动负债合计		2,917,332,142.50	1,290,336,245.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,923,001.31	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	18,523,466.09	18,174,138.83
递延所得税负债	七、30	9,902.87	17,793.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,456,370.27	18,191,932.73
负债合计		2,941,788,512.77	1,308,528,178.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	403,090,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,283,796,073.62	1,150,225,686.92
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-2,633,360.15	-1,482,117.37
专项储备			
盈余公积	七、59	145,246,643.00	121,970,447.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	995,119,114.67	895,557,428.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,824,618,471.14	2,567,271,445.47

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,824,618,471.14	2,567,271,445.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,766,406,983.91	3,875,799,623.73

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,911,668,771.03	1,726,221,589.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		38,313,387.50	38,116,363.88
应收账款	十七、1	989,513,403.61	349,700,199.66
应收款项融资		101,554,995.05	37,323,788.30
预付款项		50,490,262.42	54,193,379.96
其他应收款	十七、2	59,157,136.09	56,094,849.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,422,717,310.33	797,702,392.70
合同资产		218,572,654.95	139,983,465.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,629,824.17	18,996,809.03
流动资产合计		4,801,617,745.15	3,218,332,838.42
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,634,000.00	13,634,000.00
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		513,063,805.28	355,361,667.49
在建工程		165,575,054.00	135,271,651.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,805,271.96	
无形资产		137,767,740.01	96,536,309.46
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		7,347,056.31	1,673,148.96
递延所得税资产		67,622,833.94	50,419,200.83
其他非流动资产		45,155,615.16	5,941,898.76
非流动资产合计		959,971,376.66	658,837,876.58
资产总计		5,761,589,121.81	3,877,170,715.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		977,330,876.19	228,367,589.76
应付账款		955,136,600.78	376,177,921.63
预收款项		492,354.74	
合同负债		870,054,262.23	554,386,042.70
应付职工薪酬		12,654,874.18	30,787,335.00
应交税费		3,726,826.35	40,651,295.03
其他应付款		3,345,353.00	6,270,543.76
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		3,560,600.47	
其他流动负债		89,798,179.18	57,447,568.12
流动负债合计		2,916,099,927.12	1,294,088,296.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,923,001.31	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,523,466.09	18,174,138.83
递延所得税负债		9,902.87	17,793.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,456,370.27	18,191,932.73
负债合计		2,940,556,297.39	1,312,280,228.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		403,090,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,283,796,073.62	1,150,225,686.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		145,246,643.00	121,970,447.85
未分配利润		988,900,107.80	891,694,351.50
所有者权益（或股东权		2,821,032,824.42	2,564,890,486.27

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		5,761,589,121.81	3,877,170,715.00

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,483,313,053.45	1,492,867,989.37
其中：营业收入	七、61	2,483,313,053.45	1,492,867,989.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,261,916,197.48	1,082,395,205.60
其中：营业成本	七、61	1,831,483,335.32	791,875,995.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,179,979.18	10,591,649.60
销售费用	七、63	48,103,862.28	44,183,316.23
管理费用	七、64	201,393,305.42	142,250,188.49
研发费用	七、65	131,272,111.35	103,570,514.44
财务费用	七、66	42,483,603.93	-10,076,458.65
其中：利息费用		239,691.46	
利息收入		15,572,749.85	26,516,242.36
加：其他收益	七、67	44,749,156.26	61,603,280.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,162,597.69	8,261,562.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	3,359,293.41	-36,371,115.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,535,751.42	-18,467,847.10

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-489,070.36	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		253,643,081.55	425,498,664.31
加:营业外收入	七、74	4,104,931.23	907,577.78
减:营业外支出	七、75	759,418.55	1,147,580.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		256,988,594.23	425,258,661.34
减:所得税费用	七、76	21,870,712.48	53,319,892.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		235,117,881.75	371,938,769.07
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		235,117,881.75	371,938,769.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		235,117,881.75	371,938,769.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,151,242.78	-2,920,118.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
		-1,151,242.78	-2,920,118.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
		-1,151,242.78	-2,920,118.06
(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			
		-1,151,242.78	-2,920,118.06
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		233,966,638.97	369,018,651.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
		233,966,638.97	369,018,651.01

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	0.93
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	0.92

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

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,480,434,270.51	1,492,736,855.98
减：营业成本	十七、4	1,830,551,909.25	792,106,232.15
税金及附加		7,165,501.27	10,529,308.37
销售费用		47,904,171.69	44,108,737.95
管理费用		197,572,128.27	138,212,080.71
研发费用		131,272,111.35	103,570,514.44
财务费用		40,872,141.50	-6,790,496.52
其中：利息费用		239,691.46	
利息收入		15,485,359.15	26,362,692.80
加：其他收益		44,385,476.08	61,465,933.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,585,363.63	10,716,867.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,782,243.05	-41,607,567.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,535,751.42	-18,467,847.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-489,070.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		251,260,082.06	423,107,864.94
加：营业外收入		4,104,915.51	907,577.78
减：营业外支出		759,418.55	1,145,750.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		254,605,579.02	422,869,692.66
减：所得税费用		21,843,627.57	53,316,045.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,761,951.45	369,553,647.61
(一) 持续经营净利润（净亏损以		232,761,951.45	369,553,647.61



“—”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		232,761,951.45	369,553,647.61
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,065,347,482.97	1,194,892,119.53
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		31,910,704.65	21,586,798.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	173,283,012.11	266,046,856.51
经营活动现金流入小计		2,270,541,199.73	1,482,525,774.16
购买商品、接受劳务支付的现金		935,883,342.96	658,688,432.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		370,571,651.95	203,247,016.10
支付的各项税费		104,775,821.51	89,467,874.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	377,648,936.04	238,806,229.40
经营活动现金流出小计		1,788,879,752.46	1,190,209,552.68
经营活动产生的现金流量净额		481,661,447.27	292,316,221.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,298,162,597.69	1,398,261,562.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,232,859.62	
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		1,301,395,457.31	1,398,261,562.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,109,271.52	163,198,640.79
投资支付的现金		1,290,000,000.00	1,310,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位			

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,607,109,271.52	1,473,198,640.79
投资活动产生的现金流量净额		-305,713,814.21	-74,937,078.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,855,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,855,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,280,000.00	88,220,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		114,530,000.00	88,220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-94,675,000.00	-88,220,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-54,620,368.91	-17,183,058.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,652,264.15	111,976,084.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,688,105,847.72	1,576,129,762.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,714,758,111.87	1,688,105,847.72

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,063,555,340.80	1,193,029,659.23
收到的税费返还		31,883,386.56	17,372,245.26
收到其他与经营活动有关的现金		172,658,889.58	265,764,870.87
经营活动现金流入小计		2,268,097,616.94	1,476,166,775.36
购买商品、接受劳务支付的现金		941,716,035.17	658,908,340.53
支付给职工及为职工支付的现金		369,568,897.04	202,112,160.32

支付的各项税费		104,648,305.41	89,163,958.73
支付其他与经营活动有关的现金		374,781,536.64	236,235,240.38
经营活动现金流出小计		1,790,714,774.26	1,186,419,699.96
经营活动产生的现金流量净额		477,382,842.68	289,747,075.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,298,162,597.69	1,398,261,562.39
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,232,859.62	
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		1,301,395,457.31	1,398,261,562.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,148,226.05	161,708,674.38
投资支付的现金		1,290,000,000.00	1,310,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,606,148,226.05	1,471,708,674.38
投资活动产生的现金流量净额		-304,752,768.74	-73,447,111.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		19,855,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,855,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,280,000.00	88,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		114,530,000.00	88,220,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-94,675,000.00	-88,220,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-53,795,257.62	-15,564,209.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		24,159,816.32	112,515,754.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,660,675,768.33	1,548,160,014.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,684,835,584.65	1,660,675,768.33

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	401,000,000.00				1,150,225,686.92		-1,482,117.37		121,970,447.85		895,557,428.07		2,567,271,445.47		2,567,271,445.47
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企															

业合并														
他														
二、本年期初余额	401,000,000.00				1,150,225,686.92		-1,482,117.37		121,970,447.85		895,557,428.07		2,567,271,445.47	2,567,271,445.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,090,000.00				133,570,386.70		-1,151,242.78		23,276,195.15		99,561,686.60		257,347,025.67	257,347,025.67
（一）综合收益							-1,151,242.78				235,117,881.75		233,966,638.97	233,966,638.97

总额															
(二)所有者投入和减少资本	2,090,000.00				133,570,386.70								135,660,386.70		135,660,386.70
1.所有者投入的普通股	2,090,000.00				17,765,000.00								19,855,000.00		19,855,000.00
2.其他权益工具持有者投入资															

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					115,805,386.70								115,805,386.70		115,805,386.70
4. 其他															
(三) 利润分配								23,276,195.15		-135,556,195.15			-112,280,000.00		-112,280,000.00
1. 提取盈余公积								23,276,195.15		-23,276,195.15					
2. 提取一般															



风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配														-112,280,000.00	-112,280,000.00		-112,280,000.00
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增																	

资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动															

额 结 转 留 存 收 益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期																			

2021 年年度报告

使用 (六)其他															
四、本 期期 末余 额	403,090, 000.00				1,283,796 ,073.62		-2,633, 360.15		145,246, 643.00		995,119, 114.67		2,824,618 ,471.14		2,824,618 ,471.14

项目	2020 年度													少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上 年 年 末 余 额	401,000,000 .00				1,086,867,148 .51		1,438,000. 69		85,015,083. 09		648,794,023. 76		2,223,114,256 .05		2,223,114,256 .05
加： 会 计 政 策 变 更															
前 期 差 错 更 正															
同															

一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	401,000,000.00			1,086,867,148.51		1,438,000.69		85,015,083.09		648,794,023.76		2,223,114,256.05	2,223,114,256.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				63,358,538.41		-2,920,118.06		36,955,364.76		246,763,404.31		344,157,189.42	344,157,189.42
（一）综合收益总额						-2,920,118.06				371,938,769.07		369,018,651.01	369,018,651.01
（二）所有者投入和减少资本				63,358,538.41								63,358,538.41	63,358,538.41
1. 所有者投入的普													

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					63,358,538.41						63,358,538.41		63,358,538.41	
4. 其他														
(三) 利润分配							36,955,364.76	-125,175,364.76			-88,220,000.00		-88,220,000.00	
1. 提取盈余公积							36,955,364.76	-36,955,364.76						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)									-88,220,000.00		-88,220,000.00		-88,220,000.00	

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														

2021 年年度报告

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	401,000,000.00			1,150,225,686.92	-1,482,117.37	121,970,447.85	895,557,428.07	2,567,271,445.47	2,567,271,445.47				

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度
----	---------



## 2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	401,000, 000.00				1,150,2 25,686. 92				121,970 ,447.85	891,694 ,351.50	2,564,8 90,486. 27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000, 000.00				1,150,2 25,686. 92				121,970 ,447.85	891,694 ,351.50	2,564,8 90,486. 27
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	2,090,00 0.00				133,570 ,386.70				23,276, 195.15	97,205, 756.30	256,142 ,338.15
（一）综合收益总额										232,761 ,951.45	232,761 ,951.45
（二）所有者投入和减少资 本	2,090,00 0.00				133,570 ,386.70						135,660 ,386.70
1. 所有者投入的普通股	2,090,00 0.00				17,765, 000.00						19,855, 000.00
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额					115,805 ,386.70						115,805 ,386.70
4. 其他											
（三）利润分配									23,276, 195.15	-135,55 6,195.1 5	-112,28 0,000.0 0
1. 提取盈余公积									23,276, 195.15	-23,276 ,195.15	
2. 对所有者（或股东）的分 配										-112,28 0,000.0 0	-112,28 0,000.0 0

2021 年年度报告

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	403,090,000.00				1,283,796,073.62				145,246,643.00	988,900,107.80	2,821,032,824.42

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	401,000,000.00				1,086,867,148.51				85,015,083.09	647,316,068.65	2,220,198,300.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				1,086,867,148.51				85,015,083.09	647,316,068.65	2,220,198,300.25

## 2021 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					63,358,538.41				36,955,364.76	244,378,282.85	344,692,186.02
（一）综合收益总额										369,553,647.61	369,553,647.61
（二）所有者投入和减少资本					63,358,538.41						63,358,538.41
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					63,358,538.41						63,358,538.41
4. 其他											
（三）利润分配									36,955,364.76	-125,175,364.76	-88,220,000.00
1. 提取盈余公积									36,955,364.76	-36,955,364.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-88,220,000.00	-88,220,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2021 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	401,000, 000.00				1,150,2 25,686. 92				121,970 ,447.85	891,694 ,351.50	2,564,8 90,486. 27

公司负责人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江杭可科技有限公司整体变更设立，于2011年11月21日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913301005865048038的营业执照，注册资本403,090,000.00元，股份总数403,090,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股290,776,801股，无限售条件的流通股份A股112,313,199股。公司股票已于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为制造、加工：锂电池化成、检测设备和充放电设备，锂电池组的保护板产品，锂电池自动化生产线；服务：锂电池生产技术的技术开发，货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

本财务报表业经公司2022年4月29日三届二次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将鸿睿科电子贸易日本株式会社、杭可电子株式会社、HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD.、杭可电子贸易香港有限公司、HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA、杭州杭可系统集成有限公司、Hangke Technology Inc等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

重要提示：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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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，子公司鸿睿科电子贸易日本株式会社采用日元为记账本位币，子公司杭可电子株式会社采用韩元为记账本位币，子公司 HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. 采用令吉为记账本位币，子公司杭可电子贸易香港有限公司采用港元为记账本位币，子公司 HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 采用兹罗提为记账本位币，子公司 Hangke Technology Inc 采用美元为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下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

适用 不适用

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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 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——关联往来组合	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
其他应收款——保证金组合		
其他应收款——备用金组合		
其他应收款——其他组合		

(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		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，编制应收商业承兑汇票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——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
合同资产——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，编制合同资产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

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
1-2年	15
2-3年	30
3年以上	100

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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。

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。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10 金融工具

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

## (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程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。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 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。



**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 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合理地摊销，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	38、50
软件	3

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、使用权资产、在建工程、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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 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。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 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

公司设备及相关配件销售和改造业务，属于在某一时点履行履约义务。销售需经调试并验收的设备及相关配件，按照合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并安装、调试及试运行，经买方验收合格、取得经过买方确认的验收证明后确认收入。销售仅需检验交付的设备及相关配件，按照合同确认的发货时间发货，经买方对产品数量、型号、规格及包装状态进行检验并接受产品后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

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。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 公司作为承租人

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

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

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

##### (1) 使用权资产

使用权资产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。

##### (2) 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。

#### 2. 公司作为出租人

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

##### (1) 经营租赁

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

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。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 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)	公司管理层批准	无影响
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》	公司管理层批准	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	公司管理层批准	无影响
2021 年 11 月，财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。	董事会审议批准	详见其他说明

## 其他说明

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将 2020 年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对 2020 年度财务报表的调整影响见下表：

项 目	调整前金额	变更影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	769,689,468.66	22,186,526.83	791,875,995.49
销售费用	66,369,843.06	-22,186,526.83	44,183,316.23
母公司利润表			
营业成本	769,602,043.66	22,504,188.49	792,106,232.15
销售费用	66,612,926.44	-22,504,188.49	44,108,737.95
合并现金流量表			
购买商品、接受劳务支付的现金	636,775,746.26	21,912,686.18	658,688,432.44
支付其他与经营活动有关的现金	260,718,915.58	-21,912,686.18	238,806,229.40
母公司现金流量表			
购买商品、接受劳务支付的现金	636,677,992.69	22,230,347.84	658,908,340.53
支付其他与经营活动有关的现金	258,465,588.22	-22,230,347.84	236,235,240.38

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计	13%、9%、6%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%

	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	
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见“不同纳税主体所得税税率说明”
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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
杭州杭可系统集成有限公司	25%
鸿睿科电子贸易日本株式会社	
杭可电子株式会社	
杭可电子贸易香港有限公司	16.5%
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD.	24%
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	19%
Hangke Technology Inc	

[注1]系包含法人税、法人事业税等的中小企业综合税率；应纳税所得额400万日元以下，综合税率为22.46%，应纳税所得额超过400万日元、800万日元以下，综合税率为24.90%，应纳税所得额超过800万日元，综合税率为36.81%。本期该公司综合税率为22.46%

[注2]应纳税所得额2亿韩币以下，税率为10%；应纳税所得额超过2亿韩币、200亿韩币以下，税率为20%；应纳税所得额超过200亿韩币，税率为22%。本期该公司亏损

[注3]分别向美国联邦国税局和加州税务局申报缴纳所得税，联邦所得税率为21%，加州所得税率为8.84%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年（2021年-2023年），公司按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司销售自行开发生产的软件产品按13%税率征收增值税后，对其增值税实际负税超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,885.58	96,213.83
银行存款	1,806,031,526.77	1,715,119,794.05
其他货币资金	135,438,885.90	38,435,661.19
合计	1,941,591,298.25	1,753,651,669.07
其中：存放在境外的 款项总额	29,397,007.00	27,348,025.71

## 其他说明

期末货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 113,907,263.53 元，保函保证金 21,531,622.37 元，因质押用于开立银行承兑汇票的定期存款及其利息 91,394,300.48 元，共计 226,833,186.38 元，不属于现金及现金等价物。

## 2. 交易性金融资产

适用 不适用

## 3. 衍生金融资产

适用 不适用

## 4. 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,313,387.50	38,103,671.89
商业承兑票据		12,691.99
合计	38,313,387.50	38,116,363.88

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		31,158,862.86
商业承兑票据		
合计		31,158,862.86

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	38,313,387.50	100.00			38,313,387.50	38,117,031.88	100	668.00	0.02	38,116,363.88
其中：										
银行承兑汇票	38,313,387.50	100.00			38,313,387.50	38,103,671.89	99.96			38,103,671.89
商业承兑汇票						13,359.99	0.04	668.00	5.00	12,691.99
合计	38,313,387.50	/		/	38,313,387.50	38,117,031.88	/	668.00	/	38,116,363.88

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	38,313,387.50		
商业承兑汇票组合			
合计	38,313,387.50		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	668.00	-668.00			
合计	668.00	-668.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认，待票据到期后终止确认。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	863,606,672.62
1 年以内小计	863,606,672.62
1 至 2 年	67,931,700.78
2 至 3 年	182,226,039.88
3 年以上	64,506,028.37
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,178,270,441.65

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	186,953,205.37	15.87	106,511,538.61	56.97	80,441,666.76	225,574,829.70	41.10	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31
其中：										
按单项计提坏账准备	186,953,205.37	15.87	106,511,538.61	56.97	80,441,666.76	225,574,829.70	41.10	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31

按组合计提坏账准备	991,317,236.28	84.13	83,477,046.18	8.42	907,840,190.10	323,211,334.20	58.90	47,014,515.36	14.55	276,196,818.84
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	991,317,236.28	84.13	83,477,046.18	8.42	907,840,190.10	323,211,334.20	58.90	47,014,515.36	14.55	276,196,818.84
合计	1,178,270,441.65	/	189,988,584.79	/	988,281,856.86	548,786,163.90	/	199,570,455.75	/	349,215,708.15

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司	65,915,711.72	34,472,854.59	52.30	根据付款协议，按照可收回金额与账面余额之差计提
江西远东电池有限公司	37,925,377.78	11,377,613.33	30.00	客户资金流紧张，款项收回风险较大
湖北兴全机械设备有限公司	36,726,495.73	18,363,247.87	50.00	客户资金流紧张，款项收回风险较大
力信（江苏）能源科	18,908,612.82	18,908,612.82	100.00	客户资金流紧张，



技有限责任公司				款项收回困难
山东玉皇新能源科技有限公司	11,618,340.40	11,618,340.40	100.00	客户资金流紧张,款项收回困难
辽宁九夷锂能股份有限公司	10,985,996.32	6,898,199.00	62.79	客户资金流紧张,款项收回困难
多氟多新能源科技有限公司	4,872,670.60	4,872,670.60	100.00	涉及诉讼,预计无法收回
合计	186,953,205.37	106,511,538.61	56.97	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	865,413,497.52	43,270,674.88	5
1-2年	66,359,507.85	9,953,926.18	15
2-3年	41,845,408.27	12,553,622.48	30
3年以上	17,698,822.64	17,698,822.64	100
合计	991,317,236.28	83,477,046.18	8.42

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	152,555,940.39	13,508,831.03	54,774,787.28	4,778,445.53		106,511,538.61
按组合计提	47,014,515.36	36,462,530.82				83,477,046.18

坏账准备						
合计	199,570,455.75	49,971,361.85	54,774,787.28	4,778,445.53		189,988,584.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
郑州比克电池有限公司	47,677,227.72	注 1
深圳市比克动力电池有限公司	3,735,964.25	注 2
大连中比动力电池有限公司	471,643.74	根据协议放弃收取款项对应增值税冲回
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司	2,169,916.67	本期回款转回
山东玉皇新能源科技有限公司	301,259.60	本期回款转回
江西远东电池有限公司	240,000.00	本期回款转回
辽宁九夷锂能股份有限公司	178,775.30	期后回款转回
合计	54,774,787.28	/

其他说明：

注 1：郑州比克电池有限公司本期坏账准备转回情况详见第十节财务报告十六其他重要事项 8 其他（三）1 之说明

注 2：深圳市比克动力电池有限公司本期坏账准备转回情况详见第十节财务报告十六其他重要事项 8 其他（三）1 之说明

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,778,445.53

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	货款	3,628,028.86	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	1,150,416.67	无法收回	管理层决议	否

合计	/	4,778,445.53	/	/	/
----	---	--------------	---	---	---

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	126,044,740.00	10.70	6,324,372.00
第二名	120,929,182.61	10.26	6,837,281.33
第三名	118,475,892.95	10.06	6,627,681.14
第四名	92,731,931.03	7.87	4,636,596.55
第五名	88,210,000.00	7.49	4,410,500.00
合计	546,391,746.59	46.38	28,836,431.02

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,554,995.05	37,323,788.30
合计	101,554,995.05	37,323,788.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	134,880,907.63
小计	134,880,907.63

期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	25,113,986.38
小 计	25,113,986.38

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	44,465,270.18	88.07	47,192,303.49	87.08
1 至 2 年	3,222,387.35	6.38	5,255,371.93	9.7
2 至 3 年	1,401,673.93	2.78	1,342,190.27	2.48
3 年以上	1,400,930.96	2.77	403,514.27	0.74
合计	50,490,262.42	100	54,193,379.96	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	6,786,018.88	13.44
第二名	2,261,904.06	4.48
第三名	2,040,000.00	4.04
第四名	1,904,424.76	3.77
第五名	1,866,044.44	3.7
合计	14,858,392.14	29.43

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,813,794.75	9,242,389.01
合计	18,813,794.75	9,242,389.01

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,916,040.35
1 年以内小计	15,916,040.35
1 至 2 年	3,291,566.99
2 至 3 年	1,279,606.40
3 年以上	7,163,980.28
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	27,651,194.02

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,765,341.00	11,650,803.33
备用金	6,106,796.81	3,011,190.62
其他	3,779,056.21	1,972,994.31
合计	27,651,194.02	16,634,988.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	379,543.50	256,623.91	6,756,431.84	7,392,599.25
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-164,578.35	164,578.35		
--转入第三阶段		-191,940.96	191,940.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	580,836.87	264,473.75	599,489.40	1,444,800.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	795,802.02	493,735.05	7,547,862.20	8,837,399.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
单项计提坏账准备	4,330,000.00					4,330,000.00
按组合计提坏账准备	3,062,599.25	1,444,800.02				4,507,399.27
合计	7,392,599.25	1,444,800.02				8,837,399.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000.00	3年以上	8.25	2,280,000.00
浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000.00	3年以上	7.41	2,050,000.00
四川长虹杰创锂电科技有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	7.23	100,000.00
横店集团东磁股份有限公司	投标保证金	1,800,000.00	1-2年	6.51	270,000.00
江苏威峰动力工业有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1年以内	5.79	80,000.00
合计	/	9,730,000.00	/	35.19	4,780,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	180,843,908.96		180,843,908.96	104,757,532.74		104,757,532.74
在产品	445,451,001.11	8,306,876.28	437,144,124.83	123,054,884.46	6,288,245.58	116,766,638.88
库存商品	92,720,096.05	9,540,379.54	83,179,716.51	82,505,878.22	8,325,500.46	74,180,377.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	12,292,950.90		12,292,950.90			
发出商品	747,264,738.02	38,038,895.79	709,225,842.23	534,383,838.15	32,669,995.12	501,713,843.03
合计	1,478,572,695.04	55,886,151.61	1,422,686,543.43	844,702,133.57	47,283,741.16	797,418,392.41

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	6,288,245.58	2,018,630.7				8,306,876.28
库存商品	8,325,500.46	1,277,637.25		62,758.17		9,540,379.54
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	32,669,995.12	14,428,367.43		9,059,466.76		38,038,895.79
合计	47,283,741.16	17,724,635.38		9,122,224.93		55,886,151.61

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
发出商品运费		12,292,950.90			12,292,950.90
小计		12,292,950.90			12,292,950.90

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	230,076,478.90	11,503,823.95	218,572,654.95	147,614,174.13	7,630,708.71	139,983,465.42
合计	230,076,478.90	11,503,823.95	218,572,654.95	147,614,174.13	7,630,708.71	139,983,465.42

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	7,630,708.71	3,873,115.24		
合计	7,630,708.71	3,873,115.24		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合			
1年以内	230,076,478.90	11,503,823.95	5.00
小计	230,076,478.90	11,503,823.95	5.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	5,284,059.21	18,942,849.04
预缴个人所得税	14,359.89	256,579.57
预缴企业所得税	4,378,827.36	80,542.76
待抵扣进项税额	577,334.28	
合计	10,254,580.74	19,279,971.37

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	528,350,584.27	360,746,081.82
固定资产清理		
合计	528,350,584.27	360,746,081.82

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1	281,064,753	4,772,431.15	143,390,601.0	12,992,522.4	5,166,565.18	447,38

. 期 初余 额	.06		2	7		6,872. 88
2 . 本 期增 加金 额	116,951,823 .55	10,645,559.0 2	53,895,636.40	9,200,144.35	16,323,718.6 6	207,01 6,881. 98
1) 购 置	10,545,966. 63	10,645,559.0 2	5,885,602.07	9,236,153.96	16,323,718.6 6	52,637 ,000.3 4
2) 在 建工 程转 入	106,640,147 .96		48,010,034.33			154,65 0,182. 29
3) 企 业合 并增 加						
4) 外 币折 算影 响	-234,291.04			-36,009.61		-270,3 00.65
3 . 本 期减 少金 额			881,538.43	4,144,526.81		5,026, 065.24
1) 处 置或 报废			881,538.43	4,144,526.81		5,026, 065.24
4 . 期 末余 额	398,016,576 .61	15,417,990.1 7	196,404,698.9 9	18,048,140.0 1	21,490,283.8 4	649,37 7,689. 62
二、累计折旧						
1 . 期 初余 额	35,430,018. 26	1,943,030.01	39,709,592.77	6,817,939.29	2,740,210.73	86,640 ,791.0 6
2 . 本 期增 加金 额	14,347,962. 66	4,741,388.44	10,198,941.25	2,640,478.22	3,464,801.38	35,393 ,571.9 5
	14,388,277.	4,741,388.44	10,198,941.25	2,694,279.59	3,464,801.38	35,487

1) 计提	66					, 688. 3 2
2) 外币折算影响	-40, 315. 00			-53, 801. 37		-94, 11 6. 37
3 . 本期减少金额			589, 160. 83	418, 096. 83		1, 007, 257. 66
1) 处置或报废			589, 160. 83	418, 096. 83		1, 007, 257. 66
4 . 期末余额	49, 777, 980. 92	6, 684, 418. 45	49, 319, 373. 19	9, 040, 320. 68	6, 205, 012. 11	121, 02 7, 105. 35
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	348, 238, 595 . 69	8, 733, 571. 72	147, 085, 325. 8 0	9, 007, 819. 33	15, 285, 271. 7 3	528, 35 0, 584. 27

面价值						
2. 期初账面价值	245,634,734.80	2,829,401.14	103,681,008.25	6,174,583.18	2,426,354.45	360,746,081.82

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,823,811.99
小 计	1,823,811.99

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发车间扩建工程	52,259,853.79	尚未办理
11 路拼接厂房工程	32,367,597.51	尚在办理中
小 计	84,627,451.30	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	165,575,054.00	135,271,651.08
工程物资		
合计	165,575,054.00	135,271,651.08

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锂离子电池智能生产线制造扩建项目	381,300.00		381,300.00	381,300.00		381,300.00
研发中心扩建项目				30,288,212.88		30,288,212.88
新建宿舍工程				4,220,813.75		4,220,813.75
前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目	136,348,213.25		136,348,213.25	75,115,166.84		75,115,166.84
11号路拼接改造项目				25,266,157.61		25,266,157.61
12路锂离子电池生产设备智能制造扩产项目	28,845,540.75		28,845,540.75			
合计	165,575,054.00		165,575,054.00	135,271,651.08		135,271,651.08

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源



锂离子 电池智能 生产线制 造扩建项 目	32,481 万	381,300. 00	6,603,53 9.93	6,603,53 9.93		381,300. 00	82. 94	9 5				募 集 资 金
研发中 心扩建项 目	8,972 万	30,288,2 12.88	63,378,1 35.31	93,666,3 48.19			104 .4	1 0 0				募 集 资 金
新建宿 舍工程	2,000 万	4,220,81 3.75	16,995,9 58.37	21,216,7 72.12			106 .08	1 0 0				募 集 资 金

前 沿 能 源 电 池 装 备 技 术 研 发 及 配 套 部 件 加 工 线 扩 产 项 目	67,239 万	75,115,1 66.84	61,233,0 46.41			136,348, 213.25	20. 28	2 0				自 有 资 金
1 1 号 路 拼 接 改 造 项 目	8,000 万	25,266,1 57.61	7,897,36 4.44	33,163,5 22.05			41. 45	1 0 0				自 有 资 金

1	133,713		28,845,5			28,845,5	2.1	2					自有资金
2	万		40.75			40.75	6						
路 锂 离 子 电 池 生 产 设 备 智 能 制 造 扩 产 项 目													
合计	2,524,0 50,000	135,271, 651.08	184,953, 585.21	154,650, 182.29		165,575, 054.00	/				/	/	

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	11,386,767.46	11,386,767.46
1) 购置	11,386,767.46	11,386,767.46
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,386,767.46	11,386,767.46
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,581,495.50	1,581,495.50
(1) 计提	1,581,495.50	1,581,495.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,581,495.50	1,581,495.50
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	9,805,271.96	9,805,271.96
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	100,178,690.46			9,038,227.61	109,216,918.07
2. 本期增加金额	44,485,700.00			2,345,647.89	46,831,347.89
(1) 购置	44,485,700.00			2,345,647.89	46,831,347.89
(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	144,664,390.46			11,383,875.50	156,048,265.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,909,843.89			3,770,764.72	12,680,608.61
2. 本期增加 金额	2,782,380.07			2,817,537.27	5,599,917.34
(1) 计提	2,782,380.07			2,817,537.27	5,599,917.34
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,692,223.96			6,588,301.99	18,280,525.95
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	132,972,166.50			4,795,573.51	137,767,740.01
2. 期初账面 价值	91,268,846.57			5,267,462.89	96,536,309.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	85,902.34		85,902.34		
装修费	1,762,709.00	6,840,453.15	1,234,404.73	21,701.11	7,347,056.31
合计	1,848,611.34	6,840,453.15	1,320,307.07	21,701.11	7,347,056.31

其他说明：

其他减少系外币折算差额

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	259,316,561.15	38,916,106.89	254,485,343.29	38,184,541.85
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	172,767,180.51	25,915,077.08	63,358,538.41	9,503,780.76
递延收益	18,523,466.09	2,778,519.91	18,174,138.83	2,726,120.82
无形资产摊销差异			29,329.51	4,399.43
合计	450,607,207.75	67,609,703.88	336,047,350.04	50,418,842.86

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允				

价值变动				
固定资产折旧差异	66,019.16	9,902.87	118,626.01	17,793.90
合计	66,019.16	9,902.87	118,626.01	17,793.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,837,399.27	7,392,829.58
可抵扣亏损	15,220,511.20	7,020,241.12
合计	24,057,910.47	14,413,070.70

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027年	50,997.39	50,997.39	
2028年	402,315.99	402,315.99	
2029年	951,989.85	951,989.85	
2030年	5,614,937.89	5,614,937.89	
2031年	8,200,270.08		
合计	15,220,511.20	7,020,241.12	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付 长期 资产 购置 款	22,570,184.37		22,570,184.37	32,552,999.60		32,552,999.60
合同 资产	38,760,015.96	1,938,000.80	36,822,015.16			
合计	61,330,200.33	1,938,000.80	59,392,199.53	32,552,999.60		32,552,999.60

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	80,808,755.31	17,431,791.77
银行承兑汇票	896,522,120.88	210,935,797.99
合计	977,330,876.19	228,367,589.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	924,560,280.03	360,674,742.31
设备工程款	26,784,554.33	8,170,288.56



运费及吊装费	4,882,240.97	1,614,906.79
合计	956,227,075.33	370,459,937.66

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	9,632,733.71	尚未结算
上海永乾机电有限公司	3,413,813.00	尚未结算
合计	13,046,546.71	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	492,354.74	
合计	492,354.74	

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	870,054,262.23	556,303,332.17
合计	870,054,262.23	556,303,332.17

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,787,335.00	330,076,915.13	348,198,970.36	12,665,279.77
二、离职后福利-设定提存计划		22,593,423.04	22,593,423.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,787,335.00	352,670,338.17	370,792,393.40	12,665,279.77

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,787,335.00	295,384,796.94	313,506,852.17	12,665,279.77
二、职工福利费		5,592,039.14	5,592,039.14	
三、社会保险费		15,803,562.10	15,803,562.10	
其中：医疗保险费		15,338,751.45	15,338,751.45	
工伤保险费		464,810.65	464,810.65	
生育保险费				
四、住房公积金		9,506,888.21	9,506,888.21	
五、工会经费和职工教育经费		3,789,628.74	3,789,628.74	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,787,335.00	330,076,915.13	348,198,970.36	12,665,279.77

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,818,738.62	21,818,738.62	
2、失业保险费		774,684.42	774,684.42	
3、企业年金缴费				
合计		22,593,423.04	22,593,423.04	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,876.67	
消费税		

营业税		
企业所得税		37,413,989.75
个人所得税	5,036.12	26,514.35
城市维护建设税	66,579.94	1,373,008.46
房产税	3,051,354.31	883,576.50
教育费附加	28,534.26	588,432.19
地方教育附加	19,022.84	392,288.13
土地使用税	561,335.00	
合计	3,840,739.14	40,677,809.38

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,362,775.45	6,292,673.44
合计	3,362,775.45	6,292,673.44

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,331,158.80	2,226,485.00
应付费用	804,919.33	3,749,538.67
其他	226,697.32	316,649.77
合计	3,362,775.45	6,292,673.44

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,560,600.47	
合计	3,560,600.47	

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	53,304,655.92	32,174,850.22
已背书未到期应收票据（未终止确认）	31,158,862.86	22,912,607.90
预提费用	5,334,660.40	2,360,110.00
合计	89,798,179.18	57,447,568.12

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	9,989,171.89	
减：未确认融资费用	505,570.11	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	3,560,600.47	
合计	5,923,001.31	

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,174,138.83	3,799,900.00	3,450,572.74	18,523,466.09	与资产相关的政府补助按资产使用年限摊销
合计	18,174,138.83	3,799,900.00	3,450,572.74	18,523,466.09	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源二次电池化成、检测设备和充放设备技术改造项目	1,465,420.00			266,440.00		1,198,980.00	与资产相关
年产20000台高端锂离子动力电池能量回馈式化成系	2,468,410.47			361,230.77		2,107,179.70	与资产相关

统技改项目							
高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	6,607,533.36			943,933.33		5,663,600.03	与资产相关
锂离子动力电池智能生产制造项目	4,782,775.00			604,140.00		4,178,635.00	与资产相关
新型软包夹具机生产线技改项目	2,850,000.00			300,000.00		2,550,000.00	与资产相关
锂电池化成成分检测设备智能制造数字化改造项目		3,645,600.00		945,155.56		2,700,444.44	与资产相关
购机器人资助		154,300.00		29,673.08		124,626.92	与资产相关
合计	18,174,138.83	3,799,900.00		3,450,572.74		18,523,466.09	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00	2,090,000.00				2,090,000.00	403,090,000.00

其他说明：

1) 根据公司二届十次、二届十八次董事会和 2019 年年度股东大会决议，公司向员工授予第二类限制性人民币普通股（A 股）1,695,000 股，每股面值 1 元，授予价格为 9.50 元/股，认购款共计 16,102,500.00 元，其中计入股本人民币 1,695,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）14,407,500.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕248 号），公司已于 2021 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

2) 根据公司二届十次、二届十八次、二届二十一次董事会和 2019 年年度股东大会决议，公司向员工授予预留部分第二类限制性人民币普通股（A 股）395,000 股，每股面值 1 元，授予价格为 9.50 元/股，认购款共计 3,752,500.00 元，其中股本人民币 395,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,357,500.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕557 号），公司已于 2021 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



资本溢价（股本溢价）	1,086,867,148.51	106,239,877.07		1,193,107,025.58
其他资本公积	63,358,538.41	115,805,386.70	88,474,877.07	90,689,048.04
合计	1,150,225,686.92	222,045,263.77	88,474,877.07	1,283,796,073.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价变动说明

① 本期增加资本公积（股本溢价）17,765,000.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

② 公司 2020 年度股权激励计划第一批本期行权，将原计入其他资本公积的股权激励费用 78,063,152.43 元和可税前扣除的金额超过按照企业会计准则的规定确认的成本费用的所得税影响额 10,411,724.64 元，共计 88,474,877.07 元自其他资本公积调整至股本溢价。

2) 其他资本公积变动说明

① 公司实施以权益结算的股份支付，本期确认股份支付费用 90,909,285.74 元。

② 本期增加 24,896,100.96 元系可税前扣除的金额超过按照企业会计准则的规定确认的成本费用的本期所得税影响额。

③ 本期减少 88,474,877.07 元，详见股本溢价变动说明②之说明。

## 56、 库存股

适用  不适用

## 57、 其他综合收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收								

益								
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								
二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益	-1,482,117.37	-1,151,242.78				-1,151,242.78		-2,633,360.15
其中： 权益 法下 可转 损益 的其								

他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,482,117.37	-1,151,242.78				-1,151,242.78		-2,633,360.15
其他综合收益合计	-1,482,117.37	-1,151,242.78				-1,151,242.78		-2,633,360.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,970,447.85	23,276,195.15		145,246,643.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	121,970,447.85	23,276,195.15		145,246,643.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积 23,276,195.15 元。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	895,557,428.07	648,794,023.76
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	895,557,428.07	648,794,023.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	235,117,881.75	371,938,769.07
减：提取法定盈余公积	23,276,195.15	36,955,364.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	112,280,000.00	88,220,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	995,119,114.67	895,557,428.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,455,880,539.65	1,824,251,367.49	1,470,103,866.37	778,132,421.35
其他业务	27,432,513.80	7,231,967.83	22,764,123.00	13,743,574.14
合计	2,483,313,053.45	1,831,483,335.32	1,492,867,989.37	791,875,995.49
其中：与客户之间的合同	2,482,653,036.42	1,831,343,958.15	1,492,296,891.62	791,761,745.35

产生的收入			
-------	--	--	--

合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务收入	其他业务收入	合计
商品类型			
充放电设备	1,816,244,157.58		1,816,244,157.58
其他设备	609,175,461.77		609,175,461.77
配件	30,460,920.30		30,460,920.30
其他		26,772,496.77	26,772,496.77
按经营地区分类			
境内	2,389,027,903.64	26,772,496.77	2,415,800,400.41
境外	66,852,636.01		66,852,636.01
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
商品（在某一时点转让）	2,455,880,539.65	26,772,496.77	2,482,653,036.42
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	2,455,880,539.65	26,772,496.77	2,482,653,036.42

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(2). 履约义务的说明

适用 不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,759,961.53	5,443,364.17
教育费附加	754,718.55	2,332,870.35
资源税		
房产税	3,065,832.23	945,917.71
土地使用税	561,335.04	
车船使用税	12,545.00	17,052.92
印花税	523,190.00	297,197.54
地方教育附加	502,396.83	1,555,246.91
合计	7,179,979.18	10,591,649.60

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,197,958.17	19,264,725.17
业务招待费	4,581,238.61	9,874,476.29
差旅费	6,574,097.12	5,762,772.70
售后服务费	8,231,993.74	5,232,088.04
房租水电费	3,058,659.42	1,875,464.86
办公费	583,029.75	874,150.51
广告展览费	530,019.92	538,002.34
其他	1,346,865.55	761,636.32
合计	48,103,862.28	44,183,316.23

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	90,909,285.74	63,358,538.41
职工薪酬	66,543,285.78	42,103,131.44
办公费用	9,314,717.69	9,172,386.27
折旧摊销费	7,716,005.20	6,957,526.39
中介机构服务费	6,933,064.26	6,740,781.43
差旅费	10,389,973.43	5,580,011.56
业务招待费	2,646,684.35	1,652,369.68
房租水电费	1,963,131.10	1,548,377.32
交通和汽车费用	583,960.29	519,908.24
残疾人就业保障金	2,031,316.52	1,715,598.32
其他	2,361,881.06	2,901,559.43
合计	201,393,305.42	142,250,188.49

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,513,439.36	61,421,240.68
材料与测试费	24,898,953.52	34,000,747.30
差旅费	9,236,920.62	4,991,597.91
其他	5,622,797.85	3,156,928.55
合计	131,272,111.35	103,570,514.44

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-15,572,749.85	-26,516,242.36
汇兑损失	56,734,642.70	16,021,859.82
手续费	1,082,019.62	417,923.89
租赁利息	239,691.46	
合计	42,483,603.93	-10,076,458.65

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	3,450,572.74	1,973,329.00
与收益相关的政府补助[注]	40,679,641.13	59,541,875.63
代扣个人所得税手续费返还	618,942.39	88,075.89
合计	44,749,156.26	61,603,280.52

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	8,162,597.69	8,261,562.39
合计	8,162,597.69	8,261,562.39

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	668.00	3,307,077.59
应收账款坏账损失	4,803,425.43	-38,705,670.99
其他应收款坏账损失	-1,444,800.02	-972,521.87
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,359,293.41	-36,371,115.27

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,724,635.38	-17,004,176.14
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		



五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-3,873,115.24	-1,463,670.96
十四、其他非流动资产减值损失	-1,938,000.80	
合计	-23,535,751.42	-18,467,847.10

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-489,070.36	
合计	-489,070.36	

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	600,000.00		600,000.00
罚没收入	3,347,836.17	691,670.45	3,347,836.17
赔款收入		128,072.00	
无需支付的款项		85,781.31	
其他	157,095.06	2,054.02	157,095.06
合计	4,104,931.23	907,577.78	4,104,931.23

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	296,877.60	275,739.74	296,877.60
其中：固定资产处置损失		275,739.74	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	110,000.00		110,000.00
税收滞纳金			
赔款支出		600,000.00	
罚款支出	80,966.98	212,376.20	80,966.98
其他	271,573.97	59,464.81	271,573.97
合计	759,418.55	1,147,580.75	759,418.55

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,585,088.21	70,129,177.34
递延所得税费用	-2,714,375.73	-16,809,285.07
合计	21,870,712.48	53,319,892.27

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	256,988,594.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,864,024.63
子公司适用不同税率的影响	-59,657.56
调整以前期间所得税的影响	440,803.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	421,170.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	3,895,187.86

差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-19,690,816.70
所得税费用	21,870,712.48

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见第十节财务报告、七合并资产负债表项目注释之 57、其他综合收益说明。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保函保证金	111,796,167.18	153,207,069.26
收到政府补助	16,228,815.92	56,544,514.37
为开立票据质押的定期存款到期	24,108,570.09	32,651,850.00
银行利息收入	15,554,019.60	23,481,082.20
赔款收入	3,347,836.17	128,072.00
冻结银行存款解冻	750,000.00	
其他	1,497,603.15	34,268.68
合计	173,283,012.11	266,046,856.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保函保证金	206,547,801.82	136,503,789.38
为开立票据质押的定期存款	91,324,100.00	24,075,000.00
付现费用	67,190,000.28	69,079,755.20
投标及履约保证金	6,009,863.87	1,647,132.58
冻结银行存款		750,000.00
其他	6,577,170.07	6,750,552.24
合计	377,648,936.04	238,806,229.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	2,250,000.00	
合计	2,250,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	235,117,881.75	371,938,769.07
加：资产减值准备	23,535,751.42	18,467,847.10
信用减值损失	-3,359,293.41	36,371,115.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,393,571.95	29,093,308.16
使用权资产摊销	1,581,495.50	
无形资产摊销	5,599,917.34	4,376,570.38
长期待摊费用摊销	1,342,008.18	558,130.59
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）	489,070.36	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	296,877.60	275,739.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	56,974,334.16	16,021,859.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,162,597.69	-8,261,562.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,190,861.02	-16,801,541.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,891.03	-7,743.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-642,992,786.40	23,125,421.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-958,111,098.11	5,741,129.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,635,349,679.97	-251,941,360.47
其他	115,805,386.70	63,358,538.41

经营活动产生的现金流量净额	481,661,447.27	292,316,221.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,714,758,111.87	1,688,105,847.72
减: 现金的期初余额	1,688,105,847.72	1,576,129,762.83
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	26,652,264.15	111,976,084.89

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

无

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,833,186.38	保证金、存款质押
应收票据	25,113,986.38	质押给招商银行用于开具 银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	251,947,172.76	/

其他说明:

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中: 美元	72,539,908.84	6.3757	462,492,696.79

欧元	56,240,756.34	7.2197	406,041,388.55
日元	149,990,990.34	0.0554	8,309,500.86
韩元	119,595,837.82	0.0054	645,817.52
兹罗提	10,785,684.95	1.5717	16,951,861.04
港币	642,759.58	0.8176	525,520.23
应收账款			
其中：美元	2,167,744.55	6.3757	13,820,888.93
欧元	305,388.30	7.2197	2,204,811.91
日元	45,779,306.00	0.0554	2,536,173.55
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	7,084,424.82	6.3757	45,168,167.32
日元	19,290,950.00	0.0554	1,068,718.63
兹罗提	13,657.88	1.5717	21,466.09
其他应付款			
其中：韩元	396,720.00	0.0054	2,142.29
日元	20,759.00	0.0554	1,150.05
其他应收款			
其中：日元	10,078,614.00	0.0554	558,355.22

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源二次电池化成、检测设备和充放设备技术改造项目	2,664,400.00	其他收益	266,440.00
年产 20000 台高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	3,522,000.00	其他收益	361,230.77
高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统	8,495,400.00	其他收益	943,933.33

技改项目			
锂离子电池智能生产制造项目	5,034,500.00	其他收益	604,140.00
新型软包夹具机生产线技改项目	3,000,000.00	其他收益	300,000.00
锂电池化成分容检测设备智能制造数字化改造项目	3,645,600.00	其他收益	945,155.56
购机器人资助	154,300.00	其他收益	29,673.08
增值税软件退税	28,250,725.21	其他收益	28,250,725.21
20 年重大技术创新项目（新兴产业）	5,706,900.00	其他收益	5,706,900.00
萧山区 2020 年度重大技术创新项目资助资金	3,505,700.00	其他收益	3,505,700.00
19 年十强贡献奖励 20 年十强奖励	767,400.00	其他收益	767,400.00
财务扶持款	600,000.00	其他收益	600,000.00
十强企业财政贡献奖励	543,600.00	其他收益	543,600.00
19 年度总部高管资助资金	508,500.00	其他收益	508,500.00
国家高新技术企业资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
萧山区以工代训补贴	192,500.00	其他收益	192,500.00
其他	404,315.92	其他收益	404,315.92
小计	67,195,841.13		44,130,213.87

本期计入当期损益的政府补助金额为 44,130,213.87 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
浙江杭可科技股份有限公司 泉州分公司	新设	2021 年 4 月	[注]	

[注]截至资产负债表日，公司尚未缴付出资

**6、 其他**

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
鸿睿科电子贸易日本株式会社	日本	日本	商业	100		设立
杭可电子株式会社	韩国	韩国	商业		100	设立
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	波兰	波兰	商业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司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第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 4、5、6、8、10、31 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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.38% (2020 年 12 月 31 日 49.24%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## (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。

金融负债按剩余到期日分类

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
应付票据	977,330,876.19	977,330,876.19	977,330,876.19		
应付账款	956,227,075.33	956,227,075.33	956,227,075.33		
其他应付款	3,362,775.45	3,362,775.45	3,362,775.45		
其他流动负债	36,493,523.26	36,493,523.26	36,493,523.26		
一年内到期的非流动负债	3,560,600.47	3,560,600.47	3,560,600.47		
租赁负债	5,923,001.31	5,923,001.31		3,866,713.86	2,056,287.45
小 计	1,982,897,852.01	1,982,897,852.01	1,976,974,850.70	3,866,713.86	2,056,287.45

(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
应付票据	228,367,589.76	228,367,589.76	228,367,589.76		
应付账款	370,459,937.66	370,459,937.66	370,459,937.66		
其他应付款	6,292,673.44	6,292,673.44	6,292,673.44		
其他流动负债	25,272,717.90	25,272,717.90	25,272,717.90		
一年内到期的非流动负债					
租赁负债					
小 计	630,392,918.76	630,392,918.76	630,392,918.76		

### (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。

#### 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第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 82 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			101,554,995.05	101,554,995.05
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资[注]			101,554,995.05	101,554,995.05
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			101,554,995.05	101,554,995.05
（七）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资系银行承兑汇票，以票面金额确定为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州可靠性仪器厂	同受实际控制人控制

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州可靠性仪器厂	16,466,574.46	2021/7/30	2022/1/30	否
杭州可靠性仪器厂	80,176,697.80	2021/8/10	2022/2/10	否
杭州可靠性仪器厂	28,000,000.00	2021/10/29	2022/4/29	否
杭州可靠性仪器厂	7,534,850.00	2021/12/3	2022/6/3	否
杭州可靠性仪器厂	144,320,157.62	2021/12/28	2022/6/28	否
杭州可靠性仪器厂	2,768,023.59	2021/4/20	2022/4/11	否
杭州可靠性仪器厂	17,259,406.16	2021/5/12	2022/4/30	否
杭州可靠性仪器厂	32,210.69	2021/12/13	2022/11/30	否
杭州可靠性仪器厂	90,883.75	2021/8/24	2022/8/17	否
杭州可靠性仪器厂	206,515.19	2021/9/1	2022/8/21	否
杭州可靠性仪器厂	38,291.84	2021/9/8	2022/8/13	否
杭州可靠性仪器厂	244,339.92	2021/9/23	2022/9/6	否
杭州可靠性仪器厂	160,188.80	2021/10/18	2022/10/1	否
杭州可靠性仪器厂	3,388,879.27	2021/10/18	2022/10/1	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	705.44	757.89
高管股权激励收入	520.16	257.93



**(8). 其他关联交易**√适用  不适用

截至 2021 年 12 月 31 日,客户尚未支付的业务合并转入的应收账款余额为 8,885,309.34 元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目** 适用  不适用**(2). 应付项目** 适用  不适用**7、关联方承诺** 适用  不适用**8、其他** 适用  不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**√适用  不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,000,000
公司本期行权的各项权益工具总额	2,090,000
公司本期失效的各项权益工具总额	30,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	300 万限制性股票 授予价格：28 元/股；36 个月 169.50 万限制性股票 授予价格：9.50 元/股；17 个月 39.50 万限制性股票 授予价格：9.50 元/股；20 个月

**其他说明**

(1) 2020 年 5 月 19 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于浙江杭可科技股份有限公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。根据该计划,公司拟授予激励对象 341 万股限制性股票,激励对象包括公司核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计 101 人;标的股票来源为公司向激励对象定向发行的 341 万股公司人民币普通股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 0.85%。限制性股票的有效期为授权日起 36 个月,每一份限制性股票的授予价格为 10.00 元(除权后 9.78 元/股),激励对象对已获授权的股票期权分两期行权,分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日止和自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止,若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件,各个锁定期满后激励

对象可分期解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 50%、50%的限制性股票。2020 年 5 月 22 日公司二届董事会十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励授予日为 2020 年 5 月 22 日。2020 年 8 月 27 日，公司二届董事会十三次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，即预留授予限制性股票授予价格由 10.00 元/股调整为 9.78 元/股，并拟授予激励对象 80 万股限制性股票，激励对象包括公司核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计 53 人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的 80 万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,100 万股的 0.20%。限制性股票的有效期限为授权日起 36 个月，每一份限制性股票的授予价格为 9.78 元，激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日止和自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日止，若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 50%、50%的限制性股票。确定股权激励授予日为 2020 年 8 月 27 日。

2021 年 5 月 24 日，公司二届董事会十八次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，因派息事宜，对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格由 9.78 元/股调整为 9.50 元/股。

(2) 2021 年 9 月 27 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于审议公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。根据该计划，公司拟授予激励对象 300 万股限制性股票，激励对象包括公司高级管理人员和技术及业务骨干人员共计 465 人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的 300 万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,309.00 万股的 0.74%。限制性股票的有效期限为授权日起 48 个月，每一份限制性股票的授予价格为 28 元，激励对象对已获授权的股票期权分三期行权，分别为自授予日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止、自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止和自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分期解锁（或由公司回购注销）占其获授总数三分之一、三分之一和三分之一的限制性股票。2021 年 11 月 24 日，公司二届董事会二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定股权激励授予日为 2021 年 11 月 24 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	154,267,824.15 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	90,909,285.74 元

## 其他说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，由于公司授予的第二类限制性股票没有现行市价，也没有相同交易条件的限制性股票的市场价格，故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。

## (1) 2020 年限制性股票激励计划

期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：

授予日股票价格：首期 44.50 元、预留 56.19 元。

行权价格：9.50 元。

各期的剩余期限：自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止可行使其全部授予数量 50% 的股数，自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止可行使其全部授予数量 50% 的股数。

无风险利率：首期：1.50%、2.10%，预留：1.50%、2.10%。

预期波动率：首期：12.46%、27.85%，预留：26.00%、30.39%。

根据上述参数假设和 B-S 模型，计算公司 2020 年度授予限制性股票的公允价值结果列下：

行权期	限制性股票份数（万份）	单位公允价值	公允价值（万元）
首期（第一批 50%）	169.50	35.14	5,956.47
首期（第二批 50%）	169.50	35.39	5,998.74
预留（第一批 50%）	39.50	46.83	1,849.84
预留（第二批 50%）	39.50	47.08	1,859.69
合计	418.00		15,664.74

经测算，公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票公允价值按照各期的行权比例在各年度进行分摊的成本估算如下：

单位：万元

行权期	2020 年	2021 年	2022 年	合计摊销
首期	5,464.99	5,321.11	1,169.11	11,955.21
预留	963.92	2,138.21	607.40	3,709.53
小计	6,428.91	7,459.32	1,776.51	15,664.74

## (2) 2021 年限制性股票激励计划

期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：

授予日股票价格：122.46元。

行权价格：28.00元。

各期的剩余期限：自授权日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止可行使占其全部授予数量三分之一的股数，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止可行使占其全部授予数量三分之一的股数，自授予日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日止可行使占其全部授予数量三分之一的股数。

无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%。

预期波动率：14.11%、17.46%、17.73%。

根据上述参数假设和B-S模型，计算公司2021年度授予限制性股票的公允价值结果列下：

行权期	限制性股票份数（万份）	单位公允价值	公允价值（万元）
第一批（三分之一）	100.00	94.88	7,906.41
第二批（三分之一）	100.00	95.61	7,967.64
第三批（三分之一）	100.00	96.68	8,056.44
合计	300.00		23,930.49

经测算，公司2021年限制性股票激励计划限制性股票公允价值按照各期的行权比例在各年度进行分摊的成本估算如下：

单位：万元

2021年	2022年	2023年	2024年	合计摊销
1,538.55	13,741.14	6,248.78	2,402.01	23,930.48

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，公司未结清保函保证金 54,605,057.38 元。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	92,710,700.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**(一) 分部信息**

本公司主要业务为生产和销售专用设备。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见第十节 财务报告 七、合并财务报表注释 61、营业收入和营业成本之说明。

**(二) 租赁****1. 公司作为承租人**

(1) 使用权资产相关信息详见详见第十节 财务报告 七、合并财务报表注释 25、使用权资产之说明；

**(2) 短期租赁和低价值资产租赁**

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见详见第十节 财务报告 五、重要的会计政策及会计估计 42、租赁之说明。本期无计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用。

**(3) 与租赁相关的当期损益及现金流**

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	239,691.46
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	

与租赁相关的总现金流出	2,250,000.00
-------------	--------------

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节 财务报告 十、与金融工具相关的风险 (二) 流动性风险之说明。

## 2. 公司作为出租人

### (1) 经营租赁

#### 1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	660,017.03

#### 2) 经营租赁资产

项 目	期末数
固定资产	1,823,811.99
小 计	1,823,811.99

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)21 之说明。

### (三) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 比克动力应收款项

公司 2019 年 12 月 31 日收到深圳市比克动力电池有限公司支付的由众泰汽车股份公司出具的 3,500 万元商业承兑汇票，其中 1,000 万元已于 2020 年度兑付，剩余 2,500 万元尚未承兑，公司未将该等商业承兑汇票作为回款终止确认相关应收账款，公司在众泰汽车股份有限公司重整案中已申报该等商业承兑汇票债权，经审查完毕确认普通债权 2,590.98 万元。根据众泰汽车股份有限公司重整计划草案，公司约可分得 200 万股众泰汽车 A 股股票。根据 2021 年 12 月 31 日股价计算，公允价值约为 1,270 万元。

2021 年 12 月 31 日，公司与郑州比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司签署付款协议，约定由郑州比克电池有限公司分别于 2021 年 12 月 31 日前向公司支付 1,800 万元，于 2022 年 3 月 31 日前向公司支付 1,876.74 万元，若郑州比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司按约定履行付款义务，则公司自愿放弃除郑州比克电池有限公司支付货款 3,676.74 万元外的其余款项。公司已分别于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日收到郑州比克电池有限公司支付的应收款项 1,800 万元和 1,876.74 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收郑州比克电池有限公司和深圳市比克动力电池有限公司余额分别为 56,523,867.85 元和 9,391,843.87 元，共计 65,915,711.72 元，根据上述付款协议约定和预计可分得股票价值，公司账面确认坏账准备余额为 34,472,854.59 元，2020 年末公司已计提坏账准备共计 85,886,046.56 元，因此本期转回坏账准备 51,413,191.97 元。

#### 2、应收票据到期未兑付情况

公司本期收到湖北兴全机械设备有限公司支付的由桑顿新能源科技有限公司出具的 1,000 万元商业承兑汇票及扬州恒大新能源科技发展有限公司支付并由其出具的 8,699,712.00 元商业承兑汇票，截至本财务报表附注报出日，上述商业承兑汇票均已到期未兑付，故公司未将该等商业承兑汇票作为回款终止确认相应应收账款 10,000,000.00 元及未确认相应合同负债 8,699,712.00 元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	870,337,856.16
1 年以内小计	870,337,856.16
1 至 2 年	68,200,492.34
2 至 3 年	182,426,959.75
3 年以上	58,748,365.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,179,713,673.59

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	186,953,205.37	15.85	106,511,538.61	56.97	80,441,666.76	225,574,829.70	41.06	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31
其中：										



单项金额重大并单项计提坏账准备	186,953,205.37	15.85	106,511,538.61	56.97	80,441,666.76	225,574,829.70	41.06	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31
按组合计提坏账准备	992,760,468.22	84.15	83,688,731.37	8.43	909,071,736.85	323,776,250.91	58.94	47,094,940.56	14.55	276,681,310.35
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	992,760,468.22	84.15	83,688,731.37	8.43	909,071,736.85	323,776,250.91	58.94	47,094,940.56	14.55	276,681,310.35
合计	1,179,713,673.59	/	190,200,269.98	/	989,513,403.61	549,351,080.61	/	199,650,880.95	/	349,700,199.66

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司	65,915,711.72	34,472,854.59	52.3	根据付款协议,按照可收回金额与账面余额之差计提
江西远东电池有限公司	37,925,377.78	11,377,613.33	30	客户资金流紧张,款项收回风险较大
湖北兴全机械设备有限公司	36,726,495.73	18,363,247.87	50	客户资金流紧张,款项收回风险较大
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,908,612.82	18,908,612.82	100	客户资金流紧张,款项收回困难
山东玉皇新能源科技有限公司	11,618,340.40	11,618,340.40	100	客户资金流紧张,款项收回困难
辽宁九夷锂能股份有限公司	10,985,996.32	6,898,199.00	62.79	客户资金流紧张,款项收回困难
多氟多新能源科技有限公司	4,872,670.60	4,872,670.60	100	涉及诉讼,预计无法收回
合计	186,953,205.37	106,511,538.61	56.97	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	866,298,635.11	43,314,931.76	5
1-2 年	66,359,507.85	9,953,926.18	15
2-3 年	42,403,502.62	12,721,050.79	30
3 年以上	17,698,822.64	17,698,822.64	100
合计	992,760,468.22	83,688,731.37	8.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	152,555,940.39	13,508,831.03	54,774,787.28	4,778,445.53		106,511,538.61
按组合计提坏账准备	47,094,940.56	36,593,790.81				83,688,731.37
合计	199,650,880.95	50,102,621.84	54,774,787.28	4,778,445.53		190,200,269.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
郑州比克电池有限公司	47,677,227.72	注 1
深圳市比克动力电池有限公司	3,735,964.25	注 2
大连中比动力电池有限公司	471,643.74	根据协议放弃收取款项对应增值税冲回
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司	2,169,916.67	本期回款转回
山东玉皇新能源科技有限公司	301,259.60	本期回款转回
江西远东电池有限公司	240,000.00	本期回款转回
辽宁九夷锂能股份有限公司	178,775.30	期后回款转回
合计	54,774,787.28	/

注 1：郑州比克电池有限公司本期坏账准备转回情况详见第十节 财务报告 十六、其他重要事项 8、其他之说明

注 2：深圳市比克动力电池有限公司本期坏账准备转回情况详见第十节 财务报告 十六、其他重要事项 8、其他之说明

其他说明

无

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,778,445.53

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	货款	3,628,028.86	无法收回	管理层决议	否
单位 2	货款	1,150,416.67	无法收回	管理层决议	否
合计	/	4,778,445.53	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	126,044,740.00	10.68	6,324,372.00
第二名	120,929,182.61	10.25	6,837,281.33
第三名	118,475,892.95	10.04	6,627,681.14
第四名	92,731,931.03	7.86	4,636,596.55
第五名	88,210,000.00	7.48	4,410,500.00
合计	546,391,746.59	46.31	28,836,431.02

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,157,136.09	56,094,849.79
合计	59,157,136.09	56,094,849.79

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,348,744.84
1 年以内小计	18,348,744.84
1 至 2 年	5,735,384.32
2 至 3 年	52,643,931.17
3 年以上	7,287,681.07
3 至 4 年	

4至5年	
5年以上	
合计	84,015,741.40

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	56,930,787.02	55,701,621.08
押金保证金	17,206,834.61	10,833,562.11
备用金	6,106,796.81	3,011,190.62
其他	3,771,322.96	1,952,004.80
合计	84,015,741.40	71,498,378.61

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	492,657.79	8,139,139.97	6,771,731.06	15,403,528.82
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-643,841.73	643,841.73		
--转入第三阶段		-916,019.52	916,019.52	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,068,621.18	-7,006,654.53	15,393,109.84	9,455,076.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	917,437.24	860,307.65	23,080,860.42	24,858,605.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变动	

			转回	销		
单项计提坏账准备	4,330,000.00					4,330,000.00
按组合计提坏账准备	11,073,528.82	9,455,076.49				20,528,605.31
合计	15,403,528.82	9,455,076.49				24,858,605.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	关联方往来	56,807,086.23	1年以内 2,440,437.74 1-2年 2,455,305.19 2-3年 51,911,343.30	67.61	16,063,720.66
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000.00	3年以上	2.71	2,280,000.00
浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000.00	3年以上	2.44	2,050,000.00
四川长虹杰创锂电科技有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1年以内	2.38	100,000.00

横店集团东磁股份有限公司	投标保证金	1,800,000.00	1-2 年	2.14	270,000.00
合计	/	64,937,086.23	/	77.28	20,763,720.66

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,634,000.00		13,634,000.00	13,634,000.00		13,634,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,634,000.00		13,634,000.00	13,634,000.00		13,634,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鸿睿科电子贸易日本株式会社	12,984,000.00			12,984,000.00		
杭可电子贸易香港有限公司	650,000.00			650,000.00		
合计	13,634,000.00			13,634,000.00		



## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,453,001,756.71	1,823,319,941.42	1,470,034,669.85	778,390,606.51
其他业务	27,432,513.80	7,231,967.83	22,702,186.13	13,715,625.64
合计	2,480,434,270.51	1,830,551,909.25	1,492,736,855.98	792,106,232.15
其中：与客户之间的合同产生的收入	2,479,774,253.48	1,830,412,532.08	1,492,165,758.23	791,991,982.01

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	8,162,597.69	8,261,562.39
往来款拆借利息收入	2,422,765.94	2,455,305.19
合计	10,585,363.63	10,716,867.58

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-785,947.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,879,488.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	8,162,597.69	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	54,774,787.28	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,642,390.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,222,500.25	
少数股东权益影响额		
合计	69,450,815.70	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.80	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：曹骥

董事会批准报送日期：2022年4月30日

### 修订信息

适用 不适用