

公司代码：688529

公司简称：豪森股份



**大连豪森设备制造股份有限公司  
2021 年年度报告**

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信会计师事务所（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、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 12,800 万股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 1,408.00 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.07%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	56
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	72
第六节	重要事项.....	78
第七节	股份变动及股东情况.....	104
第八节	优先股相关情况.....	113
第九节	公司债券相关情况.....	114
第十节	财务报告.....	115

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本公告的原稿

## 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、豪森股份	指	大连豪森设备制造股份有限公司
豪森瑞德	指	大连豪森瑞德设备制造有限公司，公司全资子公司
豪森有限	指	大连豪森设备制造有限公司，为大连豪森设备制造股份有限公司前身
豪森智源	指	大连豪森智源数据有限公司，公司控股子公司
豪森软件	指	大连豪森软件有限公司，公司控股子公司
豪森智能	指	豪森智能装备（深圳）有限公司，公司全资子公司
美国豪森	指	HAOSEN AUTOMATION NORTH AMERICA INC.，注册地在美国的公司控股子公司
香港豪森	指	HAOSEN HONGKONG LIMITED，注册地在香港的公司全资子公司
印度豪森	指	HAOSEN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED，注册地在印度的香港豪森的全资子公司
标的公司、新浦自动化	指	深圳市新浦自动化设备有限公司
博通聚源	指	大连博通聚源实业有限公司，公司第一大股东
科融实业	指	大连科融实业有限公司，公司股东之一
尚瑞实业	指	大连尚瑞实业有限公司，公司股东之一
豪森投资	指	大连豪森投资发展有限公司，公司股东之一
铭德聚贤	指	大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
合心聚智	指	大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
亨达聚力	指	大连亨达聚力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
智腾聚众	指	大连智腾聚众企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
通力聚仁	指	大连通力聚仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
荣昇聚义	指	大连荣昇聚义企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之一，为员工持股平台
尚融创新	指	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
尚融聚源	指	上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
海睿投资	指	海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
福沃投资	指	新余福沃先进装备投资管理中心（有限合伙），公司股东之一
智维投资	指	北京智维界上新流通投资中心（有限合伙），公司股东之一
格特拉克	指	格特拉克（江西）传动系统有限公司
采埃孚	指	包括上海采埃孚变速器有限公司、采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司等
康明斯	指	包括北京福田康明斯发动机有限公司、东风康明斯发动机有限公司等
卡特彼勒	指	包括卡特彼勒（天津）有限公司、无锡珀金斯动力系统科技有限公司、无锡珀金斯小型发动机有限公司等
盛瑞传动	指	盛瑞传动股份有限公司

氢蓝时代	指	深圳市氢蓝时代动力科技有限公司
蜂巢传动	指	包括蜂巢传动科技河北有限公司、蜂巢传动系统（江苏）有限公司、蜂巢传动科技（重庆）有限公司等
VINFAST	指	VINFAST TRADING AND PRODUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY
保荐机构、持续督导机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师、立信会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能生产线	指	通过工业机器人、传感技术等专项技术完成产品制造的生产线
氢燃料电池	指	氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置
白车身焊装生产线	指	完成车身结构件及覆盖件焊接的智能生产线
MES 系统	指	Manufacturing Execution System 的缩写，即制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
EGR	指	Exhaust Gas Recirculation 的缩写，即废气再循环系统，内燃机在燃烧后将排出气体的一部分分离出、并导入进气侧使其再度燃烧的技术
BBD	指	Block Based Design 的缩写，即基于模块化的设计
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源计划，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统
HIPOT	指	High Potential 的缩写，即耐压测试，对被测物体施以高电压，测试是否有绝缘破坏或电气闪络发生
CCD	指	Charge-coupled Device 的缩写，CCD 视觉即机器视觉，是机器视觉早期的叫法，CCD 是指相机的芯片。
扭矩	指	使物体发生转动的一种特殊的力矩
压装	指	将具有过盈量配合的两个零件压到配合位置的装配过程
ANDON	指	精益生产制造管理的一个核心工具，在制造过程中发现了生产缺陷/异常时，能通过系统在最短的时间里将信息传递出去，使问题能够快速解决，使生产能够平稳进行，提高效率
EOL 测试	指	End Of Line 的缩写，即产品下线检测
膜电极	指	在其结构上配备有膜组合的电极，是燃料电池的核心部件之一
双极板	指	又称集流板，是燃料电池重要部件之一，功能是提供气体流道，防止电池气室中的氢气与氧气串通，并在串联的阴阳两极之间建立电流通路

## 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	大连豪森设备制造股份有限公司
公司的中文简称	豪森股份
公司的外文名称	Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Haosen
公司的法定代表人	董德熙
公司注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
公司办公地址的邮政编码	116036
公司网址	http://www.haosen.com.cn/
电子信箱	hszq@haosen.com.cn

### 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	许洋	闫学洋
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电话	0411-39516669	0411-39516669
传真	0411-39516670	0411-39516670
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.com.cn

### 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》（www.cs.com.cn） 《上海证券报》（www.cnstock.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn） 《证券时报》（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区证券事务部

### 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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	豪森股份	688529	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	徐萍、钱致富
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	曲洪东、冷筱菡
	持续督导的期间	2020 年 11 月 9 日至 2023 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	1,193,362,599.23	1,036,543,748.60	15.13	1,050,895,995.17
归属于上市公司股东的净利润	70,166,835.44	82,172,963.91	-14.61	34,108,593.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,051,609.63	55,238,223.87	-23.87	90,318,156.93
经营活动产生的现金流量净额	-133,558,585.43	104,399,266.85	-227.93	-9,695,717.13
	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	1,096,855,711.85	1,045,068,257.84	4.96	359,610,428.03
总资产	2,989,083,301.65	2,716,588,401.51	10.03	2,232,973,835.93

## (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）	0.55	0.83	-33.73	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.83	-33.73	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.56	-37.50	1.07
加权平均净资产收益率（%）	6.59	18.15	减少11.56个百分点	29.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.16	12.2	减少8.04个百分点	76.82
研发投入占营业收入的比例（%）	6.93	7.05	减少0.12个百分点	6.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明



√适用 □不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 227.93%,主要系公司在手订单增加导致购买商品支付的现金增加。

2、公司基本每股收益较上年同期减少 33.73%，主要系公司首次公开发行股票股本增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

3、公司扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 37.50%，主要系公司首次公开发行股票股本增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。

## 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	185,697,279.61	366,004,682.26	274,785,544.46	366,875,092.90
归属于上市公司股东的净利润	-1,305,754.35	22,189,786.31	22,713,610.29	26,569,193.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,297,705.35	14,965,253.98	19,763,215.02	8,620,845.98
经营活动产生的现金流量净额	-162,704,946.97	136,472,861.59	-197,469,839.78	90,143,339.73

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	-33,008.29		-720.27	-81,563.37
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	25,793,634.40		30,543,569.26	13,861,760.73

定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				822,140.26
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				-2,172,573.44
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	7,208,597.76		1,223,071.49	4,646.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,226.63		404,547.22	168,911.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-66,511,634.00
减：所得税影响额	4,319,512.44		4,863,891.94	2,154,474.90
少数股东权益影响额（税后）	366,258.99		371,835.72	146,776.56
合计	28,115,225.81		26,934,740.04	-56,209,563.59

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

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
银行理财产品	287,013,821.49	189,404,146.29	-97,609,675.20	1,002,172.20
应收款项融资	59,340,341.60	85,782,178.93	26,441,837.33	-
合计	346,354,163.09	275,186,325.22	-71,167,837.87	1,002,172.20

#### 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

报告期内，公司继续秉承“用卓越的产品与服务造福人类社会”的企业使命，立足于“为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，使公司成为客户最信赖的服务商”，在全体员工的共同努力下，总体经营情况如下：

##### （一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 119,336.26 万元，同比上年度增加 15.13%；实现归属于母公司净利润 7,016.68 万元，同比上年度减少 14.61%，主要系报告期内公司加大研发投入同时销售商品回款放缓导致当期应收账款坏账计提增加所致。

截至报告期末，公司资产总额为 298,908.33 万元，同比上年度增加 10.03%；归属于上市公司股东的净资产为 109,685.57 万元，同比上年度增加 4.96%。

##### （二）研发投入情况

报告期内，公司持续加大核心技术能力的积累与研发，持续加强研发资源的投入，研发费用达 8,270.50 万元，同比增长 13.17%，占营业收入的比例为 6.93%。大量的研发投入形成的核心技术成果通过申请专利及软件著作权等方式进行保护。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 110 件，授权软件著作权 132 件。其中，2021 年新增获得授权专利 28 件，授权软件著作权 49 件。

##### （三）在手订单情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司项目金额在 500 万元以上的在手订单合计金额为 316,729.49 万元，其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的在手订单总金额为 138,805.02 万元。

报告期内，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 196,930.58 万元，同比增长 64.88%；其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 90,105.67 万元，同比增长 75.63%。

在传统燃油车装备制造领域，公司系统掌握发动机智能装配线、变速箱智能装配线等汽车产业智能生产线核心技术，技术水平受到国内外一流客户的认可，处于行业领先地位。报告期内，公司传统燃油车装备制造领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 106,824.91 万元。

在新能源汽车装备制造领域，公司持续加大新能源领域的研发投入并不断开拓新能源汽车领域的市场，以产品线为单位进行组织架构调整，以适应市场经营与产品技术研发的需求。通过采取开拓行业头部客户为主，聚焦附加值高、市场空间大、技术门槛高的产品策略，形成行业影响

力，进而提升公司在该领域的竞争优势与获利能力。报告期内，公司新能源汽车装备制造领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 90,105.67 万元。

## 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、公司主营业务

公司是一家提供智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源车和传统燃油车。

近 20 年的发展过程中，公司形成了以为汽车行业客户提供自动化、信息化、智能化、柔性化成套大型智能产线为主体，配套提供包括产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺/计划管理等在内的生产制造软件产品与服务的商业模式。目前，公司已成为智能制造软硬件一体化的综合解决方案提供商。



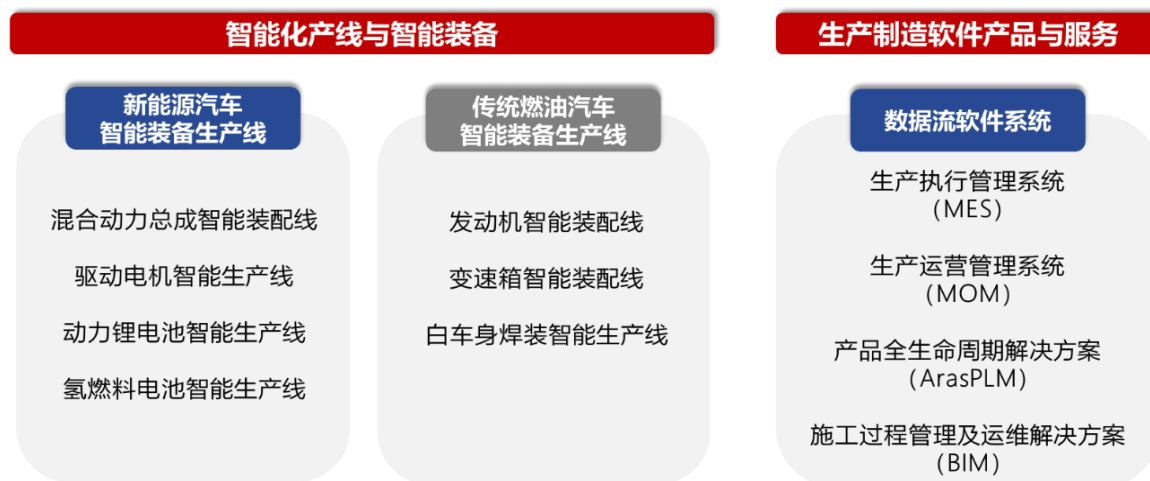
公司在汽车发动机智能装配线和变速箱智能装配线等动力总成领域居于国内领先地位；在新能源汽车领域，公司在混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线以及新能源汽车驱动电机智能生产线等细分领域取得重大突破。公司已累计为客户交付超过 160 条大型成套产线项目。



(部分客户 logo 列示)

## 2、公司的主要产品及服务

公司的产品主要用于汽车领域，包含智能化产线与智能装备（物料流硬件装备）和生产制造软件产品与服务（数据流软件系统）。



智能化产线与智能装备主要应用于新能源汽车领域和传统燃油车领域。在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等；在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线。

### (1) 智能化产线与智能装备

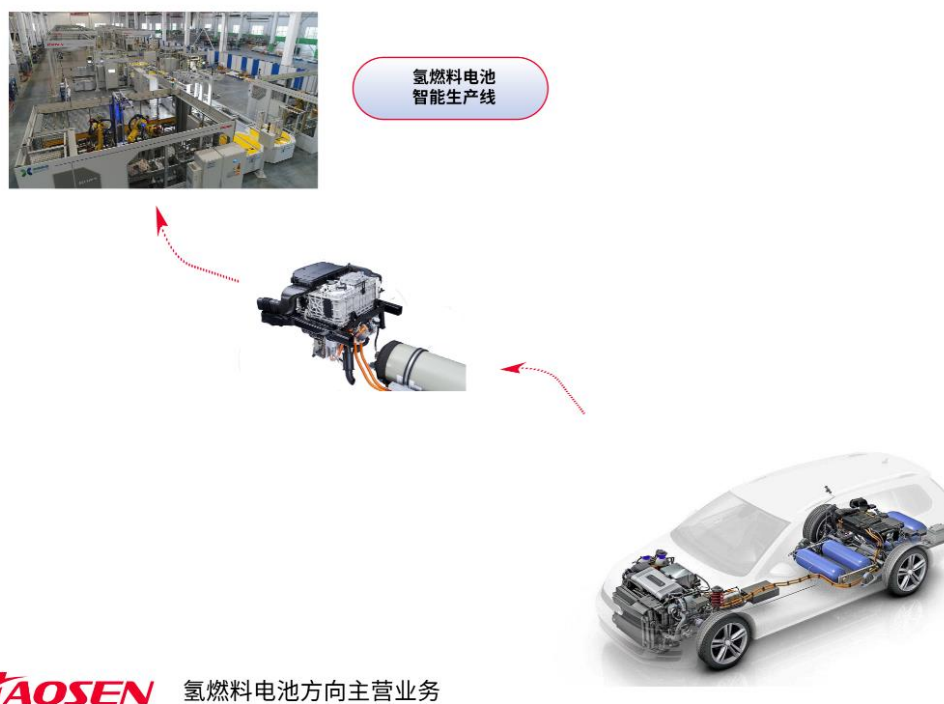
#### 1) 新能源汽车领域

新能源汽车领域，根据汽车动力能源种类公司主营业务可分为两个方向：以锂电为基础动力的相关产品及服务以及以氢燃料电池为基础动力的相关产品及服务。

其中，新能源锂电板块包含新能源混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、新能源汽车驱动电机智能生产线等。相关产线实物图如下：



氢燃料电池板块由于所属行业应用尚处较为前沿的研发阶段，配套应用较锂电板块少，目前公司仅提供氢燃料电池部分的智能生产线制造及软件配套服务。相关产线实物图如下：



a) 新能源锂电板块

### i. 动力锂电池智能生产线

公司的动力锂电池模组/PACK 智能装配线，主要应用自动拧紧技术、自动装配技术、电测试技术、等离子或激光清洁技术、智能仓储技术等，形成了对圆柱电池、方形电池及软包电池全领域覆盖和对装配技术的全类型覆盖，可对各类型动力锂电池产品生产线做整线方案规划、设备设计、生产制造、验收投产的全过程作业、跟踪、交付和完整的交钥匙工程。

公司依托在传统燃油车动力总成领域多年的经验和人才、技术的积累，自 2015 年开始进入新能源生产线领域，陆续承接了特斯拉、上汽通用、一汽大众、孚能科技等国内外客户动力锂电池模组/PACK 智能装配线订单。2021 年 12 月底，公司披露了关于拟收购新浦自动化事项，未来公司计划该板块业务延伸至上游的锂电池芯智能生产线。

### ii. 新能源汽车驱动电机智能生产线

新能源汽车驱动电机智能生产线可划分为定子生产线、转子生产线、电机总装线、电机测试台。其中定子生产线由于其技术难度较高、关键工艺复杂，国内仅有少数厂家能够提供拥有大规模产能的智能生产线。

公司提供的驱动电机智能生产线可提供机器人柔性单元技术、注塑技术、动平衡技术、充磁技术、表磁检测技术、铆压技术、焊接技术、扁铜线成型技术、绕线技术、嵌线技术、涂覆技术、滴漆技术、浸漆技术、电测试技术等，充分满足业内客户需求。

由于扁线驱动电机较传统圆线在同体积下具备功率密度高、导热性能高、温升低等优势，中高端新能源汽车采用扁线驱动电机已逐渐成为市场趋势。公司预计驱动电机的技术革新未来将有望得到大规模应用，为公司扁线驱动电机智能装配线带来业绩增长机会。公司现已经获取上汽通用、沃尔沃、长安福特、蜂巢传动、VINFAST 等知名客户的驱动电机智能生产线订单。

公司在新能源汽车驱动电机智能生产线领域重点研究开发目前市场需求最大的扁线电机工艺装备生产线，同时，通过自主研发和与圆线电机工艺装备厂商合作等方式，积极拓展传统圆线驱动电机工艺装备领域。

### iii. 混合动力总成智能装配线

随着新能源汽车技术的发展，在传统燃油汽车动力总成的基础之上发展出混合动力总成，成为混合动力新能源汽车的关键核心部件，其装配技术和装配线与传统动力总成相比更加复杂。混合动力动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。

公司自 2016 年起陆续获得了上汽通用、长安福特、盛瑞传动、吉利汽车等客户混合动力总成智能装配线的订单。混合动力总成成为混合动力汽车所需的重要核心部件，未来混合动力汽车的发展预计会为公司混合动力总成智能装配线带来业绩增长。

### b) 氢燃料电池智能生产线



公司的氢燃料电池智能产线可划分为燃料电池 MEA/GDL 生产线、燃料电池双极板生产线、燃料电池电堆生产线、燃料电池发动机生产线以及燃料电堆/系统测试台。

产品主要应用自动拧紧技术、自动装配技术、测试技术、电堆自动堆叠技术、堆自动压装&拧紧技术等。公司布局氢燃料电池智能产线较早，目前国内产线大多数处于实验室或小试生产阶段，现有产线一般采用人工防错和手动检查，对操作者技能要求高，缺少系统性工艺装备质量保证能力，不满足规模化生产。公司所提供的氢燃料智能生产线具有大幅度提升产品良品率、提高生产效率等优势。

公司密切跟踪客户产品技术的开发，依赖于多年深耕汽车动力总成领域所积累的相关基础技术，同步开发满足客户产品生产工艺需求的相关氢燃料电池工艺装备。公司的氢燃料电池智能生产线和智能生产设备在国内已经受到捷氢科技、新源动力、潍柴动力和氢蓝时代等氢燃料电池先行企业的认可，在国外，公司已经获得世界领先的氢燃料电池技术公司加拿大巴拉德动力系统的订单，在氢燃料电池生产线工艺规划、工位设备研发制造方面，公司处于国内领先地位。氢燃料电池智能生产线成为公司战略产品，未来有望成为公司新的业绩增长点。

## 2) 传统燃油汽车领域

我国 2021 年汽车产销量为 2627.5 万辆，同比增长 3.8%。随着疫情影响的消退和芯片短缺问题的解决，长期来看我国汽车产销量仍将保持上涨态势，而传统燃油汽车未来 5 年仍将占据主导地位。随着国家对汽车排放要求的提高及消费者对汽车驾驶舒适性需求的提升，汽车发动机与变速箱会有较大的存量替代空间，其中随着商用车手动变速箱向自动变速箱转换趋势的明显提速，相关商用车增量市场投资将大幅增加。

公司借助国家“一带一路”战略，紧跟国内市场“走出去”的步伐，在一带一路沿线国家获取的项目订单不断增加。

### a) 发动机智能装配线

公司在发动机装配线领域起步较早，借助不断积累的技术优势，确立了公司在发动机装配线领域内的领先地位。公司的发动机智能装配线，形成了对汽油机、柴油机及船用柴油机全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖。

公司自设立以来，为上汽通用、北京奔驰、华晨宝马、康明斯、卡特彼勒等超过 20 余家客户完成了超过 60 条发动机智能装配线整线项目。

### b) 变速箱智能装配线

公司在变速箱装配线领域内处行业领先地位。公司的变速箱智能装配线形成了对手动变速箱、AT 变速箱、DCT 变速箱、CVT 变速箱、混动变速箱等变速箱的全领域覆盖，对装配技术的全类型覆盖。

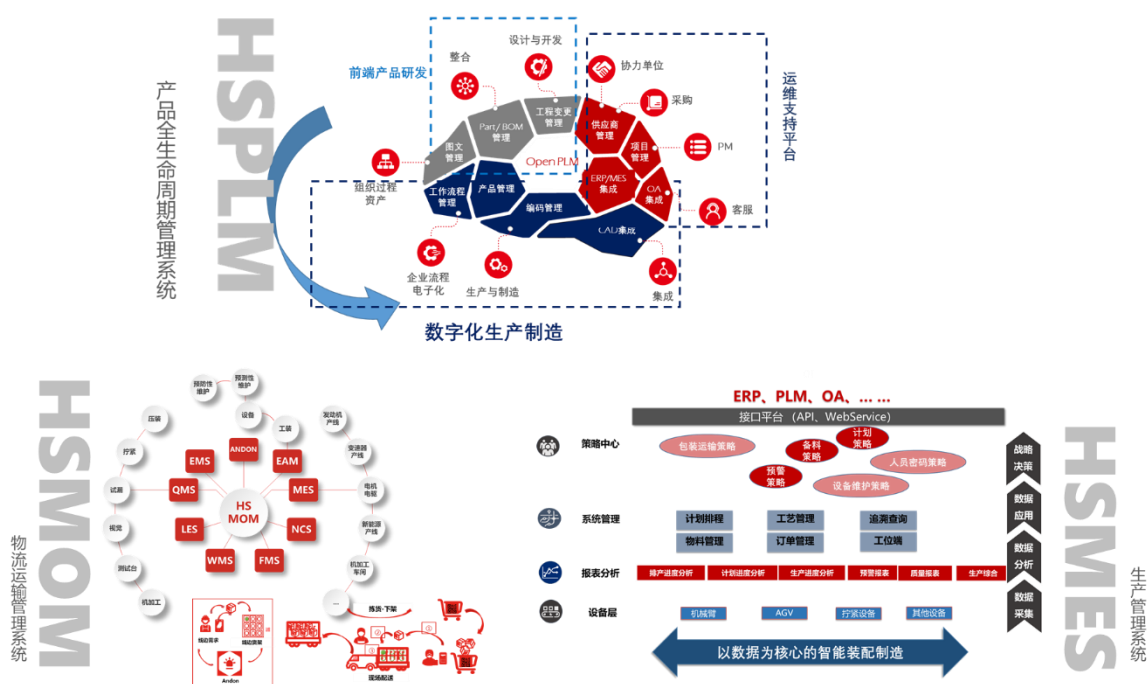
公司自设立以来，为上汽通用、华晨宝马、长安福特、采埃孚、格特拉克、上汽集团等超过 10 家客户完成了超过 40 条变速箱智能装配线整线项目。

c) 白车身焊装智能生产线

公司在白车身焊装智能生产线领域，全面掌握了产线所需要的工艺规划技术、产品设计技术以及相关生产制造技术，能够为客户提供白车身焊装智能生产线所有的产线规划、研发设计、生产制造等业务。

(2) 生产制造软件产品与服务

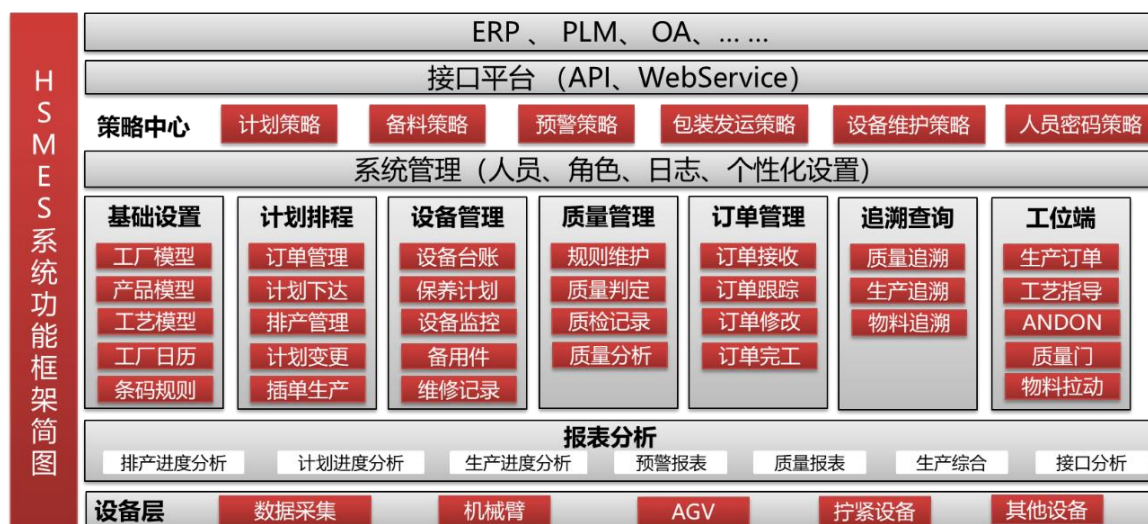
得益于多年为汽车行业客户提供产品与服务过程中，对其生产管理逻辑、生产管理标准、生产安全标准等的积淀，公司在为客户提供智能生产线及智能装备的同时，能够不断挖掘客户需求，自主研发打造出独有的生产制造软件产品与配套业务服务，为客户提供“咨询管理+软件设计”的非标管理系统。结合公司智能生产线与智能装备业务，可为客户提供“装配制造+数据流转+物料流转”相结合的软硬件一体化综合解决方案。



1) 生产执行管理系统 (MES)

生产执行管理系统 (MES) 依靠公司自主研发的 HSMES 平台。产品通过物联网、大数据等技术，有效整合自动化控制和智能制造理念。利用汽车行业下游知名客户累计的管理经验，通过 MES 的规划实施分享给国内快速成长的制造企业客户，帮助国内企业在中国本土实现智能制造转型升级，提升企业创新能力。

## 功能架构



公司是智能制造解决方案交钥匙工程供应商，为客户提供从传感器层、设备层、控制层，到上位 IT 系统层的全链条内容。在产线的生产制造中，MES 有效衔接了人、机器、原材料、产品、数据等元素，为生产线赋予了“思考”和“行动”的能力，目前公司 MES 产品已大量应用于发动机、变速箱、新能源汽车驱动电机、动力锂电池、氢燃料电池、电驱智能产线等领域。

## 2) 生产运营管理系统 (MOM)

与 MES 不同的是，公司推出的 HSMOM 平台产品为客户提供生产制造、物流仓储、分拣配送、柔性调度、环境能源、质量体系、资产管理、网络监控、数据 BI 等工厂端信息，使工厂、车间、生产线变成物流与信息流的交汇点，成为企业经济效益的中心。

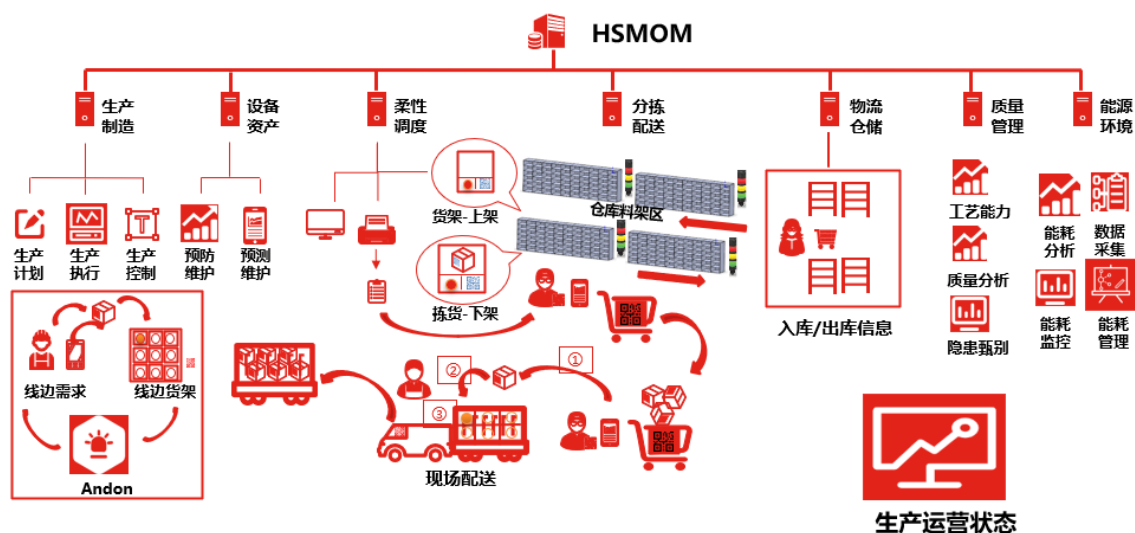
MOM 产品为客户提供如下服务：

a) 为客户构建完整的生产运营数据标准体系、海量数据存储体系、全信息追溯体系，以生产计划为驱动，打破各环节数据孤岛，实现基于产品全生命周期的制造数据管理，搭建统一化生产运营平台；

b) 从 IT 基础设施、服务器、网络，到操作系统、应用程序，为客户提供整套云化解决方案，增强企业 IT 基础设施的弹性，提升 IT 能力，夯实数字化基础；

c) 为客户提供自定义 BI 系统，深挖数据价值，让数据业务化，利用流程驱动+数据驱动，聚焦生产运营协同，借助多维度、多元化的数据透视管理，全面关注生产运营 KPI，提升生产运营效率，降低成本，真正实现降本增效，增强企业核心竞争力。

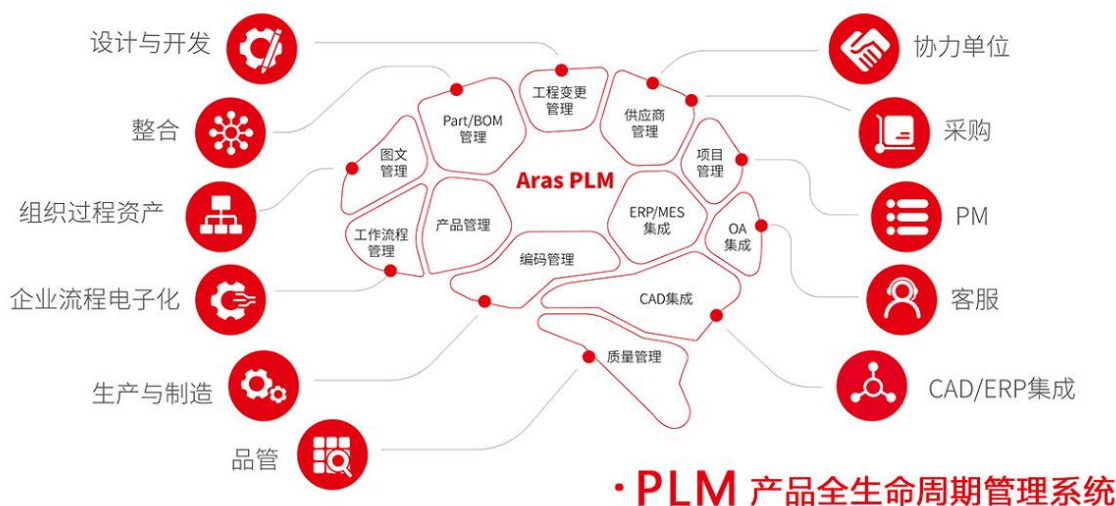
HSMOM 产品伴随公司生产线为客户服务以外，已独立开拓市场，进入了新能源、机加工、模具、注塑、冲压等行业，扩大了公司的业务范围，为全球更多制造业企业，打造数字化工厂提供产品和服务。



### 3) 产品全生命周期解决方案 (Aras PLM)

公司产品 Aras PLM 是提供企业级开放授权的产品生命周期管理解决方案 (PLM)，产品获得国际型众多客户企业验证。Aras Innovator 是微软在 PLM 领域唯一的一家金牌合作伙伴，是全球首款达到 CMII 4 星级的开放许可的企业级 PLM 产品。

公司产品全生命周期解决方案 (Aras PLM) 是为汽车行业中的零部件生产制造企业、高端装备制造企业提供对产品设计全过程的管理，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品研发设计过程相关的人力资源、流程、生产应用系统和信息。对产品设计开发过程中的研发计划、产品设计质量、产品采购物料进行统筹管理。

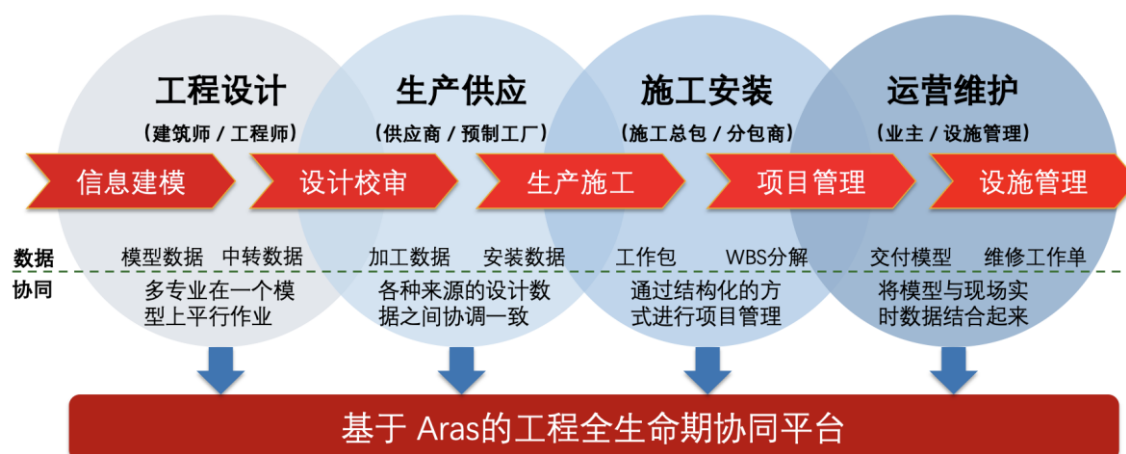


### 4) 施工过程管理及运维解决方案 (BIM)

施工过程管理及运维 BIM 解决方案能够帮助建筑施工单位、工程业主、物业管理等多方实现对建筑工程全生命周期的监管。产品及时、透明、全面地让设计方、施工方、业主掌握项目情况；平台应用无时间、地域、组织和专业限制。便捷的应用方式，轻松打通 BIM 应用各环节。

公司 BIM 全生命周期管理平台（设计、施工、运维）的服务领域：包括居住建筑、商业及公共建筑、工业建筑、交通基础设施、市政基础设施、电力化工厂。主要提供产品服务包含：设计协同、计划管理、施工管理、运维管理的综合管理系统。客户可基于 BIM 全生命周期管理平台的“集约建设、资源共享、规范管理”，利用大数据、云计算、BIM（建筑信息模型）技术和 IOT（物联网）技术，基于统一的平台，将各个子系统、数据信息与服务资源进行综合的集成，提高智慧建筑的运维管理水平和综合服务能力。

公司 BIM 全生命周期管理平台（设计、施工、运维）主要专注于装配式建筑行业，与智能化产线与智能装备的工艺规划方面具有相似性，主要表现在：对拼装公差要求高，需要进行物流仿真，对预置件的摆放和施工的有一定顺序要求等特点，与公司主营业务软件具有技术协同性。



## (二) 主要经营模式

### 1、盈利模式

公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案获得营业收入及利润。在传统燃油车领域，公司的主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线；在新能源汽车领域，公司的主要产品包括混合动力总成智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。除了上述“硬件”部分，公司业务亦涉足与之配套的软件产品与服务。

### 2、销售及定价模式

公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单，与客户签订合同后，按照客户要求 and 合同条款为客户设计、制造智能生产线。

在向客户投标前，公司通过与客户进行技术交流来了解客户需求，制定项目规划方案后再根据客户的招标书和规划方案制定投标书，以确保满足客户要求的技术方案。投标金额考量因素包

括客户预算、项目成本、竞争对手情况等因素，销售人员将持续跟进项目投标情况。项目中标后，公司按技术协议标准要求与商务合同标准要求签订合同。



公司分别在美国、印度、德国设立了海外子公司，采取独立经营或与母公司协同经营的方式开拓客户市场。从产品领域来看，公司智能化产线与智能装备业务设立了动力总成产线经营部、动力锂电池产线经营部、驱动电机产线经营部、氢燃料电池经营部，负责各自产品领域的市场开发。豪森智源、豪森软件子公司设立有独立的经营团队负责生产制造软件产品与服务的市场经营。

### 3、研发模式

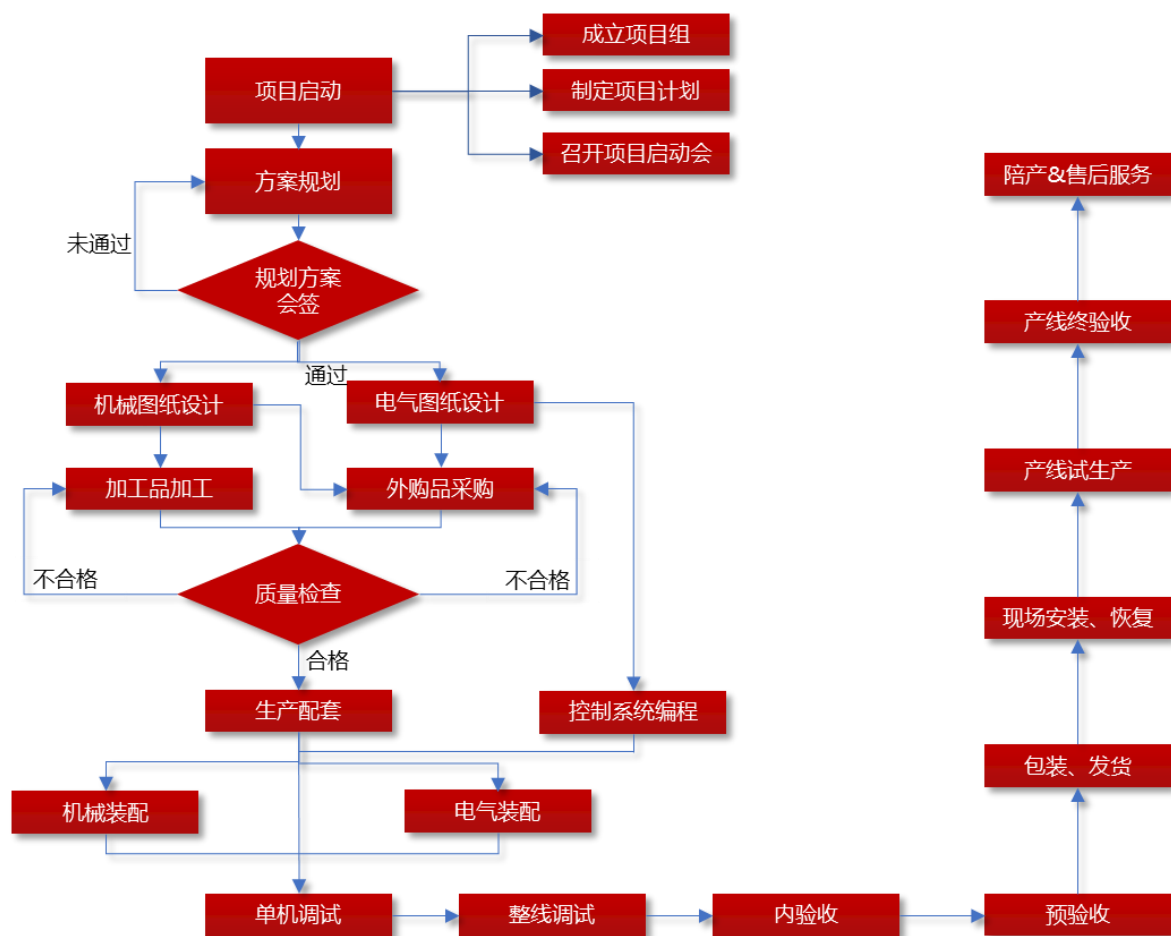
公司产品主要为非标定制化产品，需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发，另一方面在执行客户项目的过程中，结合项目需求进行研发。公司研发采用“平台管理+业务实施”的管理模式，即由研发中心负责公司年度课题定义、研发过程管理、研发成果鉴定，由业务技术部门实施技术研发的方式进行管理与实施。

公司结合客户项目实施研发过程中，在确保满足客户技术协议要求外，通过对设备结构、设备功能实现方式、设备柔性化集成等方式，降低生产制造成本，进一步提升产品毛利率水平。

### 4、生产模式

公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线，属于非标定制化产品。公司项目管理部针对客户的每个项目订单实施项目管理，通过公司自研的 Aras PLM 对智能装备研发设计环节进行计划、质量、物料等领域进行管理，运用公司自研的 ERP 信息系统对生产制造环节进行资源配置、计划工期等领域进行管理。实现全程追踪项目的进度和执行情况，并由质量管理部控制项目执行过程中的质量问题。

对每个具体项目，公司计划管理部将根据合同条款制定项目总计划，由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划，将项目计划分解至项目组各个模块的团队乃至各个项目组成员。



## 5、采购模式

公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划，采购计划根据项目需求节点和供货周期制定。公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。

对外购件的采购，采购部根据采购计划编制采购订单，经过询比价流程确定供应商和采购价格，签订采购合同进而进入供货流程；对于定制加工件的采购，采购部根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购，通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商，签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度，最终完成入库。此外，公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理，主要为金属表面处理和热处理等，公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。

为了确保采购活动的稳定性和持续性，公司建立了完善的供应商管理制度，形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系，定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件，公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序，确保供应商的供货质量。供应商完成供货后，公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作，完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

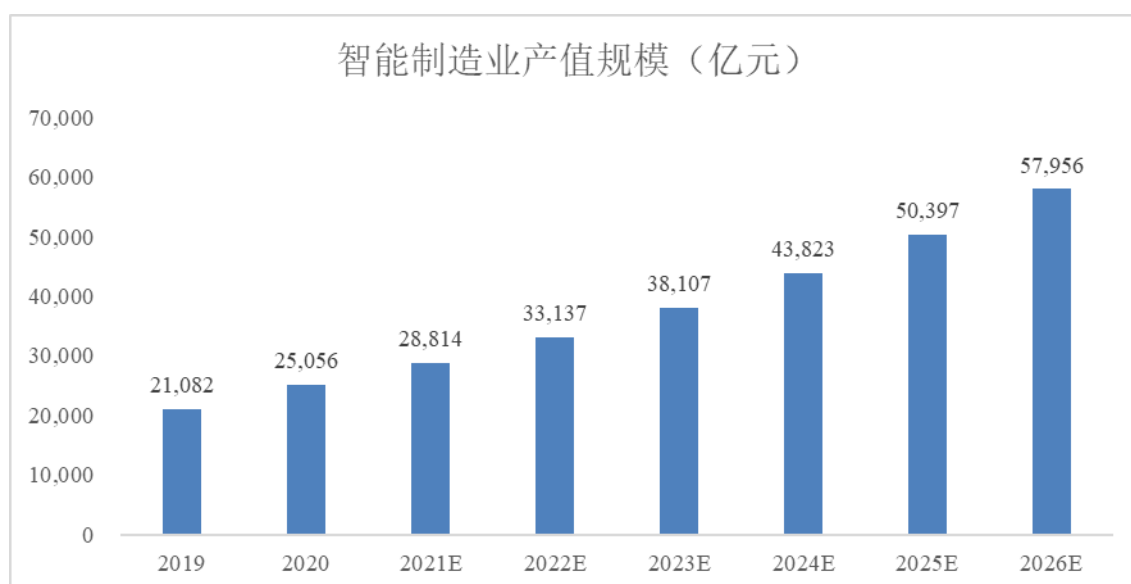
根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。

##### （1）智能装备制造业

随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇。

智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备，工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。智能制造装备的核心零部件主要包括传感器、减速器、控制器、伺服电机等。

近年来，国家不断加大对智能制造装备产业的政策支持，智能制造装备技术水平不断提高，因此我国智能制造装备的市场需求也在快速增长。根据前瞻产业研究院的预测，预计2021年至2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到2026年中国智能制造业产值规模将达5.79万亿元。



数据来源：前瞻产业研究院

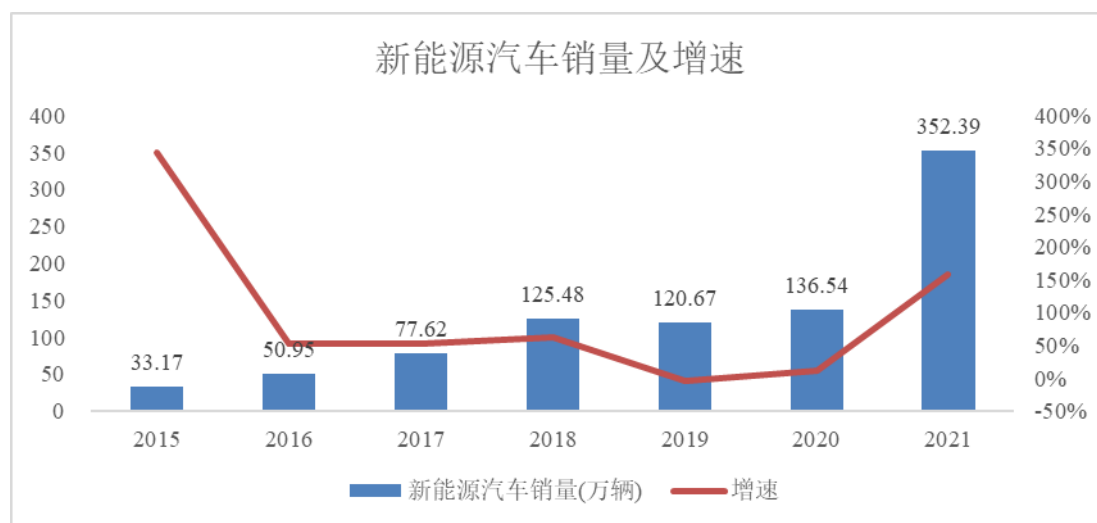
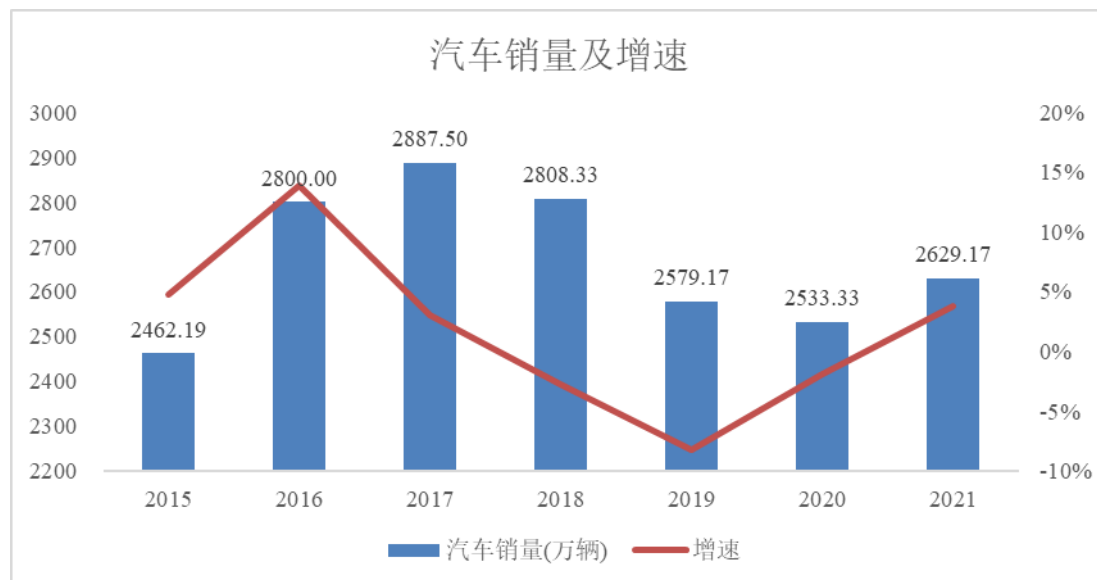
##### （2）汽车智能装备制造业

汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。在汽车智能装备制造业中，新能源汽车有望成为未来五年新的增量。通过多年来对新能源汽车整



个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。

据中国汽车工业协会发布的数据，2021 年全年中国汽车销量达到 2,629.17 万辆，同比增长 3.78%，连续 13 年蝉联全球第一位并在‘电动化、网联化、智能化’方面取得了巨大的进步；其中，新能源汽车销量达到 352.39 万辆，同比增长 158.01%，创历史新高。



数据来源：中国汽车工业协会

汽车保有量方面，根据乘联会数据，2021 年全国汽车保有量 3.02 亿辆，其中新能源汽车保有量 784 万辆，占汽车保有总量的 2.6%。2021 年我国车坛，无论是产销量还是保有量，无论是内销还是出口，最具亮点的无疑是新能源汽车，季度销量呈现台阶式飙升。新注册登记新能源汽车数量，从 2017 年的 65 万辆，到 2021 年的 295 万辆，高涨态势十分明显。

据中国汽车工业协会预测，2022 年中国汽车总销量为 2750 万辆，同比增长 5% 左右；其中新能源汽车将达到 500 万辆，同比增长 42%，市场占有率有望超过 18%。整体来看，“十四五”期间，宏观经济的复苏、中低收入群体经济状况好转、国家政策层面的政策支持等因素都将促进中国汽车市场的良好发展。预计到 2025 年，中国汽车市场总销量有望达到 3000 万辆左右。

### （3）生产制造软件产品与服务

在整个工业软硬件领域，全球范围内制造业“智能制造”的产业升级下，提高企业数据处理效率的边缘计算、促使企业多业务交互的智能制造集成技术应运而生、帮助企业智能化决策的数字孪生，催生新的产业体系来助力制造业产业升级。

随着工业 4.0、中国制造 2025 概念的普及，越来越多的生产制造企业想通过导入 MES 系统来提高企业自身的生产效率。一方面是来自客户的要求，另一方面制造企业自身也越来越意识到生产信息化的重要性。

从市场规模看，该行业的发展仍处于较初期的阶段。这主要是因为 MES 是智能制造核心系统之一，而我国智能制造的发展距离发达国家仍有较大差距。随着国内制造业升级转型，生产制造软件产品与服务行业有望迎来持续快速发展，在家电、3C 电子、机械设备、汽车等行业领域增长态势或更明显。

根据国家八大部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》明确指出，发展智能制造立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础。未来 15 年通过“两步走”，加快推动生产方式变革：一是到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；二是到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

装备制造业是为工业生产提供生产工具的行业，是一国制造业的基础和核心，是一国国民经济建设和其他行业发展的战略性支柱产业。随着先进制造技术、计算机科学和人工智能技术的融合，生产装备出现柔性化、自动化、智能化和信息化的特点，传统的生产装备升级换代为智能装备，制造业呈现出以智能工厂为载体、以网络互联为支撑的新形态，具备信息深度自感知、智慧优化自决策和精准控制自执行等功能，智能制造成为现今制造业发展的主流和方向。

随着我国综合国力的提升，经过国家科技人才的历代培养、制造工艺的沉淀积累、工业基础的日益深厚，国内的智能装备制造业开始崭露头角，以公司为典型的国内智能装备制造企业逐渐获得市场的认可，不但在国内抢占外资企业的市场份额，形成进口替代趋势，并将国产品牌走出国门，获得发达国家客户的认可。

智能装备制造业的下游主要是汽车整车企业和汽车零部件企业。在智能化建设方面，目前国内汽车及关键零部件企业与国外企业差距不大，尤其是整车制造业，自主品牌与合资企业的生产自动化水平不相上下，其选择智能装备供应商时自由度较大，不仅仅局限在本国供应商，而且可以在全球范围内进行筛选、比较，选择适合自身当前制造体系和未来发展规划的技术和产品，因此在市场竞争中，国内智能装备厂商面对的是国际竞争环境。

公司自设立以来一直深耕于汽车智能生产线领域，为全球客户提供领先、可靠的智能化装备、装配技术及成套定制化产品的综合解决方案，满足全球制造业精益、高效和柔性作业需求，公司不断为客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务。凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了世界一流的客户认可，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。

报告期内，公司获得了先后获得上汽通用的最佳供应商奖、康明斯的最佳创新奖、沃尔沃的质量卓越奖等客户所颁发的奖项。客户对公司的认可是公司在技术、产品和服务位居国内领先地位的直接体现。

### 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

在我国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中，新能源汽车被列为“构筑产业体系新支柱”的战略性新兴产业之一。近年来，国家也出台多重政策刺激消费，例如对新能源汽车实行购置补贴和免征车辆购置税政策，加大推广公共领域用车电动化，兴建充电桩、充电站设施等等。2020 年，各国对碳排放提出新的要求，习总书记提出中国要在 2060 年前努力实现碳中和。在此背景下，新能源汽车及动力电池行业迎来了迅猛发展的契机，也为其上游新能源汽车智能化装备行业带来了新的发展机遇。

根据中国汽车工业协会发布数据显示，2021 年，我国新能源汽车继续领跑全球，新能源汽车销售连续 7 年位居全球第一。其中，全年新能源汽车市场占有率达 13.4%，高于上年 8 个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成 294.2 万辆和 291.6 万辆，同比分别增长 1.7 倍和 1.6 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 60.1 万辆和 60.3 万辆，同比分别增长 1.3 倍和 1.4 倍；燃料电池汽车产销完成 0.2 万辆，同比呈现增长。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

传统能源汽车制造领域有降低人工比例、设备自动化程度逐渐提高的趋势。随着智能时代的到来，各大客户厂商生产线面临智能升级和大数据的应用，例如数据孪生、虚拟调试、预防性的维护等。此外，传统能源车行业需求亦来源于节能环保指标政策的变化带来的产线新增及改造需求。

宏观来看，汽油发动机乘用车生产线减少幅度较大，但该领域变速箱市场仍较为可观，主要原因是整车厂变速箱需求由主流的 6 速提升至 8、9 速；而商用车柴油机仍在升级换代中。为了规避潜在的超载问题，商用车客户有追求更大排量的发展趋势：主流发动机排量从原来的 10-11 升提升至现在的 15-16 升；配套燃油商用车也有从手动挡转至自动挡的趋势，变速箱由 MT 向 AMT 转变。报告期内，商用车发动机和变速箱营收占总营收比重提升较为显著，且该部分毛利较高。

此外，在“碳中和”政策的推动下，氢能或逐步走上能源舞台，在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用，预计未来 30 年，氢能的整体需求将增长 8 倍。在这一新兴赛道中，形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。

#### (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

公司经过近 20 年的发展，在工艺装备技术水平和研发成果方面不断积累，形成了智能柔性装配单元技术、MES 信息系统、在线测量测试技术、多机型机器人柔性拧紧技术等多项核心技术。公司的核心技术均来自于自主研发，一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发，形成核心技术，另一方面在为客户执行项目的过程中，在攻克工艺技术难题的同时形成核心技术，具体如下：

编号	技术名称	可应用产品	技术来源	核心技术的先进性
1	智能柔性装配单元技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、驱动电机智能装配线等	自主研发	通过智能装配技术、机器人软浮动精度补偿技术、离线编程控制技术 & 不同物料自动供给技术等多种技术的组合应用，实现了客户对产品种类及产品工艺多样性的需求，提高了产线的柔性化及通用化程度。
2	MES 系统	公司全部智能生产线以及可适配的机加线、测试线等	自主研发	MES 系统在工位设备层次，实时与设备通信，发送设备运行指令，采集设备工作结果及设备运行参数、报警等信息，实现设备监控、单工位的工艺逻辑控制；在工艺规划层次，依据产线工艺规划结果，控制生产计划的执行、挂起、关闭，产品的上线、下线、返修等逻辑，控制产品在产线的运行路线，实现生产的统筹、监控，是工艺规划层次的最终实现。
3	在线测量测试技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线	自主研发	此项技术是工位设备中有关测量检测设备的核心技术，它是测量设备的核心专项功能技术，是公司软件著作权专利中测量测试方面技术的主要体现。
4	多机型柔性可配置的自动控制技术	公司全部智能生产线	自主研发	此项技术服务于公司全部产品的全过程。是生产线自动化、智能化、信息化、柔性化的控制基础。在产线工艺规划、工位设备设计制造过程中，起到中枢控制的作用。其中的伺服二次开发技术、工艺可配置技术、数据信息读写应用技术都是基础研发及集成技术。
5	多机型机器人柔性拧紧技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线	自主研发	多机型机器人柔性拧紧技术属于设备规划技术，该技术有助于提高整线的工艺规划柔性及可改造性和模块化。
6	EOL 测试台架	变速箱智能装配线、驱动电机智能生产线	自主研发	根据客户的被测试产品的特点，规划与之相对应的测试工艺，依据测试工艺的要求，设计符合工艺要求的专属软件以及硬件，通过专有恒扭矩

				与恒角加速度控制技术、NVH 技术、配方形式控制技术等，来实现符合最终客户产品要求的测试台架。
7	多仓串联式热压整形及 HIPOT 测试技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	采用公司已掌握的基础类技术，如四连杆自动对中技术、伺服输送技术、视觉定位技术、气动抓取技术、压机控制技术等，同时集成了绝缘测试技术、PDI 闭环精确控温技术、以及公司拥有软件著作权的压力和位移监控测量算法，共同开发出多仓串联式热压整形及 HIPOT 测试技术。
8	动力锂电池导热棉保护膜自动分离技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	导热棉保护膜自动分离设备是根据用户产品特性及工艺规划需求，公司自主研发的全自动化设备。集成真空搬运技术、视觉技术、激光位移检测技术、激光颜色防错技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，自主研发机械薄膜自动分离机构，以视觉定位系统为引导，采用伺服联动驱动系统完成导热棉保护膜的自动分离，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。
9	动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术是动力锂电池生产线中的普遍需求。公司集成供胶技术、伺服定量控制技术、视觉技术、激光位移检测技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，以视觉定位系统为引导，采用机器人与供胶系统协作控制系统完成新能源锂电池结构胶及导热胶自动涂布及检测，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。
10	动力锂电池模组堆垛技术	动力锂电池智能生产线	自主研发	动力锂电池模组堆垛技术集成视觉定位技术、伺服压装技术、压力位移分析与控制技术、标签自动贴附技术等基础技术，通过开源软件的二次开发，自主研发螺母拧紧自防转拧紧技术、超长螺杆自动安装技术，采用多机器人协作控制，多功能模块协作，实现模组的自动堆垛，提高用户生产效率、产品质量、自动化率，降低用户运营成本。本技术属于工位设备技术。
11	氢燃料电池电堆自动堆叠技术	氢燃料电池智能生产线	自主研发	该技术实现电堆产线上膜电极和双极板的自动堆叠，侧重于工位设备技术；其包含的机器人技术、视觉技术、吸盘技术、自动计数、质量数据追溯技术及数据交互技术等属于基础研发及集成技术；同时该技术在整线规划过程中决定了产线的整体布局及生产效率，所以该技术也是工艺规划技术的重要组成部分。
12	氢燃料电池三腔自动一体化气密性检测技术	氢燃料电池智能生产线	自主研发	该技术实现电堆在产线上自动进行气密性检测，侧重于工位设备技术；其包含的测试管路联通及自动切换技术、气体压力控制技术、特殊工艺

				材料密封技术，以及二次研发气体测试压力及流量检测技术、无泄漏快速对接技术等属于基础研发及集成技术。
13	新能源驱动电机 U-PIN 成型技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机 U-PIN 成型技术作为工艺规划技术的一部分支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机 U-PIN 成型技术的组成部分：机械伺服去漆技术和扁线切断技术作为工位设备技术支持工位设备规划和设计，同时自动放卷涨力控制技术、扁线精确校直技术和伺服连续输送技术作为基础研发及集成技术实现关键工艺和质量控制。
14	新能源驱动电机扭头技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机扭头技术为工艺规划技术的一部分，支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机扭头技术的组成部分：数显插针技术和自动扭头技术作为工位设备技术支持工位设备规划和设计，同时伺服电子凸轮技术、同步提升技术作为基础研发及集成技术实现关键工艺和质量控制。
15	新能源驱动电机涂敷绝缘技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机涂敷绝缘技术为工艺规划技术的一部分，支撑驱动电机智能生产线的整体规划，而新能源驱动电机扭头技术的组成部分：电机定子抓取技术和粉末液面控制技术作为工位设备技术支持工位设备规划和设计，同时电机预热及固化技术，粉末流化技术、自动加粉回粉技术作为基础研发及集成技术实现关键工艺和质量控制。
16	智能模糊抓取转运技术	发动机智能装配线、变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线	自主研发	此技术由三部分组成，1.硬件架构设计，属于集成应用层次，2.软件算法，属于二次开发层次。3.标定算法，属于独有的核心技术。
17	数字仿真技术	公司全部智能生产线	自主研发	该技术支持公司全部产品生产线，是实现智能生产线数字化的重要部分。在项目初期可以依靠数字仿真技术进行工艺规划、设备布局、工厂物流规划。在项目中期进行工位设备的模拟验证辅助设计。在项目后期通过计算机仿真软件实现虚拟调试。基于机器人仿真软件和物流仿真软件的二次开发属于基础研发及集成技术。
18	新能源驱动电机激光焊接连接线技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机激光焊接连接线技术为工艺规划技术的一部分，支撑驱动电机智能生产线的整体规划，新能源驱动电机激光焊接连接线技术集成振镜定位技术、视觉定位技术、视觉识别技术、激光焊接技术等基础技术，以视觉系统为引导，通过振镜定位技术及激光焊接技术自动完成对连接线的焊接，并通过区域气体的保护，降低焊接飞溅和气泡，提高

				焊接质量和一次合格率。
19	新能源驱动电机 U-PIN 自动插线技术	驱动电机智能生产线	自主研发	新能源驱动电机 U-PIN 自动插线技术为工艺规划技术的一部分支撑驱动电机智能生产线的整体规划，能源驱动电机 U-PIN 自动插线技术集成机器人软浮动精度补偿技术、伺服收紧技术、U-PIN 料仓技术、U-PIN 插入技术等基础技术，通过 U-PIN 料仓技术实现 U-PIN 成型后不同线型的整理和缓存，为自动插线提供线型正确并质量合格的 U-PIN，由 U-PIN 插入技术、机器人软浮动精度补偿技术、伺服收紧技术将不同线型的 U-PIN 插入对应的收紧盘定位槽中并实现线杯的收紧，可实现 U-PIN 自动插线的高柔性化、高自动化和高稳定性。

报告期内公司加大对新能源汽车领域的技术研发，在驱动电机智能生产线产品领域实现多项关键技术的突破和改善，如新能源驱动电机激光焊接连接技术、新能源驱动电机 U-PIN 自动插线技术、新能源驱动电机扭头技术，为公司未来在新能源汽车领域的快速发展奠定坚实的技术基础。

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

公司始终秉持技术是保证公司核心竞争力重要的支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 110 件，授权软件著作权 132 件。其中，2021 年新增获得授权专利 28 件，授权软件著作权 49 件。

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	2	1	29	12
实用新型专利	20	27	97	98



外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	39	49	141	132
其他	0	0	0	0
合计	61	77	267	242

### 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	82,704,996.80	73,077,257.93	13.17
资本化研发投入	0	0	不适用
研发投入合计	82,704,996.80	73,077,257.93	13.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.93	7.05	减少 0.12 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	不适用

#### 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	基于自动堆叠柔性组装技术的燃料电池装配技术研发与应用	9,880,000.00	2,544,432.00	5,455,394.05	完成部分技术研发及验证	研究开发自动压合电堆封堵测试气密技术、高柔性机器人堆叠技术等，完成燃料	国内先进	形成燃料电池电堆柔性化、自动化、模块化的智能制造方案，

						电池自动堆叠相关智能柔性装配技术的研发		推进我国氢燃料电池商业进程。
2	新能源汽车驱动电机智能生产制造技术攻关及应用	19,680,000.00	6,633,712.00	14,931,425.26	完成部分技术研发及验证	通过去双模组工位共用辊道技术、模组斜向插入式装配技术等技术的研发，提高模组/PACK 柔性及智能化程度。	国内先进	建立旨在进行中间性试验的专业试验装配线，满足高柔性、高兼容性和高安全性、低成本的市场需求
3	智能柔性模块化技术研发及应用	11,680,000.00	6,814,902.00	8,388,147.61	完成部分技术研发及验证	形成模块化、轻量化研发设计能力，并在公司后续产品研发中进行应用。	国内先进	智能化、模块化已经成为工业 4.0 的必然趋势，模块化设计能够有效的降低装配线设计成本，工位之间采用快插快拔的连接方式，类似于堆积木，符合装配线发展需求，
4	新能源汽车高速驱动电机在线 EOL 测试技术及扁线电枢自动插线技术攻关	9,680,000.00	3,221,991.00	4,487,772.34	完成部分技术研发及验证	针对新能源汽车高速驱动电机在线 EOL 测试技术及扁线电枢自动插线技术等研发，从而一种全新的电机装配线。	国内先进	技术成果产业化应用后可推进我国新能源汽车高速驱动电机商业化进程。迎合市场及技术发展需求。
5	基于膜电极和电堆智能柔性生产的燃料电池工艺装备技术研发与应用	9,800,000.00	3,512,158.00	3,512,158.03	研发阶段	突破氢燃料电池等新能源汽车关键件连续化生产工艺技术难题，攻克 MEA 热压生产工艺关键技术、电堆自动装配技术、电堆气密性检测技	国内先进	技术推广应用于下游用户产线中可满足市场对燃料电池的生产需求，攻克相关瓶颈问题，应用前景广阔。

						术、电堆系统测试技术等。		
6	双电机并联高扭矩混动电驱变速箱柔性智能集成技术及应用	8,000,000.00	3,686,456.00	3,686,455.99	研发阶段	实现新一代混合动力变速器智能化生产，进行高集化技术开发减少占地面积，在有限的空间内，实现更多的工艺；进行智能化手段应用实现全过程质量追溯。	国内先进	技术推广应用于下游用户产线中可满足市场对双电机并联高扭矩混动电驱变速箱的生产需求，智能技术同时可适应用户智能工厂等需求，应用前景广阔。
7	方壳动力电池自动化装配技术应用研发	12,000,000.00	5,295,656.00	5,295,655.66	研发阶段	对模组堆叠、激光清洗、激光焊接等技术进行开发，建设多种功能、多种模块于一体的自动化生产装配线电芯线，进而达到稳定生产及降低人力成本。	国内先进	提升方壳动力电池生产效率，满足高效多变的市场需求，应用前景广阔。
8	新能源汽车永磁扁线6层驱动电机制造技术研究	12,600,000.00	6,665,415.00	6,665,415.22	研发阶段	解决6层驱动电机制造技术上存在的卡脖子问题，形成6层驱动电机制造技术的产业化装配生产能力	国内先进	解决6层驱动电机制造技术上存在的卡脖子问题，对应6层驱动电机制造技术的产业化进程
9	柴油发动机数字化装配技术研发及应用	9,800,000.00	1,757,861.00	1,757,861.38	研发阶段	对传统装配技术升级，深度开发并融合视觉系统、机器人控制系统等，提升自动化率至80%左右；同时对不规则的部件装配，多品种产品装配、物流运输等进行	国内先进	涉及技术通用性强，满足各类装配线升级改造需求，应用前景广阔。

						柔性装配技术研发，提高线体柔性，保证线体更符合现代市场需求。		
10	基于高效纯化技术的批量化制备技术研发	9,800,000.00	388,631.00	388,631.46	研发阶段	对纯化技术涉及的相关自动化技术及控制技术进行研发，并针对相关产业进行批量化制备的研发并推广应用。	国内先进	符合政策及未来市场预期，应用前景广阔。
11	电机 HAIRPIN 成型升级及工艺装备开发	7,500,000.00	3,706,613.00	3,706,613.00	研发阶段	电机 HAIRPIN 成型升级	国内先进	通用成果转化，完成相关件的进口替代，并推广应用。
12	多档混合变速箱智能装配线集成技术研发及应用	4,200,000.00	1,832,346.00	1,832,346.00	研发阶段	提升多档混合变速箱智能装配共性技术柔性及智能化程度	国内先进	升级技术可推广应用到用户新的产品需求中，同时可单独应用到用户改造项目中，灵活并具备较高的应用价值。
合计	/	124,620,000.00	46,060,173.00	60,107,876.00	/	/	/	/

## 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)	226	210
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.64	13.93
研发人员薪酬合计	6,391.97	5,441.36
研发人员平均薪酬	28.28	25.91

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	194
专科	16
高中及以下	3
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)	58
30-40岁(含30岁,不含40岁)	135
40-50岁(含40岁,不含50岁)	23
50-60岁(含50岁,不含60岁)	9
60岁及以上	1

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、客户资源优质，项目经验丰富

公司自设立以来，实施并交付的大型成套智能生产线项目超过 160 余条，具备丰富的项目实施经验，公司拥有良好的客户群体，并能与客户保持长久稳固的合作关系，公司客户涵盖汽车行业大多数的主流汽车主机厂及知名汽车动力部件供应商。以欧系客户为代表的包含北京奔驰、华晨宝马、一汽大众、上汽大众、采埃孚系，以美系客户为代表的包含上汽通用、长安福特、康明斯、卡特彼勒，新能源汽车为代表的包含特斯拉、加拿大巴拉德、蜂巢传动、新源动力、孚能科技等，以国内自主品牌为代表的包含长城汽车、吉利汽车、长安汽车、一汽集团、潍柴动力等。多年在行业的深耕，铸就公司行业的品牌价值，为公司的发展提供了重要的竞争优势。

##### 2、高效的项目管理和交付能力

公司拥有 15 万余平米的生产作业面积，自研 MES/MOS/PLS/BIM 多套科学管理体系，实现从厂房建设至供应调配管控及产线生产管理的全方位全流程数据追踪。公司拥有强大的项目管理团队，并且配备了龙门式加工中心、五轴联动加工中心、卧式加工中心、立式躺铣加工中心、以及德国和蔡司美国法柔三坐标检测设备合计超过百余台套，可同时满足多条大型成套产线项目的同步实施，能够确保项目顺利交付。下游客户除关注供应商在技术方案、投标报价外，针对供应商项目管理能力、产品质量保证能力、生产交付周期保障能力等方面也作为重要考量因素。公司通过多年的积累，无论在生产资源还是在管理体系方面得到了下游中高端客户的肯定，建立了公司的重要优势。

### 3、卓越的标准转换与理解能力

公司在为下游高端客户（欧系、美系）提供产品与服务的同时，也全面掌握了欧、美等国际技术标准及产品工艺要求，结合公司的管理体系与产品技术，公司建立了 14 大项内部标准，包含产品技术标准、设计技术标准、制造技术标准、检验技术标准、能源技术标准、安全技术标准、信息技术标准、技术基础标准等。公司目前建立的内部标准可满足大多数欧美合资、独资汽车主机厂的要求，这也为公司在获取下游高端客户订单方面提供了重要的支撑。

### 4、优越的研发技术能力

公司设立以来一贯重视研发与技术创新，通过模块化、平台化的研发模式，打造了全面成熟的研发体系，形成了较为领先的研发技术能力。公司拥有研发设计人员合计 687 人，占员工总人数的 44.49%，为公司持续技术研发提供了支持。报告期内公司拥有发明专利、实用新型、软件著作权合计 242 项，满足客户在产线自动化、柔性化、信息化、智能化、绿色化的需求。

## (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、技术更新迭代风险

公司所处行业为科技创新型行业，技术优势是公司的核心竞争力。截至报告期末，公司已获专利授权共计 110 项。由于下游行业产品迭代较快，客户需求不断变化。未来，如果公司的技术研发创新能力不能及时匹配客户的需求，公司将面临客户流失的风险。

## 2、技术人才流失与技术泄密的风险

公司所处行业为技术密集型企业，技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至报告期末，公司拥有研发设计人员 687 人，占公司员工总数的 44.49%。随着行业竞争日趋激烈，各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1、经营业绩季节性波动的风险

公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为规划、研发设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。公司产品在厂内装配集成调试并通过预验收后发货至客户现场，一般通过终验收意味着风险报酬的实质转移，公司在项目通过终验收后确认销售收入。

公司智能生产线和智能装备收入确认的具体方法为在项目通过终验收后一次性确认收入，收入确认时点为项目通过终验收时，具体依据是终验收报告等表明项目通过终验收的外部凭证资料。

在上述收入确认具体方法和项目执行周期下，公司各年新签合同订单及其季节分布具有一定的随机性，无明显规律特征；项目实施周期一般为两年左右，但项目与项目之间差异较大，既有项目执行周期较长的项目，也有项目执行周期较短的项目，具有一定的随机分布特征；项目推进进度与公司员工人数、工作饱和度、在手未确认收入订单总金额及其变动趋势密切相关。

上述特征决定了公司营业收入季度分布之间具有一定的随机性，报告期内公司来源于各季度营业收入合计占全年营业收入的比例分别为 15.56%、30.67%、23.03%、30.74%。因此，公司存在一定收入季节性波动的风险。

#### 2、管理风险

公司自成立以来经营规模不断扩大，在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人治理结构，培养了具有先进理念、开阔视野和丰富管理经验的管理团队，建立了较为完整的管理制度。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求，不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。因此，公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。

#### 3、下游行业和客户较为集中的风险

公司是一家智能生产线和智能自动化装备集成供应商，深耕于汽车智能生产线领域，所服务的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商，所服务的

客户大部分为其所处行业的一线企业，由于下游行业的产业发展特点及竞争态势导致行业集中度较高，因此公司的下游客户较为集中。因此，公司的生产经营受到汽车行业景气程度影响较大，如果汽车行业整体下滑，则公司的业绩可能受到较大负面影响。

#### 4、公司应收账款增长较快的风险

随着公司业务的发展、收入规模的扩大，公司的应收账款余额快速增长，同比增长 136.04%，且存在较多新增客户的应收账款，并存在客户回款逾期的情况。

公司的客户主要为大型汽车厂商和汽车核心零部件供应商，客户的回款情况受到多方面因素的影响，既受到宏观经济的影响，也受到客户所生产产品在市场的销售对其现金流量的影响，同时也与客户的自身效率相关，因此客户的回款存在不确定性。较快的应收账款增长，既增加了坏账计提的金额，也增加了客户逾期回款甚至无法回款的风险。未来公司预计业务和收入规模仍会继续保持增长趋势，在此提请投资者注意应收账款增长的风险。

#### 5、公司募投项目未能达到原定进度的风险

公司的募投项目新能源汽车用智能装备生产线建设项目和新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目建设用地仍未取得，主要由于公司拟购买用于募投项目建设的豪森三期南侧地块地处大连营城子汉墓群地带，项目建设用地在经过招拍挂手续取得土地使用权前，须经过文物保护单位的前置勘探和批准程序，由于受到疫情影响，前置勘探工作和批准程序等进展受到影响。

由于按公司目前的生产模式，公司为客户生产的产线需要先在公司厂房内完成初步装配和调试，再接受客户的预验收，预验收后再拆装发货至客户现场。因此，对厂房的空间要求较高，如果公司同时存在多条大型产线同时装配时，公司厂房空间可能导致产能不足，如果未来公司的新能源汽车领域业务进一步告诉发展，且新能源汽车用智能装备生产线建设项目所新建厂房未能投入使用，则可能影响新签订单地开展。

虽然公司在必要时仍可通过租赁等方式解决项目场地使用的问题，但若公司上述募投项目未能达到原定进度，仍有可能不利于公司进一步提高在新能源汽车领域的技术优势，同时也对公司进一步快速扩大承接新能源领域订单的能力可能存在一定限制。

### (五) 财务风险

适用 不适用

### (六) 行业风险

适用 不适用

#### 1、下游行业波动的风险



公司的主要产品为应用于汽车行业的智能生产线，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外汽车企业。公司作为汽车装备制造企业，其生产经营直接受到汽车行业的景气度的影响，如汽车行业市场持续下滑，则公司的生产经营会受到较大影响，新签订单和公司业绩会因此下滑且下滑幅度较大。

## 2、市场竞争加剧的风险

公司主要产品为智能生产线和智能自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备，目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力的竞争对手较少。

目前公司主要产品及主营业务市场相对稳定，公司与上汽通用、采埃孚、北京奔驰、华晨宝马、长安福特等优质客户保持长期稳定合作，行业良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域，另一方面部分国内同行业公司企业在技术、经营模式上全面跟进和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

#### 1、新冠肺炎疫情的风险

目前，全球新冠疫情形势依然严峻，总体上疫情发展呈现出不确定性，国内疫情也出现阶段性反复的情况。长期来看，由于疫情在世界范围内的传播和蔓延，汽车产业链和汽车消费市场可能受到一定程度冲击，可能会对公司产品的销售、发出商品的验收、应收账款的回款等方面产生不利影响。

#### 2、宏观经济周期波动的风险

公司所处的智能装备制造的需求，主要取决于下游汽车制造行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业，公司的经营业务与下游行业及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 3、国际贸易环境变化的风险

公司在报告期内海外业务较少，为了大力拓展海外市场，公司在香港、美国、德国和印度设立子公司。公司的产品主要为汽车领域提供高端智能装备，随着国际贸易市场环境的变化，如中美贸易摩擦等，有可能影响到公司拓展海外市场的进程，对公司持续扩大国际影响力带来不利影

响，同时中美贸易摩擦导致的对进口商品加征关税会提高公司自美国进口商品的成本，从而对公司盈利能力产生不利影响。

#### (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

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

#### (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	1,193,362,599.23	1,036,543,748.60	15.13
营业成本	888,293,046.83	754,677,085.91	17.71
销售费用	29,560,310.64	25,367,005.72	16.53
管理费用	86,303,163.73	84,043,519.85	2.69
财务费用	29,202,728.54	31,993,470.64	-8.72
研发费用	82,704,996.80	73,077,257.93	13.17
经营活动产生的现金流量净额	-133,558,585.43	104,399,266.85	-227.97
投资活动产生的现金流量净额	90,196,951.06	-413,186,753.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-17,060,537.96	386,143,454.31	-104.42

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在手订单增加导致购买商品支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期末到期委托理财回收金额大幅增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度公司收到的募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 119,336.26 万元，同比上年度增加 15.13%；公司营业成本为 88,829.30 万元，同比增长 17.71%。公司综合毛利率为 25.56%，同比下降 1.63 个百分点。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

智能化产 线与智能 装备	1,192,343,542.54	887,431,500.53	25.57	15.20	17.80	减少 1.64 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 (%)
发动机智 能装配线	628,214,515.61	470,197,426.15	25.15	87.21	86.93	增加 0.11 个百分点
变速箱智 能装配线	198,436,298.71	169,901,442.25	14.38	-50.41	-43.24	减少 10.81 个 百分点
白车身焊 装生产线	24,616,680.09	19,344,817.37	21.42	252.25	219.95	增加 7.94 个百分点
混合动力 总成智能 装配线	57,235,770.06	36,449,683.60	36.32	977.94	884.57	增加 6.04 个百分点
动力锂电 池智能生 产线	158,716,906.12	108,269,952.04	31.78	-39.53	-39.79	增加 0.29 个百分点
氢燃料电 池智能生 产线	42,683,769.98	27,983,065.10	34.44	1,103.03	1,091.68	增加 0.62 个百分点
新能源汽 车驱动电 机智能生 产线	52,620,435.35	37,255,550.42	29.20	不适用	不适用	不适用
其他	29,819,166.62	18,029,563.60	39.54	41.71	70.39	减少 10.17 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 (%)
国内	1,100,210,601.98	812,708,492.08	26.13	7.04	8.15	减少 0.76 个百分点
国外	92,132,940.56	74,723,008.46	18.90	1,189.21	3,840.68	减少 54.57 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	1,192,343,542.54	887,431,500.53	25.57	15.20	17.80	减少 1.64 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

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
智能化产线与智能装备	条	37	37	0	60.87	60.87	不适用

## 产销量情况说明

此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的单项目收入金额超过 500 万元的智能生产线与智能设备项目数；同时，由于在客户处整线安装调试完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收，通过终验收后才能确认产品达到客户要求，终验收通过时点为公司产品风险与报酬真正转移的时点，才能确认为产成品并结转主营业务成本，故在终验收之前，公司的生产线产品在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率均为 100%。

## (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
智能化产线与智能装备	直接材料	663,906,392.42	74.81	573,463,510.35	76.12	15.77	
	直接人工	110,987,036.64	12.51	100,305,520.62	13.31	10.65	
	制造费用	112,538,071.47	12.68	79,595,915.67	10.57	41.39	
	合计	887,431,500.53	100.00	753,364,946.64	100.00	17.80	
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
发动机智能装配线	直接材料	360,193,478.32	76.60	191,609,369.36	76.18	87.98	
	直接人工	59,851,197.54	12.73	32,620,473.19	12.97	83.48	
	制造费用	50,152,750.29	10.67	27,300,736.05	10.85	83.70	
	合计	470,197,426.15	100.00	251,530,578.60	100.00	86.93	
变速箱智能装配线	直接材料	129,744,793.84	76.36	226,354,252.89	75.62	-42.68	
	直接人工	18,902,331.86	11.13	40,863,019.36	13.65	-53.74	
	制造费用	21,254,316.55	12.51	32,120,472.41	10.73	-33.83	
	合计	169,901,442.25	100.00	299,337,744.66	100.00	-43.24	
白车身焊	直接材料	10,393,668.07	53.73	5,995,630.44	99.16	73.35	

装生产线	直接人工	2,877,593.68	14.88	40,124.57	0.66	7,071.65	
	制造费用	6,073,555.62	31.40	10,427.87	0.17	58,143.49	
	合计	19,344,817.37	100.00	6,046,182.88	100.00	219.95	
混合动力 变速箱智 能装配线	直接材料	25,713,494.85	70.55	2,012,063.10	54.35	1,177.97	
	直接人工	5,450,714.62	14.95	611,323.54	16.51	791.63	
	制造费用	5,285,474.13	14.50	1,078,714.05	29.14	389.98	
	合计	36,449,683.60	100.00	3,702,100.69	100.00	884.57	
动力锂电 池智能生 产线	直接材料	77,839,576.59	71.89	139,020,412.60	77.31	-44.01	
	直接人工	14,133,563.96	13.05	24,712,204.28	13.74	-42.81	
	制造费用	16,296,811.49	15.05	16,085,923.76	8.95	1.31	
	合计	108,269,952.04	100.00	179,818,540.64	100.00	-39.79	
氢燃料电 池智能生 产线	直接材料	20,626,418.15	73.71	1,338,420.75	57.00	1,441.10	
	直接人工	3,170,691.97	11.33	342,492.98	14.59	825.77	
	制造费用	4,185,954.99	14.96	667,288.22	28.42	527.31	
	合计	27,983,065.10	100.00	2,348,201.95	100.00	1,091.68	
新能源汽 车驱动电 机智能生 产线	直接材料	26,901,543.38	72.21	-	-	不适用	
	直接人工	4,263,070.18	11.44	-	-	不适用	
	制造费用	6,090,936.86	16.35	-	-	不适用	
	合计	37,255,550.42	100.00	-	-	不适用	
其他	直接材料	12,493,419.22	69.29	7,133,361.22	67.41	75.14	
	直接人工	2,337,872.83	12.97	1,115,882.70	10.55	109.51	
	制造费用	3,198,271.55	17.74	2,332,353.31	22.04	37.13	
	合计	18,029,563.60	100.00	10,581,597.23	100.00	70.39	

## 成本分析其他情况说明

报告期内公司各产品线成本较上年同期变动较大主要系报告期内公司各产品线确认收入的金额变动较大所致。

## (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 47,017.30 万元，占年度销售总额 39.42%；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	客户 1	12,693.20	10.64	否
2	客户 2	11,160.18	9.36	否
3	客户 3	9,237.50	7.74	否

4	客户 4	7,094.86	5.95	否
5	客户 5	6,831.56	5.73	否
合计	/	47,017.30	39.42	/

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

客户 2、客户 3、客户 4、客户 5 为新进前五大客户

#### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 14,932.52 万元，占年度采购总额 18.44%；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	供应商 1	6,615.53	8.17	否
2	供应商 2	3,536.19	4.37	否
3	供应商 3	2,251.71	2.78	否
4	供应商 4	1,270.97	1.57	否
5	供应商 5	1,258.12	1.55	否
合计	/	14,932.52	18.44	/

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

供应商 4、供应商 5 为新进前五大供应商

#### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,560,310.64	25,367,005.72	16.53	无
管理费用	86,303,163.73	84,043,519.85	2.69	无
研发费用	82,704,996.80	73,077,257.93	13.17	无
财务费用	29,202,728.54	31,993,470.64	-8.72	无

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

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

经营活动产生的现金流量净额	-133,558,585.43	104,399,266.85	-227.93	主要系公司在手订单增加导致购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	90,196,951.06	-413,186,753.02	不适用	主要系报告期末到期委托理财回收金额大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,060,537.96	386,143,454.31	-104.42	主要系上年度公司收到的募集资金所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	38,423,070.48	1.29	177,362.00	0.01	21,563.64	主要系报告期商业承兑汇票增加所致
应收账款	328,591,295.83	10.99	135,627,424.60	4.99	142.27	主要系报告期客户货款回收延后所致
应收款项融资	85,782,178.93	2.87	59,340,341.60	2.18	44.56	主要系报告期银行承兑汇票增加所致
预付款项	55,079,024.56	1.84	19,346,274.41	0.71	184.70	主要系报告期在手项目增加导致采购活动增加所致
合同资产	82,378,924.81	2.76	41,492,256.20	1.53	98.54	主要系报告期营业收入增加所致
使用权资产	3,535,633.95	0.12	-	-	不适用	主要系报告期会计准则变更所致
应交税费	20,244,900.93	0.68	3,903,357.01	0.14	418.65	主要系报告期增值税增加所致
其他流动负债	3,591,914.78	0.12	-	-	不适用	主要系报告期末终止确认的应收票据增加所致
长期借款	134,282,153.41	4.49	50,376,898.64	1.85	166.56	主要系报告期流动资金贷款期限增加所致
租赁负债	1,741,120.10	0.06	-	-	不适用	主要系报告期会计准则变更所致
盈余公积	6,603,267.74	0.22	4,091,442.37	0.15	61.39	主要系报告期净利润增加所致
未分配利润	123,256,859.15	4.12	80,305,849.08	2.96	53.48	主要系报告期净利润增加所致

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 42,436,476.66 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.42%。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,118,088.70	融资保证金
应收款项融资	6,500,000.00	用于开立银行承兑汇票
固定资产	297,228,097.31	用于融资抵押担保
投资性房地产	394,245.35	用于融资抵押担保
无形资产	102,446,223.05	用于融资抵押担保
合计	455,686,654.41	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内公司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

报告期内，公司拟向毛铁军等 8 名深圳市新浦自动化设备有限公司股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化 100% 股权。本次交易的标的公司为研发、生产锂电池中后段智能制造设备和后处理生产线的高新技术企业，符合科创板定位，与上市公司同属专用设备制造业和智能制造装备业。本次交易完成后，双方能够在产品、客户、市场以及技术与研发等各方面产生显著协同效应。上市公司能够进一步拓展产品线，实现电芯、模组和 PACK 制造装备的全面布局，同时新浦自动化能够借助上市公司在汽车行业的影响力获取更多动力电池企业和整车厂客户订单，有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	189,404,146.29	287,013,821.49
其中：银行理财产品	189,404,146.29	287,013,821.49
合计	189,404,146.29	287,013,821.49

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	主要经营范围	公司直接持 股比例 (%)	净利润 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)
大连豪森瑞德设备制造有限公司	18,000.00	机械零配件加工；工业控制系统、机电设备的开发与制造；国内	100	8,110.20	218,899.62	32,442.10

		一般贸易;货物或技术进出口				
--	--	---------------	--	--	--	--

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、智能制造装备行业格局

随着智能制造的进一步推广，装备制造业智能化升级对先进制造服务业的需求越来越大。智能装备制造服务业在现代服务业的比重越来越高，在发达国家占比高达 70%。在此背景下，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点。

我国装备制造业经过改革开放四十年来的扶持与发展，其工业体系和相关产业链逐渐完善，取得了许多优秀成绩，从之前的低端制造业慢慢向中高端拓展，在规模和水平上都有了长足的进步，目前已发展成为结构体系完整、具有较高水平、具备国际竞争力的国民支柱性产业。从总体上讲，我国装备制造业发展明显加快，形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升。

国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

##### 2、汽车行业

国内汽车行业经历了 2 年以上调整，底部逐步确立，产销企稳并有望逐步复苏。据中国汽车工业协会发布数据显示，2021 年全年中国汽车销量达到 2627.5 万辆，同比增长 3.8%，连续 13 年蝉联全球第一位并在‘电动化、网联化、智能化’方面取得了巨大的进步。随着经济继续平稳恢复、消费信心的逐渐改善，汽车行业将持续回暖，据中国汽车工业协会预测，2022 年中国汽车总销量为 2,750 万辆，同比增长 5%左右。

此外，汽车行业迎来科技大时代，百年汽车技术变革叠加整体成长向成熟期过渡。电动化、智能化、网联化加速发展，5G 技术应用，智慧交通下车路协同新基建进入示范，汽车智能化水平得以提升。

新能源车方面，“碳中和”政策将大幅加速新能源车需求提升。据中国汽车工业协会数据显示，2021 年全年中国新能源汽车销量达到 350.73 万辆，同比增长 165.11%，创历史新高。2022 年

新能源汽车销量将达到 500 万辆，实现 40% 的同比增长。作为世界最大的单一汽车市场，中国的新能源汽车市场在世界范围内备受瞩目。

### 3、生产制造软件产品与服务

近期，工信部会同有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），该征求意见稿中提出了发展路径和目标。到 2025 年的具体目标是：供给能力明显增强。智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过 70% 和 50%。主营业务收入超 50 亿元的系统解决方案供应商达到 10 家以上。此外，意见稿中还提出，到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

### 1、不断拓展高端装备新业务、做大高端装备业务

依赖公司近 20 年来在市场客户、产品技术、生产能力、管理经验以及品牌影响力等自身能力条件，拓展“市场规模大、市场增长率高、产品利润空间大、进入门槛高”的新业务，采用自主发展、公司收购、合资合作等新的产业发展方式。充分发挥公司已有“品牌、技术、研发、市场、客户、资产”等共享、共赢优势，寻找新的业务增长点。不断提高公司的销售收入与利润。

### 2、发展“软件技术服务”产业

公司将不断培养、打造豪森公司自有资源能力，进一步研发拓展相关“制造业软件产品及服务类业务”，不断完善迭代制造业软件产品及服务业务，通过与公司在智能化产线与智能装备业务相结合的方式，形成竞争优势，将制造业软件技术服务打造成公司的优势业务。

### 3、择机进入新能源汽车材料、零部件制造产业

凭借公司为汽车行业积累的雄厚高端智能装备的研发技术实力，通过学习引进掌握其他行业专项工艺技术后，公司可将自身成熟的自动化、柔性化、智能化、信息化、数字化等技术复制并运用于新能源汽车材料、零部件制造产业等新产业，进而形成新的产品发展领域。

### 4、逐步实现产品和服务市场国际化

公司将密切跟踪豪森国际一流客户的“全球化产业布局”，充分发挥公司在北美、德国、印度等子公司的市场营销和服务能力，增加国际市场订单额，提升豪森公司销售收入。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1、主营业务方面

### 1) 市场营销方面

#### ① 综合实力赢得客户信任

公司通过规模优势、技术实力、研发能力、短周期交付能力、快速响应服务能力等综合能力，发挥公司市场竞争优势，赢得客户信任获得市场订单，并通过与下游客户进行同步合作专项技术研发的模式提升客户黏性。

#### ② 扩大营销队伍规模，拓展新区域市场营销及售后网点布局

通过扩大营销队伍规模，加强市场营销力度，对重点客户进行有针对性的经营模式，提高客户订单获取能力。以客户需求为工作目标，通过拓展新区域市场营销及售后网点布局的方式，快速响应客户需求，为客户提供售前与售后服务，提升客户的忠诚度和依赖感。

### 2) 技术研发方面

#### ① 持续性的研发投入与前瞻性的研发确保产品技术领先

不断提升新能源汽车领域智能化产线及智能装备技术水平，通过与下游客户建立长期技术合作关系，抓住客户新产品研发期对工艺技术的需求，进行前瞻性的研发，围绕测试台、电机 3in1 生产线、驱动电机 U-PIN 定子线、驱动电机永磁转子线、膜电极生产线、金属双极板生产线、燃料电池电堆线中的关键工艺装备进行研发，提升产品工艺性能，确保公司产品的技术竞争力。

#### ② 明确的研发定位与多途径的研发策略

公司的研发以现有产品迭代、贴合客户需求、把握未来需求、降低生产成本的 4 方面为着力点，依据客户价值、公司内部价值来选择研发项目，采用“自主研发、合作研发、技术购买、人才引进”等方式提升公司技术研发实力。

### 3) 生产制造方面

#### ① 提升供应链管理水平和建立全球化采购管理平台

完善优化外购、外协、外包供应商资源，不断缩短采购供货周期，降低采购价格，提升供应链管理水平和。梳理海外子公司的供应商资源，建立具有市场竞争力的全球供应商资源平台，逐步构建全球化采购管理平台。

#### ② 降低生产成本，提高作业效率

不断优化产品方案及配置、加强制造过程成本控制，提升生产资产使用效率，完善生产作业管理模式，构建各业务环节之间高效协同的工作机制，减少各类生产管理作业时间，提升生产作业效率。

#### ③ 内外部资源有效配置与使用，确保生产运营产能需求

逐步构建核心外包供应商战略合作伙伴关系，开发储备满足业务需要外包资源，提高外包资源保证能力，提高项目准时交付能力。

#### 4) 人力资源方面

##### ① 完善人力资源管理方法，提升 HR 整体效率和效能

逐步构建人力资源三支柱管理模式，建设人力资源共享服务中心（HRSSC）、人力资源业务合作伙伴（HRBP）、人力资源专家中心（COE），以公司战略为方向，服务于业务，提升 HR 整体效率和效能。

##### ② 完善人力资源战略规划，为公司发展战略做好支撑

通过开展人力资源内外部环境分析及人力资源中长期需求与供给预测，结合动态人力资源盘点机制，不断提升“人力资源数量、结构、素质”规划能力。保证公司所需各类人力资源数量、结构、素质需求。

##### ③ 完善人力资源配置与使用，提高关键岗位人岗匹配度

通过建立和优化关键岗位人才模型、拓展招聘渠道、完善招聘甄别标准及方法、建立岗位培养评价/晋升体系等，加速公司人才配置与建设。适度控制人员规模，重点改善人员结构，合理规划员工职业生涯，不断提升员工能力、促进员工与公司共同成长，提高关键岗位人岗匹配度。

##### ④ 完善人力资源使用与激励，提高员工工作积极性与工作效率。

完善“价值创造、价值评价、价值分配”体系，以员工“劳动付出、努力程度、贡献价值”作为评价主要维度，客观公平测量、考核、评价员工个人、团队的绩效结果，用科学绩效结果支持员工技能培训、职级晋升、岗位调整、薪酬调整等工作有效开展。通过工资、奖金、福利、津贴、年金等多种形式的薪酬组合，构建有竞争力的薪酬体系，进一步提升价值分配公平性、员工认同感和满意度。提高员工工作积极性，提高工作效率、降低人事费用率。

## 2、资本运作方面

公司计划通过完成收购新浦自动化设备有限公司，能在拓宽产品领域的同时，提高公司的盈利能力，收购完成后新浦自动化成为公司的控股子公司。公司业务领域扩大，显著的协同效应能促使公司及标的公司新签订单规模更快增长，公司增加新的利润增长点，盈利能力明显提高，进一步促进公司可持续发展。

公司通过收购新浦自动化，将锂电池智能生产线领域从产业链的最后段拓展至中后段，一方面进一步完善了公司在新能源领域的产品线，另一方面通过强强合作扩大了公司在新能源汽车领域的影响力，同时有利于提高公司和标的公司获取订单的能力。

(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

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理结构及运作机制，建立、健全了以《公司章程》为核心、包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等一系列制度体系，并在公司董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均按照上述规定的权责范围行使权力并履行义务。具体的运作情况如下：

#### （一）股东大会制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 1 次股东大会，公司股东出席了股东大会，并依法履行职权，对公司重大事项作出决策。

#### （二）董事会及独立董事制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的运行，2021 年公司共召开 7 次董事会会议，依法对董事会决策权限内的相关事项作出决策。各位董事依照《公司法》和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

独立董事按照《独立董事工作制度》等公司规章制度勤勉尽责地履行职权，准时出席历次董事会会议，积极参与公司决策，对需要独立董事发表独立意见的事项进行了认真审议并发表了独立意见，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

#### （三）监事会制度运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。2021 年公司共召开 4 次监事会会议，全体监事出席了历次监事会会议，并依法对监事会决策权限内的相关事项作出决策。各位监事依照《公司法》和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

#### （四）董事会秘书制度运作情况



公司董事会秘书依据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等公司规章制度，负责公司信息披露事务、组织筹备董事会会议和股东大会等工作，对公司的规范运作起到了重要作用。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会会议	2021-5-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021-5-20	议案全部审议通过

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
董德熙	董事长、总经理	男	59	2019-10-11	2022-10-10	3,765,366	3,765,366	0	/	78.17	否
赵方灏	董事、副总经理、财务负责人	男	59	2019-10-11	2022-10-10	3,764,354	3,764,354	0	/	64.15	否
张继周	董事、副总经理	男	59	2019-10-11	2022-10-10	3,764,354	3,764,354	0	/	61.15	否
董博	董事、副总经理	女	35	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	52.42	否
高晓红	董事	女	42	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	39.93	否
芮鹏	董事	男	41	2019-10-27	2022-10-10	0	0	0	/	0	否
张文强	独立董事	男	47	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	8.00	否
李日昱	独立董事	女	58	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	8.00	否
刘金科	独立董事	男	59	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	8.00	否
聂莹	监事会主席	女	49	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	34.03	否
郭岩	监事	女	35	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	10.78	否
曲雅文	职工代表监事	女	39	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	14.13	否
胡绍凯	副总经理	男	57	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	55.65	否
杨宁	副总经理	男	47	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	56.18	否
许洋	董事会秘书	男	34	2019-10-11	2022-10-10	0	0	0	/	28.88	否
王璇	核心技术人员	女	51	2004-5-21	/	0	0	0	/	48.47	否
赵玉亮	核心技术人员	男	36	2013-4-17	/	0	0	0	/	38.72	否
刘云飞	核心技术人员	男	36	2011-6-28	/	0	0	0	/	37.56	否
于洪增	核心技术人员	男	41	2011-3-22	/	0	0	0	/	45.20	否
齐羽健	核心技术人员	女	47	2005-9-12	/	0	0	0	/	37.10	否
王宇	核心技术人员	男	40	2010-12-1	/	0	0	0	/	35.33	否

任俊波	核心技术人员	男	44	2005-8-16	/	0	0	0	/	42.99	否
合计	/	/	/	/	/	11,294,074	11,294,074	0	/	804.84	/

姓名	主要工作经历
董德熙	2002 年至 2019 年，担任豪森有限执行董事和总经理等职务；现任豪森股份董事长、总经理，兼任博通聚源执行董事、豪森投资董事长等职务。
赵方灏	2002 年至 2019 年，担任豪森有限副总经理等职务，现任豪森股份董事、副总经理和财务负责人，兼任科融实业执行董事、豪森投资董事、中科融技术执行董事、数微科技董事等职务。
张继周	2002 年至 2019 年担任豪森有限监事等职务，现任豪森股份董事、副总经理，兼任尚瑞实业执行董事、豪森投资董事等职务。
董博	2013 年至 2015 年担任百度时代网络技术（北京）有限公司事业部总监助理，2015 年至 2017 年担任链家网（北京）科技有限公司战略部高级经理，2017 年至 2019 年担任豪森有限执行总监，分管战略管理总部，现任豪森股份董事、副总经理。
高晓红	1998 年至 2001 年担任日本电产（大连）有限公司品质保证部质检员，2002 年至 2006 年在豪森有限担任管理部部长助理，2006 年至 2019 年历任豪森有限项目管理部副部长和财务部部长，现任豪森股份董事。
芮鹏	2007 年至 2014 年在上海证券交易所担任经理，2015 年在上海奇成资产管理有限公司担任投资总监，2015 年至今在尚融资本管理有限公司担任投资总监、董事总经理等职务，现任豪森股份董事，兼任华通热力（002893）独立董事、智洋创新科技股份有限公司独立董事和宁波震裕科技股份有限公司董事。
张文强	1997 年至 2002 年担任沈阳新光华晨汽车发动机有限公司技术科长，2002 年至 2011 年担任沈阳华晨金杯汽车有限公司海外技术部长，2011 年至 2015 年担任华晨宝马汽车有限公司生产总监，2015 年至 2017 年担任宝鸡吉利发动机有限公司总经理，现任豪森股份独立董事。
李日昱	1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，兼任豪森股份独立董事。
刘金科	1987 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学法学院教授，兼任豪森股份独立董事。
聂莹	1996 年至 2002 年在大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司任职，2004 年至 2006 年担任豪森人力资源部主管，2006 年至今历任豪森有限和公司总经理办公室副主任和人力资源部部长等职务，现任豪森股份监事会主席。
郭岩	2008 年至 2010 年在三一重型装备有限公司任职，2010 年至今担任豪森有限和公司科技管理办专员，现任豪森股份监事。
曲雅文	2005 年至今担任豪森有限和公司采购部专员，现任豪森股份职工代表监事。
胡绍凯	1983 年至 2002 年担任大连组合机床研究所电工，2002 年至今历任豪森有限和公司制造部总调度、制造部部长、机械加工部部长等职务，现任豪森股份副总经理。
杨宁	1998 年至 2002 年担任大连大显股份有限公司技术员，2002 年至今担任豪森有限和公司电气设计部科长、技术部部长、产品运营总部部长等职务，现任豪森股份副总经理。
许洋	2012 年至 2014 年在豪森有限担任项目经理，2014 年至 2019 年担任豪森有限总经理秘书，现任豪森股份董事会秘书、证券事务部部长。

王璇	1994 年至 2004 年在大连亿达日平机床有限公司任职，2004 年至今历任豪森有限公司设计员、设计科长、技术部副部长和机械设计部部长等职务，现任技术执行总监，曾参与公司多项发明专利和实用新型专利的研发，曾参与大连市科技重点研发项目的开发工作，主持项目获得过大连市科学技术进步一等奖和辽宁省优秀新产品奖二等奖，曾被评为“全国机械工业劳动模范”。
赵玉亮	2009 年至 2010 年在河北省首钢迁安钢铁有限责任公司担任设备维修员，2011 年在沈阳中之杰流体有限公司从事液压设计工作，2011 年至 2013 年在大连优创液压设备有限公司担任设计员，2013 年至今在公司处担任设计科长和规划高级经理，主要负责驱动电机产品线规划和设计。
刘云飞	2011 年至今历任豪森有限公司工程师、产品标准工程师、科长等职务，现任规划高级经理，主要负责氢燃料电池产品线规划和技术研发。
于洪增	2007 年至 2010 年在大连现代高技术发展有限公司担任机械工程师，2010 年至 2011 年在大连奥托股份有限公司担任机械工程师，2011 年至今在公司处担任规划高级经理，参与公司两项发明专利和多项实用新型专利的研发工作，参与设计的“8AT 混合动力变速箱柔性智能装配线”获批大连市重大科技专项。
齐羽健	1998 年至 2002 年在大连金州重型机器有限公司担任质量工程师，2003 年至 2005 年在大连富地重工机械制造有限公司担任机械设计工程师，2005 年至今在公司处担任规划技术科长，参与公司两项发明专利和 7 项实用新型专利的研发工作。
王宇	2005 年至 2007 年在东陶机器（广州）有限公司担任机械工程师，2007 年在庆堂工业（大连）有限公司担任机械工程师，2007 年至 2009 年在第一技研株式会社担任机械工程师，2010 年在大连皆必喜机械有限公司担任工程师，2010 年至今在公司处历任机械工程师、机械设计科长，曾参与一项发明专利和 5 项实用新型专利的研发工作。
任俊波	2003 年至 2004 年在鞍山易兴自动化工程有限公司担任电气工程师，2004 年至 2005 年在鞍山戴维冶金科技开发有限公司担任电气工程师，2005 年至今在公司处担任电气工程师，曾参与两项发明专利和 3 项实用新型专利的研发工作。

其它情况说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
董德熙	大连博通聚源实业有限公司	执行董事	2015-12-23	/
董德熙	大连豪森投资发展有限公司	董事长	2016-1-11	/
赵方灏	大连科融实业有限公司	执行董事	2015-7-24	/
赵方灏	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016-1-11	/
张继周	大连尚瑞实业有限公司	执行董事	2015-12-23	/
张继周	大连豪森投资发展有限公司	董事	2016-1-11	/
董博	大连博通聚源实业有限公司	监事	2015-12-23	/
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
赵方灏	中科融技术（大连）有限公司	执行董事	2019-02	/
赵方灏	北京数微科技有限公司	董事	2019-04	/
高晓红	大连方正制冷工程设备有限公司	监事	2005-05	/
芮鹏	尚融资本管理有限公司	董事总经理、合规风控负责人	2015-12	/
芮鹏	华通热力（002893）	独立董事	2017-11	/
芮鹏	智洋创新科技股份有限公司	独立董事	2019-08	/
芮鹏	宁波震裕科技股份有限公司	董事	2019-03	/
芮鹏	浙江雅艺金属科技股份有限公司	独立董事	2020-05	/
芮鹏	辽宁信德新材料科技股份有限公司	董事	2020-06	/
李日昱	东北财经大学会计学院	教授	1990-05	/
刘金科	东北财经大学法学院	教授	1987-07	/
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬方案进行制定和审核确认，高级管理人员的薪酬由董事会批准后执行；董事的薪酬方案由董事会审议并提交股东大会通过后执行；监事的薪酬方案由监事会审议并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	在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员根据其在本公司的具体任职岗位级别及工作绩效考核结果领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况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	519.48
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	285.37

#### (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

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 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
第一届董事会第十二次会议	2021-04-27	议案全部审议通过
第一届董事会第十三次会议	2021-05-25	议案全部审议通过
第一届董事会第十四次会议	2021-07-01	议案全部审议通过
第一届董事会第十五次会议	2021-08-02	议案全部审议通过
第一届董事会第十六次会议	2021-08-10	议案全部审议通过
第一届董事会第十七次会议	2021-10-27	议案全部审议通过
第一届董事会第十八次会议	2021-12-22	议案全部审议通过

#### 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
董德熙	否	7	7	0	0	0	否	1
赵方灏	否	7	7	0	0	0	否	1
张继周	否	7	7	0	0	0	否	1
董博	否	7	7	1	0	0	否	0
高晓红	否	7	7	0	0	0	否	1
芮鹏	否	7	6	5	0	1	否	1
张文强	是	7	7	2	0	0	否	1
李日昱	是	7	7	4	0	0	否	1

刘金科	是	7	7	2	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

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	7
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	7

## (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	李日昱（主任委员）、张继周、张文强
提名委员会	刘金科（主任委员）、赵方灏、张文强
薪酬与考核委员会	张文强（主任委员）、董博、李日昱
战略委员会	董德熙（主任委员）、张继周、张文强

### (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于第一届董事会审计委员会 2020 年度履职情况的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021-6-30	《关于公司为子公司提供担保的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无
2021-7-30	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》	无



		等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	
2021-10-26	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，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 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	《关于第一届董事会提名委员会 2020 年度履职情况的议案》	提名委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，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 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于第一届董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	无

## (5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于第一届董事会战略委员会 2020 年度履职情况的议案》	战略委员会严格按照《相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，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	151
主要子公司在职员工的数量	1,393
在职员工的数量合计	1,544
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	576
销售人员	96
财务人员	19
行政人员	166
研发人员	226
设计人员	461
合计	1,544
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	60
本科	720
大专及以下	764
合计	1,544

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，与公司员工签订劳动合同，按时、足额缴纳五险一金。公司依据经营理念和管理模式，制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度。以按劳分配，效率优先兼顾公平为原则，建立了一套规范合理的、具有市场竞争力的薪酬福利政策。为了调动员工的工作积极性，保留和吸纳人才，公司建立了通畅的职业发展通道，形成了宽广的激励结构空间，充分调动了员工的工作热情和积极性。同时，公司建立了完善的员工激励政策，有利于吸引优秀人员的加入，避免了人才流失，为公司的长期持续发展提供了有力保障。

##### (三) 培训计划

适用 不适用

为更好地提高员工和管理人员的素质，满足公司的发展和岗位需要，公司每年制定年度培训计划，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。针对刚入职的新员工，公司对其进

行公司介绍、管理制度及生产现场实习培训等；针对在职专有技术人员，公司加强对其技术理论水平和专业技能的培训，增强其技术研发、科技创新的能力；针对公司管理人员，公司定期组织培训学习，提升其经营者的经营理念，开阔思路，增强决策力和经营管理能力。

#### (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、公司现金分红政策

公司于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》，具体内容如下：

公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市，为更好地保障公司现有股东及上市后投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求，现制定公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划。

##### (1) 原则

公司未来具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预见的重大资本性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合考虑公司现金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因素后制订，应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。

同时，公司未来具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主要形式向投资者提供回报。

##### (2) 考虑因素

公司未来具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性为目的，综合分析并充分考虑以下重要因素：

#### 1) 公司经营发展的实际情况

公司自身经营业绩良好，自设立以来持续盈利。公司将根据当年实际经营情况制定相对持续和稳定的股利分配政策。

#### 2) 公司所处的发展阶段

公司目前正处在快速发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素，使股利分配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。

### 3) 股东要求和意愿

公司的股利分配政策还将充分考虑各股东的要求和意愿，既重视对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。

### 4) 现金流量状况

稳定的现金流状况将对公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力的保证。公司将根据当年的实际现金流情况，在保证最低现金分红比例的基础上，确定具体的分红方案。

### 5) 社会资金成本和外部融资环境

公司现有融资渠道主要以银行贷款为主；公司上市后，还可以通过证券市场发行新股、可转换公司债券以及公司债券等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时，将全面考虑来自各种融资渠道的资金规模和成本高低，使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。

### 6) 本次发行融资的使用情况

公司本次发行获得的募集资金到位后，公司将在确保募集资金取得良好投资效益和使用效率的基础上制定合理的股利分配政策。

## (3) 具体内容

上市后三年是实现公司发展战略的重要时期，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时注重股东回报。公司上市后三年（包括上市当年），如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。

若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司上市后三年将继续扩大现有优势产品的生产规模、加大新产品研发力度、积极寻求产业并购机会，董事会认为上市后三年公司发展阶段属成长期，倘若届时有重大资金支出安排，则公司上市后三年内在进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%；倘若届时无重大资金支出安排，则公司上市后三年内在进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

根据《公司章程》的规定，前述重大投资计划或者重大资金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累积支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或超过 5,000 万元人民币。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及补充日常运营流动资金，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

#### （4）合理性分析

公司具有较强的盈利能力和资金管理能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融资以及本次发行募集资金可以获得现阶段发展所需资金。

公司本次发行上市后，将通过募集资金投资项目的建设，进一步扩大公司产品生产规模，完善和丰富产品系列，优化产品结构，提升产品的市场占有率，增强公司技术研发实力，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。

#### （5）实施程序

在每个会计年度结束后，公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，提出年度（或中期）具体的利润分配预案，并提交股东大会表决。公司将认真考虑所有股东对公司利润分配的建议并接受其监督。

股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

利润分配预案通过股东大会审议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。

#### （6）制订或调整事项

公司遵循相对稳定的股利分配政策，在此原则下，公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况，每三年制定或修订一次利润分配规划和计划，并对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。同时，公司董事会在经营环境或公司经营状况发生重大变化等情况下，可根据实际经营情况对具体股利分配计划提出必要的调整方案。未来具体股利分配计划的制订或调整仍需注重股东特别是中小股东的意见，由董事会提出，独立董事对此发表独立意见，公司监事会对此进行审核并提出书面审核意见，并交股东大会进行表决。

## 2、公司 2021 年度利润分配预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 12,800 万股，以此计算合计预计派发现金红利总额为 1,408.00 万元，占公司 2021 年度合

并报表归属于上市公司股东净利润的 20.07%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<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

### (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

### (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

## 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

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《内部控制管理制度》等子公司相关的管理制度，将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制；并按时参加子公司重大经营管理决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时，通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员、财务负责人员等，子公司的人员管理及财务管理工作得到有效控制。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造股份有限公司内部控制审计报告（2021 年 12 月 31 日）》

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

公司不存在因上市公司治理专项行动自查需要问题整改的情况

#### 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

公司高度重视 ESG 的建设，本着“为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，使豪森股份成为客户最信赖的服务商。从而达到社会、客户、员工、公司共同进步共同获益的目的”的企业愿景，以“用卓越的产品与服务造福人类社会”为企业使命，将 ESG 工作融入到公司日常经营中。

在环境责任方面，绿色发展和环境的可持续性已成为全世界发展的重中之重，公司积极践行“绿水青山就是金山银山”的国家绿色发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，将绿色环保融入企业的生产经营中。公司通过建立相关环保及污染物管理方面的内部制度，危险废物安全处置，建立了突发环境事件应急预案与员工定期职业健康检查，通过低碳办公和生产，节约能源保护环境。同时为确保污水排放达标，公司加大环保投入，使用清洁能源，开展降本增效工作，响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标。

在社会责任方面，公司积极从事公益慈善活动，努力创建和谐有爱的公共关系。报告期内公司参加“关爱孤寡老人”志愿活动，为空巢独居老人送去关爱抚恤金，在大连地区大连疫情期间，积极向大连市工商联和会捐献生活物资，用于帮助疫区困难人员的生活安置。同时公司关爱公司员工，建立了长期培训管理机制，并在日常组织丰富多彩的员工活动，如篮球比赛、拔河比赛、亲子活动、春节感谢有你活动等多样的娱乐活动，丰富了员工的日常生活，提升团队凝聚力。

在企业治理方面，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的较为完善的公司治理结构及运作机制，建立、健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

公司根据法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等特点，制定了完善的薪酬管理体系，实施公平有效的绩效考核和晋升机制，为员工提供有竞争力的薪酬，充分提升员工积极性和稳定性。公司不断加强信息披露工作，保证所披露信息的真实、准确、完整，通过投资者说明会、E 互动等方式提高公司透明度，积极开展投资者关系管理工作，保障公司全体股东和投资者的合法权益。



## 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

报告期内公司未纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司业务所属行业不属于重污染行业，所需能源主要为电能，排放的主要污染物主要包括废气、废水和危废，生产过程中会产生一定的噪音，报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体，但存在电能等资源的消耗，属于温室气体等效排放范畴。根据国家生态环境部 2020 年 12 月发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》（部令第 19 号）的相关规定，不属于温室气体重点排放单位。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司所属行业为专用设备制造业，公司日常生产过程中主要消耗的能源为电能。报告期内公司耗能为 878 万千瓦时，每万元产值耗电 72.99 千瓦时。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司排放的废水主要为宿舍、食堂等排放的生活污水，公司生产过程中不涉及工业用水。公司生产过程中产生废气主要为喷漆环节产生的废气，公司喷漆环节在专门的喷漆室完成，喷漆室有专门的喷漆废气过滤装置，此外，还需要经过过滤棉和活性炭毡两层过滤，最后经过 15 米排气筒排出，不存在大气污染。公司排放的危废主要包括生产加工中产生的废切削液和废机油、废油漆桶以及喷漆室使用过的废过滤棉，公司委托具有专业资质的公司进行处理。公司生产过程中产生的噪音较小，对周围环境没有噪音污染。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司设置了专门的安全环境办公室，配备安全与环境管理专职人员，制定了安全与环境相关管理制度，如《公司环境保护管理规定》《应急预案管理和演练制度》等，其中《应急预案管理和演练制度》已通过相关主管部门备案，并严格按相关法律法规及公司制度规定对安全、环保情况进行管理。

**(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

**(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

公司建立健全了环保管理制度体系，包括《公司环境保护管理规定》《应急预案管理和演练制度》《防毒防尘设施管理制度》《危险废物管理制度》等，并在公司日常生产过程中严格贯彻实施。

**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**

公司所处行业为专用设备制造业，下游客户主要为汽车整车企业和汽车零部件企业。报告期内，公司大力发展新能源汽车领域的技术研发和市场拓展，2021 年公司新能源汽车领域新签订单合计金额 90,105.67 万元，同比增长 75.63%，积极推动了我国新能源汽车领域的发展。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠	10.99	详见“1. 从事公益慈善活动的具体情况”
其中：资金（万元）	10	
物资折款（万元）	0.99	

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

适用 不适用

2021 年 6 月，公司向甘井子区慈善总会捐款 10 万元，用于帮助营城子地区孤寡老人。2021 年 11 月大连疫情期间，公司向大连市工商联和会捐献生活物资，含洗漱包、洗漱用品、护肤品、充电宝等十余个品类，折合人民币共计 0.99 万元。用于帮助疫区困难人员的生活安置。

**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

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

### (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）	203
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	13.15
员工持股数量（万股）	359.11
员工持股数量占总股本比例（%）	2.81

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司本着诚实守信、合作共赢的商业原则与供应商、客户建立了长期稳定的合作关系，在供应商权益方面，公司建立了一套完整的供应商体系，严格管控从采购到产品最终验收的整个过程，包括质量管控、供应商评估、合同履行等方面。在客户权益方面，公司高度重视与客户的沟通，通过定期调研、参与展会等活动密切关注客户需求，持续加强产品研发，公司的产品均是按照客户的特定要求进行定制的非标设备，销售核心是多年积累的技术优势、品牌知名度和项目经验，凭借出色的系统集成和提供整体解决问题的能力，赢得更多客户的信赖。在客户售后方面，公司成立专门的售后服务部门，持续为客户提供产品的改造升级服务。

### (六) 产品安全保障情况

公司建立了严格的质量管理体系，严格按照 ISO9001 质量管理体系全面开展生产和管理工作，持续构建维护规范化、规模化的产品制造和品质检测体系，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

□适用 √不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

√适用 □不适用

在上级党委组织了领导下，公司党支部大力发展壮大支部组织，截至报告期末公司党支部党员人数 69 人。公司党支部成员积极参与上级党支部组织的各项活动，充分发挥了党员的先锋模范作用。

报告期内公司党支部成员积极组织、参与公司各项活动，组织、参与了公司篮球比赛、拔河比赛，并踊跃参与慈善慰问活动，起到了良好的带头示范作用。2021 年公司党支部被评为营城子街道现金基层党支部，公司党支部成员、董事长董德熙先生被评为大连市甘井子区优秀共产党员。

**(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	报告期内，公司分别召开 2020 年年度业绩说明会和 2021 年上半年业绩说明会，对公司业务情况和业绩情况对广大投资者进行介绍，并现场回答投资者提出的各项问题。
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	□是 √否	公司官网暂未设置投资者关系专栏

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，提高公司的运行透明度。加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司依法规范运作，维护和保护广大投资者的合法权益。

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

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，提高公司的运行透明度。加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司依法规范运作，维护和保护广大投资者的合法权益。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	豪森股份	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。2、本公司将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2021年12月22日；长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	豪森股份	1、本公司最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形； 2、本公司最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在被中国证监会及其派出机构、证券交易所采取监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为；3、截至本承诺函出具日，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形； 4、本公司不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	豪森股份	本公司不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。2、本人将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。3、如本人在本次交易中因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。					
其他	全体董事、监事、高级管理人员	1、本人最近五年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规行为的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形；2、本人最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在被中国证监会及其派出机构、证券交易所采取监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为；3、截至本承诺函出具日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；4、本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	本人不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况；也不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人及其控制的股东	1、本人/公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。2、本人/公司将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。3、如本人/公司在本次交易中因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到	2021 年 12 月 22 日；长期有效	否	是	不适用	不适用



			立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人/公司愿意承担相应的法律责任。					
	股份限售	实际控制人、持股5%以上的股东及全体董事、监事及高级管理人员	本次交易中，即自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本人（本单位）均无减持豪森股份股票的计划。本承诺函自出具之日起即对本人（本单位）具有法律约束力，本人（本单位）愿意赔偿因违反上述承诺给豪森股份造成的损失。	2021年12月22日；本次交易实施完毕之日止	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。公司上市后六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，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。2、公司上市后六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，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2020年4月10日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董博、赵书辰和张思萌	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。公司上市后六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，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接	2020年4月10日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。					
股份限售	铭德聚贤、合心聚智、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义		1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。	2020年4月10日；自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	尚融创新、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、尚融聚源、郝群		1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内且自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。	2020年4月10日；自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	黄多凤		1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或者间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。	2020年4月10日；自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	刘哲		1、2019年9月认缴豪森有限新增注册资本对应的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不要求公司回购该部分股份；	2020年4月10日；自公司上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	刘哲		1、2019年12月取得公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内且自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不要求公司回购该部分股份。	2020年4月10日；自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	董事（独立董事除外）：董德熙、赵方灏、张继周、董博、高晓红、芮鹏 高级管理人员：胡绍凯、杨宁和许洋	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、公司上市后六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，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内；担任董事、监事、高级管理人员职务期间及离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	监事：聂莹、曲雅文	1、在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内；担任董事、监事和高级管理人员职务期间及离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员：王璇、刘云飞、赵玉亮、于洪增、齐羽健、王宇和任俊波	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，上述减持比例可以累积使用，离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。2、不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行；本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	博通聚源、科融实业、尚瑞实业、	持股 5%以上股东关于减持意向的承诺：1、本公司/本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、本公司/本人持有的公司股票锁定期届满后两年	2020 年 4 月 10 日；长期有效	是	是	不适用	不适用

	豪森投资、董德熙、赵方灏、张继周、董博、赵书辰、张思萌	<p>内合计减持不超过本公司/本人所持公司股份总额的 20%且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和减持数量将相应调整）。3、本公司/本人通过证券交易所集中竞价减持股份时，至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。4、本公司/本人减持所持有的公司的股票，应当符合法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式，具体要求如下：（1）采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。（2）采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。（3）采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本公司/本人及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的，不减持所持有的公司股份：（1）本公司/本人或公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（2）本公司/本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。5、如本公司/本人通过协议转让方式减持直接和间接持有的公司股份并导致本公司/本人不再具有公司大股东身份的，本公司/本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守第 3 条、第 4 条第（1）项的承诺。6、如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	尚融创新、尚融聚源	<p>关于减持意向的承诺：1、本单位将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和股份锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、本单位采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日</p>	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。3、如果未履行上述承诺事项，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，减持股份所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。					
其他	铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达聚力、智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义、郝群	本次发行前其他股东关于减持意向的承诺：1、采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投	如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案启动稳定股价措施。稳定公司股价的具体措施包括：由本公司回购公司股份；由公司实际控制人及其控制的股东增持公司股份；由公司董事及高级管理人员增持公司股份；以及公司董事会、股东大会通过的其	2020 年 4 月 10 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>资、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员</p>	<p>他稳定公司股价的措施。公司制定稳定股价具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定公司股价措施的作用及影响，在符合相关法律法规的规定的情况下，经各方协商确定并通知当次稳定公司股价方案的实施主体，在启动公司股价稳定措施前公告具体实施方案。稳定公司股价方案不以公司股价高于公司每股净资产为目标。当次稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。公司及公司实际控制人及其控制的股东、董事及高级管理人员在履行其增持或回购公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>1、由公司回购股份（1）公司为稳定股价回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定。（2）公司出现应启动稳定公司股价预案情形，应在 2 个工作日内启动决策程序，经公司股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行相关监管机构备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的公司股份，办理工商变更登记手续。（3）公司回购股份议案需经公司董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的公司股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；公司实际控制人及其控制的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（4）公司实施稳定公司股价预案时，拟用于回购股份的资金应为自筹资金，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列要求： 1）公司单次用于回购股份的资金金额不得低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，且不超过 2,000 万元； 2）公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利润的 30%，且不超过 5,000 万元； 3）公司单一会计年度内累计回购股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将按照上述原则执行稳定股价预案。（5）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。（6）当次</p>					
--	--	------------------------------	---	--	--	--	--	--

		<p>稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，本公司将启动下一轮稳定股价预案。（7）公司在履行回购公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>2、由公司实际控制人及其控制的股东增持公司股份（1）公司实际控制人及其控制的股东为稳定公司股价之目的增持公司股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一，公司实际控制人及其控制的股东将以增持公司股份的方式稳定股价：1）公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件的相关规定，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；2）公司已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的。（2）在公司出现应由实际控制人及其控制的股东启动稳定公司股价预案情形时，公司实际控制人及其控制的股东应在收到通知后 2 个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持公司股份的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个工作日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。（3）公司实际控制人及其控制的股东实施稳定公司股价预案时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求： 1）公司实际控制人及其控制的股东单次用于增持公司股份的资金不得低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%； 2）公司实际控制人及其控制的股东单一会计年度内累计增持公司股份不超过公司总股本的 2%。（4）公司董事会公告增持股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，本公司可以作出决议终止增持股份事宜。（5）当次稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，本公司将启动下一轮稳定股价预案。（6）实际控制人及其控制的股东在履行增持公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、由公司董事及高级管理人员增持公司股份（1）公司董事及高级管理人员为稳定公司股价之目的增持公司股份，应符合</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。在启动条件满足时，如公司实际控制人及其控制的股东已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的，公司董事及高级管理人员将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其购买股份的方案。（2）在公司出现应由公司董事及高级管理人员启动稳定公司股价预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后 2 个工作日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持公司股份的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。（3）公司董事及高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。公司首次公开发行股票上市后三年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（4）公司董事及高级管理人员实施稳定公司股价预案时，用于增持公司股份的货币资金单次不少于该董事或高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 10%，单一会计年度累计不超过上年度自公司领取薪酬总和的 50%。（5）公司董事会公告增持股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时，公司董事及高级管理人员可以终止增持股份。（6）当次稳定公司股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，本公司将启动下一轮稳定股价预案。（7）公司董事及高级管理人员在履行增持公司股份义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p>					
其他	豪森股份	<p>公司回购股份的承诺：因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股，具体措施如下：若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自证券监督管理部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，公司将启动按照发行价并加算银行同期存款利息回购公司首次公开发行的全部新股的工作；若上述情形发生于公司首次公开发行新股上市交易后，将自证券监督管理</p>	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用



		部门或其他有权部门认定公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，公司将启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。					
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	公司实际控制人及其控制的股东购回股份的承诺：若公司本次发行上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，启动购回已转让的原限售股份程序，以二级市场价格依法购回已转让的原限售股份。	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	豪森股份	对欺诈发行上市的股份购回承诺：本公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形；若本公司存在不符合发行上市条件，而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购本公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	对欺诈发行上市的股份购回承诺：公司本次发行上市不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形；若公司存在不符合发行上市条件，而以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司在本次发行上市中所发行的全部新股。	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施能得到切实履行的承诺：根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020 年 4 月 10 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	豪森股份	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。若因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法对投资者的损失承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	豪森股份	利润分配政策的承诺：根据公司2020年度第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案为：公司在本次公开发行前实现的累计滚存未分配利润或者累计未弥补亏损，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享或共担。	2020年4月10日；自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周及实际控制人控制的博通聚源、科融实业、尚瑞实业和豪森投资出具了《避免与公司同业竞争的承诺函》，承诺函约定：“1、本公司/本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与豪森股份业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与豪森股份业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、本公司/本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>豪森股份业务相竞争的任何活动。3、如拟出售本公司/本人与豪森股份生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，豪森股份均有优先购买的权利；本公司/本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。4、本公司/本人将依法律、法规及豪森股份的规定向豪森股份及有关机构或部门及时披露与豪森股份业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本公司/本人不再作为豪森股份股东为止。5、本公司/本人将不会利用股东的身份进行损害豪森股份及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施： （1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因； （2）向豪森股份及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森股份及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
解决关联交易	董德熙、赵方灏、张继周、博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资	<p>本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及豪森股份《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用豪森股份的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求豪森股份向本公司/本人提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照豪森股份《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。如实际执行过程中，本公司/本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施： （1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因； （2）向豪森股份及其投资者提出补充或替代承诺，以保护豪森股份及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	豪森股份	<p>公司未能履行相关承诺的约束措施承诺：如公司未能履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，本公司将采取以下措施予以约束：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法全部履行或无法按期履行的具体原因；2、向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；5、自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起12个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；6、公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式向公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。</p>	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董德熙、赵方灏、张继周，博通聚源、科融实业、尚瑞实业、豪森投资、铭德聚贤、合心聚智、郭克珩、福沃投资、海睿投资、智维投资、刘哲、黄多凤、亨达聚力、	<p>公司全体股东未能履行相关承诺的约束措施承诺：公司股东如未能履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，将采取以下措施予以约束：1、本企业/本人将通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、本企业/本人自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；3、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，本企业/本人将依法对公司或投资者进行赔偿；4、本企业/本人同意因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红，同时不得转让本企业/本人直接或间接持有的公司股份，直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止。</p>	2020年4月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		智腾聚众、通力聚仁、荣昇聚义、郝群、尚融创新、尚融聚源						
	其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	公司全体董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施承诺：如未能履行本人在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项的，本人将采取以下措施予以约束：1、本人将立即采取措施消除违反承诺事项；2、本人将在公司股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；3、经有权机关认定本人所承担责任后，本人同意停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红（以相应承诺中涉及的金额为限），直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；4、本人直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；5、公司具有依据本承诺向本人提起诉讼的权利。	2020年4月10日；长期有效	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

具体参见第十节附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000
保荐人	海通证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							24,336.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							124,136.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							124,136.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)							113.17							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							124,136.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							69,142.75							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							124,136.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							无							

**(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	闲置募集资金	219,850,000.00	157,388,152.60	0
银行理财	自有资金	186,160,000.00	57,280,000.00	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十四、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	646,400,000.00	590,059,882.10	800,000,000.00	590,059,882.10	333,741,946.85	56.56	163,879,213.20	27.77

## (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
新能源汽车用智能装备生产线建设项目	否	首发	450,000,000.00	290,059,900.00	83,741,946.85	28.87	2022/11/9	否	否	注 1	无	否	无
新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目	否	首发	100,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2022/11/9	否	否	注 1	无	否	无
偿还银行贷款项目	否	首发	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	无

注 1：受新冠疫情及募投用地征地程序延误影响，新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度未达原定进度。

新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目由于未取得募投用地，仍未投入，可行性分析如下：

#### （1）新能源汽车市场进一步快速发展

根据中国汽车工业协会数据，2021 年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 157.5%，过去五年年均复合增长率达到 47.3%。此外，从新能源汽车的销售渗透率来看，2021 年我国新能源汽车渗透率为 14.8%，较 2020 年的 5.4% 提升显著。目前新能源汽车渗透率整体水平不高，新能源汽车市场尚处于快速普及期，市场需求仍存在较大上升空间。未来随着国家政策的持续推动、行业技术的不断进步、充电配套设施的完善，新能源汽车的市场规模在较长的时间内仍将保持持续快速增长的势头。据亿欧智库预测，到 2025 年我国新能源汽车销量将超过 1,000 万辆，渗透率达到 35%，2021-2025 年有望保持超过 30% 的复合增速。我国新能源汽车市场的进一步快速发展是公司建设新能源汽车研发中心并进一步研究开发新能源汽车技术的市场基础。

#### （2）公司新能源汽车业务具有商业可行性

公司自进入新能源汽车领域以来，取得长足的进步和发展，在动力锂电池智能生产线领域、驱动电机智能生产线领域和氢燃料电池智能生产线领域均取得重大发展和突破，2021 年公司新能源汽车装备制造领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额为 90,105.67 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司项目金额在 500 万元以上的在手订单合计金额为 316,729.49 万元，其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的在手订单总金额为 138,805.02 万元。

公司在新能源汽车领域发展和市场拓展证明了公司新能源汽车业务具有商业可实现性，在新能源汽车领域的技术研发投入有利于公司进一步提高盈利能力。

#### （3）公司的氢燃料电池智能生产线和驱动电机智能生产线仍然有巨大的发展空间

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的氢燃料电池智能生产线和驱动电机智能生产线在手订单金额分别为 3,183.00 万元和 56,533.08 万元。氢燃料电池智能生产线业务规模仍然较小，主要由于下游的氢燃料电池汽车行业仍然处于发展初期，公司将进一步投入在该领域的研发投入，如果未来氢燃料电池汽车产业快速崛起，则公司该领域业务将会迎来重大机遇。在驱动电机智能生产线领域，公司已经取得重大进展，驱动电机智能生产线产品收入已经成为公司未来重要的主营业务收入组成部分，并获得了越南 VinFast 等大客户的大额订单，但目前仍然没有完全打开国内市场，依然存在巨大的发展空间。

募投用地取得后，公司将按计划建设新能源汽车研发中心项目。

(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

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00 万元。

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

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，用于现金管理的募集资金金额为人民币 15,738.82 万元。

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

5、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	98,875,173	77.25				-3,299,563	-3,299,563	95,575,610	74.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,600,000	1.25						1,600,000	1.25
3、其他内资持股	97,275,173	76				-3,299,563	-3,299,563	93,975,610	73.42
其中：境内非国有法人持股	81,201,709	63.44				-1,275,173	-1,275,173	79,926,536	62.44
境内自然人持股	16,073,464	12.56				-2,024,390	-2,024,390	14,049,074	10.98
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	29,124,827	22.75				3,299,563	3,299,563	32,424,390	25.33
1、人民币普通股	29,124,827	22.75				3,299,563	3,299,563	32,424,390	25.33
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	128,000,000	100.00				0	0	128,000,000	100.00

注：本表格不包含战略配售股东转融通股份的影响。



## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化，因部分首发限售股于 2021 年 5 月 10 日、2021 年 11 月 9 日上市流通，公司股本结构发生变化，其中有限售条件股份较期初减少 3,299,563 股，无限售条件股份较期初增加 3,299,563 股。具体如下：

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股于 2021 年 5 月 10 日起上市流通，对应股票数量 1,275,173 股，占公司总股本比例为 1.00%，详情请参见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-003）。

(2) 公司首次公开发行中部分限售股于 2021 年 11 月 9 日起上市流通，对应股票数量 2,024,390 股，占公司总股本比例为 1.58%，详情请参见公司于 2021 年 11 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-025）

## 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

## 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
博通聚源	20,016,665	0	0	20,016,665	IPO 首发原始股份限售及自主承诺	2023/11/9
科融实业	14,090,768	0	0	14,090,768	IPO 首发原始股份限售及自主承诺	2023/11/9
尚瑞实业	14,090,768	0	0	14,090,768	IPO 首发原始股份限售及自主承诺	2023/11/9
豪森投资	13,385,774	0	0	13,385,774	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
董德熙	3,765,366	0	0	3,765,366	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
赵方灏	3,764,354	0	0	3,764,354	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
张继周	3,764,354	0	0	3,764,354	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
铭德聚贤	2,886,022	0	0	2,886,022	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
合心聚智	2,842,598	0	0	2,842,598	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
黄多凤	1,214,634	1,214,634	0	0	IPO 首发原	2021/11/9

					始股份限售	
刘哲	1,439,756	809,756	0	630,000	IPO 首发原始股份限售	809,756 股 2021 年 11 月 9 日, 630,000 股 2022 年 12 月 23 日
亨达聚力	670,680	0	0	670,680	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
智腾聚众	648,817	0	0	648,817	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
通力聚仁	529,479	0	0	529,479	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
荣昇聚义	519,965	0	0	519,965	IPO 首发原始股份限售	2023/11/9
尚融创新	4,687,500	0	0	4,687,500	IPO 首发原始股份限售	2022/10/28
尚融聚源	312,500	0	0	312,500	IPO 首发原始股份限售	2022/10/28
海宁海睿	1,875,000	0	0	1,875,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/11
郝群	125,000	0	0	125,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/11
郭克珩	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 首发原始股份限售	2022/11/29
新余福沃	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO 首发原始股份限售	2022/12/23
智维界上	1,470,000	0	0	1,470,000	IPO 首发原始股份限售	2022/12/23
海通创新证券投资有限公司	1,600,000	0	0	1,600,000	战略配售股限售	2022/11/9
网下配售限售股	1,275,173	1,275,173	0	0	/	2021/5/10
合计	98,875,173	3,299,563	0	95,575,610	/	/

## 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

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

### (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

## 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)	7,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,767
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
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)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
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)	/

## 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	
大连博通聚源实 业有限公司	217,827	20,234,492	15.81	20,016,665	20,016,665	无	0	境内 非国 有法 人
大连科融实业有 限公司	149,333	14,240,101	11.13	14,090,768	14,090,768	无	0	境内 非国 有法 人
大连尚瑞实业有 限公司	148,959	14,239,727	11.12	14,090,768	14,090,768	无	0	境内 非国 有法 人
大连豪森投资发 展有限公司	0	13,385,774	10.46	13,385,774	13,385,774	无	0	境内 非国 有法 人
尚融创新(宁 波)股权投资中 心(有限合伙)	0	4,687,500	3.66	4,687,500	4,687,500	无	0	境内 非国 有法 人
董德熙	0	3,765,366	2.94	3,765,366	3,765,366	无	0	境内 自然 人
赵方灏	0	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0	境内 自然 人

张继周	0	3,764,354	2.94	3,764,354	3,764,354	无	0	境内自然人
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,886,022	2.25	2,886,022	2,886,022	无	0	境内非国有法人
大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	2,842,598	2.22	2,842,598	2,842,598	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
中国光大银行股份有限公司—中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金	1,491,497	人民币普通股	1,491,497					
黄多凤	1,214,434	人民币普通股	1,214,434					
UBS AG	993,390	人民币普通股	993,390					
新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金	648,318	人民币普通股	648,318					
刘哲	474,013	人民币普通股	474,013					
叶佳娜	330,000	人民币普通股	330,000					
王恩亮	304,405	人民币普通股	304,405					
王丽亚	253,727	人民币普通股	253,727					
许兴	253,513	人民币普通股	253,513					
中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金	222,400	人民币普通股	222,400					
前十名股东中回购专户情况说明	前十名股东中无回购专户							
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	<p>(1)董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019年7月15日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，约定三方系一致行动人关系（2）董德熙持有博通聚源67.00%股权，任博通聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。（3）赵方灏持有科融实业67.00%股权，任科融实业执行董事，为科融实业实际控制人。（4）张继周持有尚瑞实业67.00%股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。（5）博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、24.50%、24.50%股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。（6）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连博通聚源实业有限公司	20,016,665	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
2	大连科融实业有限公司	14,090,768	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
3	大连尚瑞实业有限公司	14,090,768	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
4	大连豪森投资发展有限公司	13,385,774	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
5	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	4,687,500	2022-10-28	0	自增资扩股工商变更登记完成之日（即 2019 年 10 月 28 日）起 36 个月
6	董德熙	3,765,366	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
7	赵方灏	3,764,354	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
8	张继周	3,764,354	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
9	大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,886,022	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
10	大连合心聚智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,842,598	2023-11-9	0	上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>（1）董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人，2019 年 7 月 15 日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周签订了《一致行动人协议》，约定三方系一致行动人关系。（2）董德熙持有博通聚源 67.00% 股权，任博通聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。（3）赵方灏持有科融实业 67.00% 股权，任科融实业执行董事，为科融实业实际控制人。（4）张继周持有尚瑞实业 67.00% 股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。（5）博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资 51.00%、24.50%、24.50% 股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。（6）除上述之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资有限公司	系保荐机构全资子公司	1,600,000	2022-11-9	-135,800	1,600,000

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

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司第一大股东博通聚源持股比例为 15.81%，第二、三大股东科融实业、尚瑞实业持股比例分别为 11.13%和 11.12%。公司不存在单一股东对公司形成控制的情形，上述股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，公司无控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

□适用 √不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	董德熙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公	无

司情况	
姓名	赵方灏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总经理、财务负责人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张继周
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

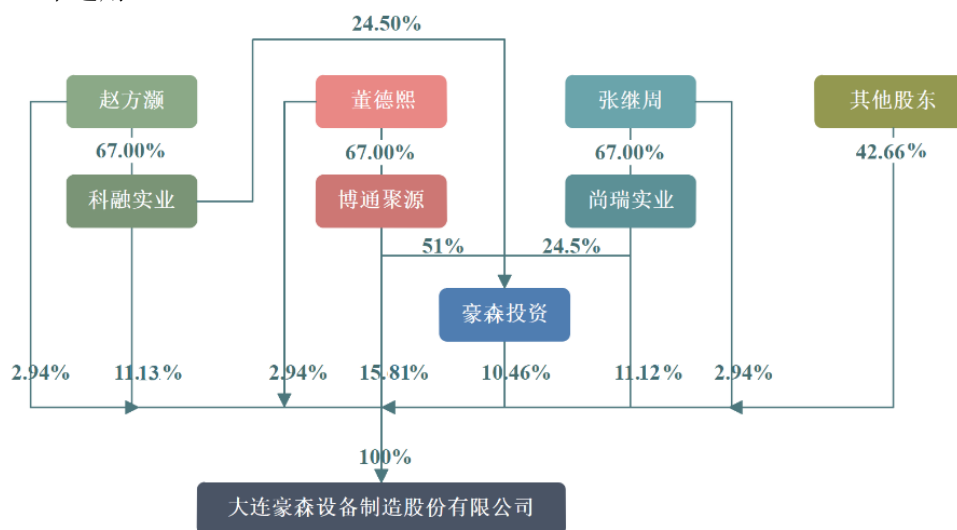
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	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情况
大连博通聚源实业有限公司	董德熙	2015-12-23	91210211MA0QCRX269	10,000,000	实业投资
大连科融实业有限公司	赵方灏	2015-7-24	91210211341156732K	10,000,000	实业投资
大连尚瑞实业有限公司	张继周	2015-12-23	91210211MA0QCRWY11	10,000,000	实业投资
大连豪森投资发展有限公司	董德熙	2016-1-11	91210200MA0QD06W17	10,000,000	实业投资
情况说明	(1) 博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有本公司 15.81%、11.13%、11.12% 股权。(2) 董德熙持有博通聚源 67.00% 股权，任博通聚源执行董事，为博通聚源实际控制人。(3) 赵方灏持有科融实业 67.00% 股权，任科融实业执行董事，为科融实业实际控制人。(4) 张继周持有尚瑞实业 67.00% 股权，任尚瑞实业执行董事，为尚瑞实业实际控制人。(5) 博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资 51.00%、24.50%、24.50% 股权，董德熙、赵方灏、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事，董德熙为豪森投资实际控制人。(6) 董德熙、赵方灏、张继周为公司实际控制人。				

## 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

# 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA12110 号

大连豪森设备制造股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称豪森股份）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，公允反映了豪森股份 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，我们独立于豪森股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
事项描述	审计应对

<p>豪森股份的营业收入主要来自于智能生产线和智能装备的生产销售。</p> <p>2021 年度,豪森股份营业收入金额为人民币 119,336.26 万元。</p> <p>由于营业收入是豪森股份的关键绩效指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们把收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅合并财务报表附注五(三十五)</p>	<p>(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;</p> <p>(2) 检查销售合同、预验收报告、终验报告等与收入有关的原始资料,与管理层讨论并评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;</p> <p>(3) 查验重大项目合同主要条款、发票、银行回单、终验报告等文件资料,此外对个别项目进行现场走访、访谈等;</p> <p>(4) 截止测试:结合合同收款条款,分析预收账款余额结存合理性;针对大额发出项目,向客户函证确认项目状态;获取期后终验报告,检查期后确认收入时点是否正确;</p> <p>(5) 结合函证,确认本期销售金额。</p>
<b>(二) 成本确认</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>豪森股份的产品主要为智能生产线和智能装备,属于非标定制化产品,项目周期较长,一般包括规划设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。合同标的金额大,生产使用的零部件品种多,生产周期长,产品成本核算准确性和完整性风险较高。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日,豪森股份存货金额为人民币 136,217.71 万元,占资产总额 45.57%,营业成本为人民币 88,829.30 万元。</p> <p>由于营业成本影响豪森股份的关键绩效指标净利润,可能存在由于会计核算不准确完整或管理层通过不恰当的成本结转以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们把成本确认识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅合并财务报表附注五(八)、附注五(三十五)</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>(1) 了解与成本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;</p> <p>(2) 了解成本核算方法和流程,与管理层讨论并评价成本核算政策是否符合企业会计准则的规定;</p> <p>(3) 查验重大项目材料成本,获取材料成本清单,与技术清单、采购入库序时簿、采购台账匹配项目、合同等信息;</p> <p>(4) 获取工资表,复核职工薪酬归集口径是否合理;</p> <p>(5) 对职工薪酬、制造费用分配执行重新计算;</p> <p>(6) 截止测试:获取合同、到货凭证等对重要供应商应付账款暂估和预付账款余额进行查验,抽凭检查制造费用是否跨期;</p> <p>(7) 对期末存货履行监盘、函证程序;</p> <p>(8) 结合对重要供应商函证,确认采购成本。</p>

#### 四、 其他信息

豪森股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括豪森股份 2021 年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，管理层负责评估豪森股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督豪森股份的财务报告过程。

## 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，就可能导致对豪森股份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豪森股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就豪森股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐萍  
（项目合伙人）

中国注册会计师：钱致富

中国·上海

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 大连豪森设备制造股份有限公司

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	(一)	211,543,596.88	275,312,118.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	189,404,146.29	287,013,821.49
衍生金融资产			
应收票据	(三)	38,423,070.48	177,362.00
应收账款	(四)	328,591,295.83	135,627,424.60
应收款项融资	(五)	85,782,178.93	59,340,341.60
预付款项	(六)	55,079,024.56	19,346,274.41
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)	24,701,673.04	19,900,466.46
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,362,177,143.47	1,232,232,870.08
合同资产	(九)	82,378,924.81	41,492,256.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	4,449,686.21	84,572,794.28
流动资产合计		2,382,530,740.50	2,155,015,729.75
<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	(十一)	394,245.35	6,595,281.63
固定资产	(十二)	414,733,043.45	334,392,206.46
在建工程	(十三)	30,096,921.48	66,258,863.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十四)	3,535,633.95	
无形资产	(十五)	110,385,089.35	109,332,618.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	(十六)	47,117,227.57	44,703,301.91
其他非流动资产	(十七)	290,400.00	290,400.00
非流动资产合计		606,552,561.15	561,572,671.76
资产总计		2,989,083,301.65	2,716,588,401.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十八)	518,374,042.15	464,720,243.25
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	(十九)	82,556,786.74	81,947,233.20
应付账款	(二十)	338,728,712.55	327,264,055.53
预收款项			
合同负债	(二十一)	709,946,028.40	661,531,824.57
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	(二十二)	32,748,480.27	32,125,657.08
应交税费	(二十三)	20,244,900.93	3,903,357.01
其他应付款	(二十四)	5,412,883.23	7,447,579.40
其中：应付利息		322,186.37	2,733,790.42
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	(二十五)	32,946,518.13	30,087,588.44
其他流动负债	(二十六)	3,591,914.78	
流动负债合计		1,744,550,267.18	1,609,027,538.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二十七)	134,282,153.41	50,376,898.64
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十八)	1,741,120.10	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十九)	8,644,670.46	9,442,217.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,667,943.97	59,819,116.38
负债合计		1,889,218,211.15	1,668,846,654.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十)	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	(三十一)	838,841,827.80	832,587,051.49
减：库存股			
其他综合收益	(三十二)	153,757.16	83,914.90
专项储备			
盈余公积	(三十三)	6,603,267.74	4,091,442.37
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	123,256,859.15	80,305,849.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,096,855,711.85	1,045,068,257.84
少数股东权益		3,009,378.65	2,673,488.81
所有者权益(或股东权益) 合计		1,099,865,090.50	1,047,741,746.65
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,989,083,301.65	2,716,588,401.51

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

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		13,918,577.89	91,209,126.89
交易性金融资产		169,399,913.39	226,302,427.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	51,718,559.19	11,636,979.09
应收款项融资	(二)	15,300,000.00	3,822,389.43
预付款项		4,457,334.67	1,498,949.50
其他应收款	(三)	194,117,518.48	217,816,002.56
其中：应收利息			
应收股利		15,000,000.00	35,000,000.00
存货		94,363,977.24	80,945,826.45
合同资产		1,467,750.00	232,750.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		427,924.53	33,176,367.47
流动资产合计		545,171,555.39	666,640,818.83
<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	(四)	233,022,961.43	60,053,901.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		294,015,233.92	310,265,189.34
固定资产		158,523,263.73	108,295,433.14
在建工程		6,031,410.25	44,943,157.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,925,118.79	8,557,186.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,435,114.89	4,145,878.49
其他非流动资产		290,400.00	290,400.00
非流动资产合计		707,243,503.01	536,551,146.47
资产总计		1,252,415,058.40	1,203,191,965.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,000,000.00	
应付账款		30,383,739.50	84,880,354.11
预收款项			
合同负债		78,592,582.64	71,600,875.62
应付职工薪酬		4,008,456.60	3,514,595.41
应交税费		7,490,509.06	1,556,141.70
其他应付款		324,594.99	1,896,305.53
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			30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		236,799,882.79	193,448,272.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,644,670.46	9,442,217.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,644,670.46	9,442,217.74
负债合计		245,444,553.25	202,890,490.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		837,641,827.80	831,387,051.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,603,267.74	4,091,442.37
未分配利润		34,725,409.61	36,822,981.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,006,970,505.15	1,000,301,475.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,252,415,058.40	1,203,191,965.30

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

## 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		1,193,362,599.23	1,036,543,748.60
其中：营业收入	（三十五）	1,193,362,599.23	1,036,543,748.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,123,853,687.14	974,507,006.85
其中：营业成本	（三十五）	888,293,046.83	754,677,085.91
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	（三十六）	7,789,440.60	5,348,666.80
销售费用	（三十七）	29,560,310.64	25,367,005.72
管理费用	（三十八）	86,303,163.73	84,043,519.85
研发费用	（三十九）	82,704,996.80	73,077,257.93
财务费用	（四十）	29,202,728.54	31,993,470.64
其中：利息费用		30,047,066.31	32,388,973.10
利息收入		2,014,332.59	2,349,730.84
加：其他收益	（四十一）	25,799,634.40	32,839,687.44
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十二）	6,206,425.56	209,250.00
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		435,245.33	209,250.00
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）	（四十三）	1,002,172.20	1,013,821.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十四）	-29,015,114.33	-2,911,464.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十五）	-2,059,654.49	-2,288,797.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十六）	-20,559.38	108.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,421,816.05	90,899,346.92
加：营业外收入	（四十七）	59,077.02	641,609.32
减：营业外支出	（四十八）	239,752.56	198,289.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,241,140.51	91,342,667.14
减：所得税费用	（四十九）	838,415.23	7,765,692.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,402,725.28	83,576,974.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		70,402,725.28	83,576,974.76
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）		70,166,835.44	82,172,963.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		235,889.84	1,404,010.85
六、其他综合收益的税后净额		69,842.26	-725,465.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		69,842.26	-725,465.75
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		69,842.26	-725,465.75
（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		69,842.26	-725,465.75
(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		70,472,567.54	82,851,509.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,236,677.70	81,447,498.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		235,889.84	1,404,010.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(五十)	0.55	0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	(五十)	0.55	0.83

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：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

### 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	(五)	102,053,603.11	106,886,784.21
减：营业成本	(五)	81,157,592.86	77,037,660.11
税金及附加		2,850,993.88	2,765,206.14
销售费用		1,883,491.08	218,891.32
管理费用		17,166,228.39	18,271,411.13
研发费用		8,555,219.17	6,306,637.72
财务费用		218,523.55	629,321.45
其中：利息费用		1,167,143.78	1,505,587.43
利息收入		997,483.08	1,034,608.09
加：其他收益		17,052,019.24	20,274,779.03
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	19,363,431.41	35,000,000.00
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）		1,709,333.35	302,427.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,420,789.89	-7,202,044.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-65,000.00	-12,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-572.24	-3,390.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,859,976.05	50,017,177.94
加：营业外收入		2,201.97	456,790.14
减：营业外支出		121,671.06	1,240.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,740,506.96	50,472,728.03
减：所得税费用		622,253.31	1,473,976.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,118,253.65	48,998,751.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,118,253.65	48,998,751.90
（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		25,118,253.65	48,998,751.90
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：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

**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		1,040,594,724.06	995,202,651.06
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		7,283,145.17	5,532,957.51
收到其他与经营活动有关的现金	(五十一)	72,020,314.71	43,958,679.12
经营活动现金流入小计		1,119,898,183.94	1,044,694,287.69
购买商品、接受劳务支付的现金		880,954,315.61	638,729,984.24
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		255,504,339.22	195,641,801.00
支付的各项税费		36,961,263.88	36,532,333.40
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	80,036,850.66	69,390,902.20
经营活动现金流出小计		1,253,456,769.37	940,295,020.84
经营活动产生的现金流量净额		-133,558,585.43	104,399,266.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		973,268,272.96	90,209,250.00
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		259,374.09	11,001.98
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	(五十一)		32,833,861.60
投资活动现金流入小计		973,527,647.05	123,054,113.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,880,695.99	100,240,866.60
投资支付的现金		808,450,000.00	436,000,000.00
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		883,330,695.99	536,240,866.60
投资活动产生的现金流量净额		90,196,951.06	-413,186,753.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		100,000.00	602,744,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		550,653,609.79	492,291,496.46
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		550,753,609.79	1,095,036,456.46
偿还债务支付的现金		508,853,618.32	664,180,437.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,451,010.66	33,061,486.60
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	(五十一)	3,509,518.77	11,651,077.94
筹资活动现金流出小计		567,814,147.75	708,893,002.15
筹资活动产生的现金流量净额		-17,060,537.96	386,143,454.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,533,619.61	483,809.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,955,791.94	77,839,777.39
加：期初现金及现金等价物余额		224,381,300.12	146,541,522.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		162,425,508.18	224,381,300.12

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷



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		71,556,550.70	142,256,651.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,013,955.04	22,130,983.26
经营活动现金流入小计		91,570,505.74	164,387,634.95
购买商品、接受劳务支付的现金		98,552,769.97	25,850,175.53
支付给职工及为职工支付的现金		26,097,087.52	14,228,525.27
支付的各项税费		2,918,736.80	10,162,999.75
支付其他与经营活动有关的现金		19,618,248.23	8,461,990.20
经营活动现金流出小计		147,186,842.52	58,703,690.75
经营活动产生的现金流量净额		-55,616,336.78	105,683,944.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		472,835,278.81	
取得投资收益收到的现金		35,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,334.95	3,922.33
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			32,833,861.60
投资活动现金流入小计		507,843,613.76	32,837,783.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,388,107.31	73,470,266.42
投资支付的现金		547,030,692.61	261,994,094.70
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		574,418,799.92	335,464,361.12
投资活动产生的现金流量净额		-66,575,186.16	-302,626,577.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			602,744,960.00
取得借款收到的现金		91,045,786.63	
收到其他与筹资活动有关的现金		359,780,518.83	40,786,412.44
筹资活动现金流入小计		450,826,305.46	643,531,372.44
偿还债务支付的现金		31,045,786.63	55,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,024,296.56	3,138,964.10
支付其他与筹资活动有关的现金		355,641,003.34	305,580,866.42
筹资活动现金流出小计		413,711,086.53	363,719,830.52
筹资活动产生的现金流量净额		37,115,218.93	279,811,541.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,244.99	-6,773.19
五、现金及现金等价物净增加额		-85,090,549.00	82,862,135.74
加：期初现金及现金等价物余额		90,158,733.34	7,296,597.60
六、期末现金及现金等价物余额		5,068,184.34	90,158,733.34

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	128,000,000.00				832,587,051.49		83,914.90		4,091,442.37		80,305,849.08		1,045,068,257.84	2,673,488.81	1,047,741,746.65
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	128,000,000.00				832,587,051.49		83,914.90		4,091,442.37		80,305,849.08		1,045,068,257.84	2,673,488.81	1,047,741,746.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,254,776.31		69,842.26		2,511,825.37		42,951,010.07		51,787,454.01	335,889.84	52,123,343.85
(一) 综合收益总额							69,842.26				70,166,835.44		70,236,677.70	235,889.84	70,472,567.54
(二) 所有者投入和减少资本					6,254,776.31								6,254,776.31	100,000.00	6,354,776.31
1. 所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,254,776.31								6,254,776.31		6,254,776.31
4. 其他															
(三) 利润分配									2,511,825.37		-27,215,825.37		-24,704,000.00		-24,704,000.00
1. 提取盈余公积									2,511,825.37		-2,511,825.37				

2021 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,704,000.00		-24,704,000.00			-24,704,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	128,000,000.00				838,841,827.80		153,757.16		6,603,267.74		123,256,859.15		1,096,855,711.85	3,009,378.65	1,099,865,090.50

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	96,000,000.00				267,983,979.81		809,380.65				-5,182,932.43		359,610,428.03	1,269,477.96	360,879,905.99	
加：会计政策变更											7,407,259.97		7,407,259.97		7,407,259.97	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

2021 年年度报告

其他															
二、本年期初余额	96,000,000.00				267,983,979.81		809,380.65				2,224,327.54		367,017,688.00	1,269,477.96	368,287,165.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				564,603,071.68		-725,465.75		4,091,442.37		78,081,521.54		678,050,569.84	1,404,010.85	679,454,580.69
（一）综合收益总额							-725,465.75				82,172,963.91		81,447,498.16	1,404,010.85	82,851,509.01
（二）所有者投入和减少资本	32,000,000.00				564,603,071.68								596,603,071.68		596,603,071.68
1. 所有者投入的普通股	32,000,000.00				558,059,882.06								590,059,882.06		590,059,882.06
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,543,189.62								6,543,189.62		6,543,189.62
4. 其他															
（三）利润分配									4,091,442.37		-4,091,442.37				
1. 提取盈余公积									4,091,442.37		-4,091,442.37				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															

2021 年年度报告

四、本期期末余额	128,000,000.00			832,587,051.49		83,914.90		4,091,442.37		80,305,849.08		1,045,068,257.84	2,673,488.81	1,047,741,746.65
----------	----------------	--	--	----------------	--	-----------	--	--------------	--	---------------	--	------------------	--------------	------------------

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	128,000,000.00				831,387,051.49				4,091,442.37	36,822,981.33	1,000,301,475.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,000,000.00				831,387,051.49				4,091,442.37	36,822,981.33	1,000,301,475.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,254,776.31				2,511,825.37	-2,097,571.72	6,669,029.96
（一）综合收益总额										25,118,253.65	25,118,253.65
（二）所有者投入和减少资本					6,254,776.31						6,254,776.31
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,254,776.31						6,254,776.31
4. 其他											
（三）利润分配									2,511,825.37	-	-24,704,000.00
1. 提取盈余公积									2,511,825.37	-2,511,825.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-24,704,000.00
3. 其他										24,704,000.00	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2021 年年度报告

(六)其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				837,641,827.80				6,603,267.74	34,725,409.61	1,006,970,505.15

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	96,000,000.00				266,783,979.81					-8,084,328.20	354,699,651.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,000,000.00				266,783,979.81					-8,084,328.20	354,699,651.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				564,603,071.68				4,091,442.37	44,907,309.53	645,601,823.58
（一）综合收益总额										48,998,751.90	48,998,751.90
（二）所有者投入和减少资本	32,000,000.00				564,603,071.68						596,603,071.68
1. 所有者投入的普通股	32,000,000.00				558,059,882.06						590,059,882.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,543,189.62						6,543,189.62
4. 其他											
（三）利润分配									4,091,442.37	-4,091,442.37	
1. 提取盈余公积									4,091,442.37	-4,091,442.37	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	128,000,000.00				831,387,051.49				4,091,442.37	36,822,981.33	1,000,301,475.19

公司负责人：董德熙

主管会计工作负责人：赵方灏

会计机构负责人：于婷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 不适用

公司于 2002 年 9 月 4 日经大连市工商行政管理局登记设立。2019 年 10 月 16 日，公司根据发起人协议整体变更为股份有限公司。根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，2020 年 11 月在上海证券交易所上市。所属行业为专用设备类。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 12,800 万股，注册资本为 12,800 万元，注册地：中国辽宁省大连市，总部地址：中国辽宁省大连市。本公司主要经营活动为：工业控制系统、机电设备的开发与制造；汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械零配件加工；国内一般贸易；房屋租赁；货物及技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。本公司的实际控制人为董德熙先生、赵方灏先生、张继周先生。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司财务状况良好，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。



**1. 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，具体如下

子公司名称	记账本位币
Haosen Automation North America Inc	美元
Haosen Hongkong Limited	港币
Haosen Automation India Private Limited	印度卢比
Haosen Automation GmbH	欧元

**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

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用  不适用

**1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

**2、 合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账

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

#### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用资产负债表日期初期末平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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

对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	票据承兑人	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
应收票据-商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款-信用风险组合		
合同资产-信用风险组合		

应收票据-商业承兑汇票按照原应收账款确认时点起计算账龄。

## 2) 应收账款和合同资产—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

本公司按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该应收账款和合同资产坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

## (2) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—保证金及押金	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
其他应收款—关联方往来款		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, 编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
其他应收款—代扣代缴社保及公积		
其他应收款—个人借款及员工备用金		
其他应收款—待退土地补偿金		
其他应收款—其他		

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类和成本**

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其



他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(八)6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

对子公司的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见本附注三、（十七）。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、（十七）。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5、10	5	9.50、19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

电子及其他设备	年限平均法	3、5、10	5	9.50、19.00、31.67
固定资产装修	年限平均法	5	5	20.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、（十七）。

## 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

#### 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

##### a 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

##### b 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	受益年限
软件使用权	6、10	受益年限
专利使用权	10	受益年限

##### c 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

d 开发阶段支出资本化的具体条件

本公司无资本化的研发支出。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注三、（十七）。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

**32. 合同负债**

**(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 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

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### 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、收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进



度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

本公司业务包括装配生产线生产销售、备品备件销售和软件开发。公司的营业收入主要为装配生产线、备品备件、软件开发收入。

本公司主要生产销售智能生产线和智能装备等产品，根据公司签订的销售合同条款约定，需经客户终验收合格并出具终验收合格证明后方可完成商品控制权的转移。报告期内，本公司于合同开始日对合同进行评估，本公司正在履行的销售合同对应的履约义务是在某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

具体收入确认政策如下：

### (1) 装配生产线收入确认具体政策

公司生产的智能生产线和智能装备均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为规划设计、加工制造和采购、厂内装配调试集成、预验收、客户现场恢复及装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。公司产品在厂内装配集成调试并通过预验收后发货至客户现场，一般通过终验收意味着风险报酬的实质转移，公司在项目通过终验收后确认销售收入。

### (2) 备品备件收入确认具体政策

备品备件销售一般不需要通过终验收，公司将货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。

### (3) 软件开发收入确认具体政策

公司软件产品为定制开发软件，根据客户的实际需求进行定制、开发软件产品。对于定制开发软件产品，在交付客户并经客户验收时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

##### 2、 确认时点

在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认。

##### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入

当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（八）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 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)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产 5,190,338.60
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	租赁负债 3,451,324.02

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	一年到期的非流动负债 1,739,014.58
----------------------------	-------	----------------------------

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：5.26%）来对租赁付款额进行折现。

(2). 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			

货币资金	275,312,118.63	275,312,118.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	287,013,821.49	287,013,821.49	
衍生金融资产			
应收票据	177,362.00	177,362.00	
应收账款	135,627,424.60	135,627,424.60	
应收款项融资	59,340,341.60	59,340,341.60	
预付款项	19,346,274.41	19,346,274.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,900,466.46	19,900,466.46	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,232,232,870.08	1,232,232,870.08	
合同资产	41,492,256.20	41,492,256.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	84,572,794.28	84,572,794.28	
流动资产合计	2,155,015,729.75	2,155,015,729.75	
<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	6,595,281.63	6,595,281.63	
固定资产	334,392,206.46	334,392,206.46	
在建工程	66,258,863.74	66,258,863.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,190,338.60	5,190,338.60
无形资产	109,332,618.02	109,332,618.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,703,301.91	44,703,301.91	
其他非流动资产	290,400.00	290,400.00	
非流动资产合计	561,572,671.76	566,763,010.36	5,190,338.60
资产总计	2,716,588,401.51	2,721,778,740.11	5,190,338.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	464,720,243.25	464,720,243.25	
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	81,947,233.20	81,947,233.20	
应付账款	327,264,055.53	327,264,055.53	
预收款项			
合同负债	661,531,824.57	661,531,824.57	
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	32,125,657.08	32,125,657.08	
应交税费	3,903,357.01	3,903,357.01	
其他应付款	7,447,579.40	7,447,579.40	
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	30,087,588.44	31,826,603.02	1,739,014.58
其他流动负债			
流动负债合计	1,609,027,538.48	1,610,766,553.06	1,739,014.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	50,376,898.64	50,376,898.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,451,324.02	3,451,324.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,442,217.74	9,442,217.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,819,116.38	63,270,440.40	3,451,324.02
负债合计	1,668,846,654.86	1,674,036,993.46	5,190,338.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	832,587,051.49	832,587,051.49	
减：库存股			
其他综合收益	83,914.90	83,914.90	
专项储备			
盈余公积	4,091,442.37	4,091,442.37	
一般风险准备			
未分配利润	80,305,849.08	80,305,849.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,045,068,257.84	1,045,068,257.84	

少数股东权益	2,673,488.81	2,673,488.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,741,746.65	1,047,741,746.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,716,588,401.51	2,721,778,740.11	5,190,338.60

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	91,209,126.89	91,209,126.89	
交易性金融资产	226,302,427.44	226,302,427.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,636,979.09	11,636,979.09	
应收款项融资	3,822,389.43	3,822,389.43	
预付款项	1,498,949.50	1,498,949.50	
其他应收款	217,816,002.56	217,816,002.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,945,826.45	80,945,826.45	
合同资产	232,750.00	232,750.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,176,367.47	33,176,367.47	
流动资产合计	666,640,818.83	666,640,818.83	
<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	60,053,901.68	60,053,901.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	310,265,189.34	310,265,189.34	
固定资产	108,295,433.14	108,295,433.14	
在建工程	44,943,157.81	44,943,157.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,557,186.01	8,557,186.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,145,878.49	4,145,878.49	
其他非流动资产	290,400.00	290,400.00	
非流动资产合计	536,551,146.47	536,551,146.47	



资产总计	1,203,191,965.30	1,203,191,965.30	
<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			
应付账款	84,880,354.11	84,880,354.11	
预收款项			
合同负债	71,600,875.62	71,600,875.62	
应付职工薪酬	3,514,595.41	3,514,595.41	
应交税费	1,556,141.70	1,556,141.70	
其他应付款	1,896,305.53	1,896,305.53	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	193,448,272.37	193,448,272.37	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,442,217.74	9,442,217.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,442,217.74	9,442,217.74	
负债合计	202,890,490.11	202,890,490.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	128,000,000.00	128,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	831,387,051.49	831,387,051.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,091,442.37	4,091,442.37	
未分配利润	36,822,981.33	36,822,981.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,000,301,475.19	1,000,301,475.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,203,191,965.30	1,203,191,965.30	

各项目调整情况的说明：

## (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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
Haosen Automation North America Inc	21.00%
Haosen Hongkong Limited	8.25%、16.50%
Haosen Automation India Private Limited	25.17%
Haosen Automation GmbH	15.00%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 1、 增值税

子公司大连豪森智源数据有限公司和大连豪森软件有限公司根据 2011 年 10 月 13 日《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）有关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分可享受即征即退的税收优惠。

## 2、 企业所得税

大连豪森设备制造股份有限公司

2021 年 10 月 22 日，本公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202121200333，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，本公司 2021 年度适用的企业所得税税率为 15%。

子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司

2019 年 9 月 2 日，子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：

GR201921200039，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司 2021 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### 子公司大连豪森智源数据有限公司

2021 年 10 月 22 日，子公司大连豪森智源数据有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：

GR202121200094，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森智源数据有限公司 2021 年度适用的企业所得税税率为 15%。

#### 子公司大连豪森软件有限公司

2019 年 12 月 2 日，子公司大连豪森软件有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201921200583，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”，子公司大连豪森软件有限公司 2021 年度适用的企业所得税税率为 15%。

### 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	129,451.75	228,090.18
银行存款	162,296,056.43	224,153,209.94
其他货币资金	49,118,088.70	50,930,818.51
合计	211,543,596.88	275,312,118.63
其中：存放在境外的款项总额	18,013,072.24	35,130,788.41

其他说明

其中因质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	7,824,007.60	31,455,628.82
信用证保证金		2,605,700.00
保函保证金	41,294,081.10	16,869,489.69
合计	49,118,088.70	50,930,818.51

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	189,404,146.29	287,013,821.49
其中：		
银行理财产品	189,404,146.29	287,013,821.49
合计	189,404,146.29	287,013,821.49

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	819,804.70	177,362.00
商业承兑票据	37,603,265.78	
合计	38,423,070.48	177,362.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,500,000.00
商业承兑票据	
合计	6,500,000.00

**(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		
商业承兑票据		90,000.00
合计		90,000.00

**(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

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

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

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	274,012,469.32
1 年以内小计	274,012,469.32
1 至 2 年	22,134,863.61
2 至 3 年	48,284,365.96
3 年以上	
3 至 4 年	26,284,363.52
4 至 5 年	6,964,116.02
5 年以上	2,653,069.48
合计	380,333,247.91

## (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	6,756,200.00	1.78	5,411,400.00	80.10	1,344,800.00	6,756,200.00	4.19	4,739,000.00	70.14	2,017,200.00
按组合计提坏账准备	373,577,047.91	98.22	46,330,552.08	12.40	327,246,495.83	154,372,788.72	95.81	20,762,564.12	13.45	133,610,224.60
其中：										
账龄组合	373,577,047.91		46,330,552.08		327,246,495.83	154,372,788.72		20,762,564.12		133,610,224.60
合计	380,333,247.91	100.00	51,741,952.08		328,591,295.83	161,128,988.72	100.00	25,501,564.12		135,627,424.60

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
绵阳华瑞汽车有限公司	6,756,200.00	5,411,400.00	80.10	客户履行还款计划存在较大不确定性
合计	6,756,200.00	5,411,400.00	80.10	/

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: 账龄组合

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	274,012,469.32	13,700,623.48	5.00
1 至 2 年	22,134,863.61	2,213,486.36	10.00
2 至 3 年	48,284,365.96	14,485,309.79	30.00
3 至 4 年	26,284,363.52	13,142,181.76	50.00
4 至 5 年	240,116.02	168,081.21	70.00
5 年以上	2,620,869.48	2,620,869.48	100.00
合计	373,577,047.91	46,330,552.08	

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	
账龄组合	20,762,564.12	26,431,577.63	863,589.67			46,330,552.08
单项计提	4,739,000.00	672,400.00				5,411,400.00
合计	25,501,564.12	27,103,977.63	863,589.67			51,741,952.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	52,629,750.00	13.84	2,631,487.50
客户 B	41,697,000.00	10.96	2,084,850.00
客户 C	32,777,762.38	8.62	11,050,438.08
客户 D	30,575,725.87	8.04	11,039,913.74
客户 E	24,955,000.00	6.56	1,247,750.00
合计	182,635,238.25	48.02	28,054,439.32

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,782,178.93	59,340,341.60
合计	85,782,178.93	59,340,341.60

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	59,340,341.60	216,811,216.72	190,369,379.39		85,782,178.93	
合计	59,340,341.60	216,811,216.72	190,369,379.39		85,782,178.93	

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

(1) 期末公司已质押的应收票据



项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,500,000.00
合计	6,500,000.00

## 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	54,398,897.99	98.77	18,809,972.52	97.22
1 至 2 年	624,476.78	1.13	534,955.81	2.77
2 至 3 年	55,649.79	0.10	1,346.08	0.01
3 年以上				
合计	55,079,024.56	100.00	19,346,274.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	6,247,600.43	11.34
供应商 B	4,136,580.52	7.51
供应商 C	2,633,054.87	4.78
供应商 D	1,920,600.00	3.49
供应商 E	1,696,000.06	3.08
合计	16,633,835.88	30.20

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	24,701,673.04	19,900,466.46
合计	24,701,673.04	19,900,466.46

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

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	13,735,699.73
1 年以内小计	13,735,699.73
1 至 2 年	8,141,601.38
2 至 3 年	3,925,881.44
3 年以上	
3 至 4 年	679,501.85
4 至 5 年	17,629.10
5 年以上	924,412.19
合计	27,424,725.69

##### (8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,312,311.17	9,326,597.72
待退土地补偿金	6,917,500.00	6,917,500.00
个人借款及员工备用金	3,299,422.75	2,890,177.91
代扣代缴社保及公积	2,642,304.84	2,422,821.44
待退货款	360,314.09	
其他	892,872.84	304,253.42
合计	27,424,725.69	21,861,350.49

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,148,964.06	811,919.97		1,960,884.03
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	583.34	583.34		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,871,998.90	7,166.75		4,879,165.65
本期转回	4,116,997.03			4,116,997.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,903,382.59	819,670.06		2,723,052.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,494,554.15	4,679,868.16	4,116,985.22			2,057,437.09
保证金及押金组合	466,329.88	199,285.68				665,615.56
合计	1,960,884.03	4,879,153.84	4,116,985.22			2,723,052.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
用户 1	待退土地补偿款	6,917,500.00	1-2 年	25.22	691,750.00
用户 2	履约保证金	2,000,000.00	2-3 年	7.29	100,000.00
用户 3	投标保证金	1,850,000.00	2-3 年	6.75	80,000.00
用户 4	投标保证金	1,700,000.00	1 年以内	6.20	85,000.00
用户 5	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.83	92,500.00
合计	/	14,067,500.00	/	51.29	1,049,250.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	34,040,994.12		34,040,994.12	12,827,337.00		12,827,337.00
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,328,136,149.35		1,328,136,149.35	1,219,405,533.08		1,219,405,533.08
合计	1,362,177,143.47		1,362,177,143.47	1,232,232,870.08		1,232,232,870.08

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

公司装配线产品一般经客户预验收后发往客户指定的地点，经过现场恢复及装配调试后进入终验收阶段。由于公司产品均为非标产品，发出后在现场恢复及装配调试、终验收阶段仍发生成本，故完成终验收前均在合同履约成本项目列示。而公司装配线于终验收时一次性确认收入，同时结转成本。

**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
合同资产	86,727,377.29	4,348,452.48	82,378,924.81	43,781,054.19	2,288,797.99	41,492,256.20
合计	86,727,377.29	4,348,452.48	82,378,924.81	43,781,054.19	2,288,797.99	41,492,256.20

**(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
账龄组合	2,059,654.49			
合计	2,059,654.49			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

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
预缴其他税金	224,057.63	
非公开发行股票中介机构费	427,924.53	
待摊财务费用	2,292,825.12	3,895,393.39
留抵进项税	1,504,878.93	20,677,400.89
理财产品		60,000,000.00
合计	4,449,686.21	84,572,794.28

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

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	7,744,017.30	2,170,648.83		9,914,666.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,212,416.47	2,150,277.93		9,362,694.40
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 投资性房地产转换为自用房地产	7,212,416.47	2,150,277.93		9,362,694.40
4.期末余额	531,600.83	20,370.90		551,971.73
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	2,883,139.27	436,245.23		3,319,384.50
2.本期增加金额	16,834.03	407.42		17,241.45
(1) 计提或摊销	16,834.03	407.42		17,241.45
3.本期减少金额	2,745,995.56	432,904.01		3,178,899.57
(1) 处置				



(2) 其他转出				
(3) 投资性房地产转换为自用房地产	2,745,995.56	432,904.01		3,178,899.57
4.期末余额	153,977.74	3,748.64		157,726.38
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	377,623.09	16,622.26		394,245.35
2.期初账面价值	4,860,878.03	1,734,403.60		6,595,281.63

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	414,733,043.45	334,392,206.46
固定资产清理		
合计	414,733,043.45	334,392,206.46

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	324,455,979.74	95,995,317.01	8,233,560.33	28,921,714.58	1,448,256.26	459,054,827.92
2.本期增加金额	56,461,892.66	40,724,969.18	2,058,065.75	2,885,727.15	4,132,277.20	106,262,931.94
(1) 购置		285,995.19	966,676.37	2,885,727.15	1,940,198.00	6,078,596.71
(2) 在建工程转入	49,249,476.19	40,438,973.99	1,091,389.38		2,192,079.20	92,971,918.76
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	7,212,416.47					7,212,416.47
3.本期减少金额		16,452.99	2,015,370.00	12,798.94		2,044,621.93
(1) 处置或报废		16,452.99	2,015,370.00	12,798.94		2,044,621.93
4.期末余额	380,917,872.40	136,703,833.20	8,276,256.08	31,794,642.79	5,580,533.46	563,273,137.93
二、累计折旧						
1.期初余额	44,005,668.70	49,471,976.58	7,183,340.58	23,422,302.70	579,332.90	124,662,621.46
2.本期增加金额	13,309,179.21	9,079,921.10	639,034.88	2,189,059.78	412,517.60	25,629,712.57
(1) 计提	10,563,183.65	9,079,921.10	639,034.88	2,189,059.78	412,517.60	22,883,717.01
(2) 投资性房地产转入	2,745,995.56					2,745,995.56
3.本期减少金额		15,540.34	1,724,540.22	12,158.99		1,752,239.55
(1) 处置或报废		15,540.34	1,724,540.22	12,158.99		1,752,239.55
4.期末余额	57,314,847.91	58,536,357.34	6,097,835.24	25,599,203.49	991,850.50	148,540,094.48
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	323,603,024.49	78,167,475.86	2,178,420.84	6,195,439.30	4,588,682.96	414,733,043.45
2.期初账面价值	280,450,311.04	46,523,340.43	1,050,219.75	5,499,411.88	868,923.36	334,392,206.46

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,096,921.48	66,258,863.74
工程物资		
合计	30,096,921.48	66,258,863.74

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
三期厂区 9 号楼				44,943,157.81		44,943,157.81
生产试验设备				21,315,705.93		21,315,705.93
新能源数智工厂建设项目	27,141,872.00		27,141,872.00			
智能制造项目装修款	2,495,049.48		2,495,049.48			
发电机组	460,000.00		460,000.00			
合计	30,096,921.48		30,096,921.48	66,258,863.74		66,258,863.74

## (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
三期厂区 9 号楼	50,000,000.00	44,943,157.81	4,306,318.38	49,249,476.19		0.00	98.50	建造完成	7,283,829.33	489,101.67	6.00	银行专项借款
生产试验设备	40,320,000.00	21,315,705.93	19,123,268.06	40,438,973.99		0.00	100.30	建造完成				自有资金
新能源数智工厂建设项目	35,000,000.00		27,141,872.00			27,141,872.00	77.55	构建过程中				自有资金
合计	125,320,000.00	66,258,863.74	50,571,458.44	89,688,450.18		27,141,872.00	/	/	7,283,829.33	489,101.67	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	5,190,338.60	5,190,338.60
2.本期增加金额	182,556.33	182,556.33
修改租赁条款变动	182,556.33	182,556.33
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,372,894.93	5,372,894.93
<b>二、累计折旧</b>		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,837,260.98	1,837,260.98
(1)计提	1,837,260.98	1,837,260.98
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,837,260.98	1,837,260.98
<b>三、减值准备</b>		
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	3,535,633.95	3,535,633.95
2.期初账面价值	5,190,338.60	5,190,338.60

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	119,300,104.25	778,508.41		9,997,456.08	130,076,068.74
2.本期增加金额	2,150,277.93			2,616,589.13	4,766,867.06
(1)购置				2,616,589.13	2,616,589.13
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
(4)由投资性房地产转入	2,150,277.93				2,150,277.93
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	121,450,382.18	778,508.41		12,614,045.21	134,842,935.80
二、累计摊销					
1.期初余额	16,689,808.01	382,766.63		3,670,876.08	20,743,450.72
2.本期增加金额	2,314,351.12	77,850.84		1,322,193.77	3,714,395.73
(1)计提	1,881,447.11	77,850.84		1,322,193.77	3,281,491.72
(2)由投资性房地产转入	432,904.01				432,904.01
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	19,004,159.13	460,617.47		4,993,069.85	24,457,846.45
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,446,223.05	317,890.94		7,620,975.36	110,385,089.35
2.期初账面价值	102,610,296.24	395,741.78		6,326,580.00	109,332,618.02

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



**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	60,468,633.39	9,081,485.16	29,758,518.00	4,313,436.72
内部交易未实现利润	40,450,716.60	6,067,607.49	27,932,242.09	4,189,836.31
可抵扣亏损	3,297,386.04	494,607.91	3,297,386.04	494,607.91
递延收益	2,264,670.46	339,700.57	2,822,217.74	423,332.66
分期确认收入结转成本	207,558,842.92	31,133,826.44	234,633,861.53	35,282,088.31
合计	314,040,249.41	47,117,227.57	298,444,225.40	44,703,301.91

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付构建长期资产款项	290,400.00		290,400.00	290,400.00		290,400.00
合计	290,400.00		290,400.00	290,400.00		290,400.00

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	100,000,000.00	79,312,789.23
抵押借款	326,232,404.02	328,603,019.80
保证借款	81,000,000.00	56,804,434.22
信用借款		
票据贴现	11,141,638.13	
合计	518,374,042.15	464,720,243.25

短期借款分类的说明：  
无

## (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	50,056,786.74	13,183,923.23
银行承兑汇票	32,500,000.00	68,763,309.97
合计	82,556,786.74	81,947,233.20

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
购货款	315,143,523.36	301,058,573.88
设备、工程及土地款	6,827,590.88	17,121,313.88
运费及其他费用	16,757,598.31	9,084,167.77
合计	338,728,712.55	327,264,055.53

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	709,946,028.40	661,531,824.57
合计	709,946,028.40	661,531,824.57

**(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	32,125,657.08	244,651,398.75	244,040,526.93	32,736,528.90
二、离职后福利-设定提存计划		24,099,615.40	24,087,664.03	11,951.37
三、辞退福利		574,245.75	574,245.75	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,125,657.08	269,325,259.90	268,702,436.71	32,748,480.27

**(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	30,972,566.38	198,046,696.96	197,257,892.70	31,761,370.64
二、职工福利费	499,430.97	4,829,540.45	4,762,334.34	566,637.08
三、社会保险费	785.50	14,577,047.70	14,561,391.47	16,441.73
其中：医疗保险费				
工伤保险费				

生育保险费				
四、住房公积金	14,310.00	17,116,737.56	17,128,635.56	2,412.00
五、工会经费和职工教育经费	449,002.31	3,723,218.89	3,782,553.75	389,667.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、股份支付		6,254,776.31	6,254,776.31	
九、劳务费	189,561.92	103,380.88	292,942.80	
十、其他				
合计	32,125,657.08	244,651,398.75	244,040,526.93	32,736,528.90

**(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		22,949,553.95	22,944,178.59	5,375.36
2、失业保险费		715,456.75	708,880.74	6,576.01
3、企业年金缴费				
4、采暖费补贴		434,604.70	434,604.70	
合计		24,099,615.40	24,087,664.03	11,951.37

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	13,517,573.20	403,409.37
消费税		
营业税		
企业所得税	3,136,429.01	1,823,008.87
个人所得税	1,093,881.07	956,767.65
城市维护建设税	955,646.45	40,217.29
房产税	442,827.20	409,784.74
教育费附加	682,604.61	28,726.63
土地使用税	185,584.16	185,584.16
其他	230,355.23	55,858.30
合计	20,244,900.93	3,903,357.01

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	322,186.37	2,733,790.42

应付股利		
其他应付款	5,090,696.86	4,713,788.98
合计	5,412,883.23	7,447,579.40

其他说明：

适用 不适用

## 应付利息

### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	322,186.37	2,733,790.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	322,186.37	2,733,790.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (2). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	300,000.00	300,000.00
预提费用	1,886,536.43	2,386,074.90
员工报销款及其他	2,904,160.43	2,027,714.08
合计	5,090,696.86	4,713,788.98

### (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	31,094,745.23	30,087,588.44
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	1,851,772.90	1,739,014.58
合计	32,946,518.13	31,826,603.02

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		
未终止确认的应收票据	3,565,960.80	
待转销项税额	25,953.98	
合计	3,591,914.78	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	120,282,153.41	376,898.64
保证借款	14,000,000.00	
信用借款		
合计	134,282,153.41	50,376,898.64

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,784,319.57	5,606,205.58
未确认融资费用	-191,426.57	-415,866.98
减：1年内到期的租赁负债	-1,851,772.90	-1,739,014.58
合计	1,741,120.10	3,451,324.02

其他说明：

无

**48、长期应付款****项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**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	9,442,217.74		797,547.28	8,644,670.46	
合计	9,442,217.74		797,547.28	8,644,670.46	/

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
车身焊装线及动力总成装配线关键零件智能生产平台建设项目	2,130,967.74			452,547.28		1,678,420.46	与资产相关
大连市智能化汽车装备技术工程实验室建设项目	691,250.00			105,000.00		586,250.00	与资产相关
2015年大连市企业技术改造项目贷款贴息补助资金	6,620,000.00			240,000.00		6,380,000.00	与资产相关
合计	9,442,217.74			797,547.28		8,644,670.46	/

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	128,000,000.00						128,000,000.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	823,862,798.65			823,862,798.65
其他资本公积	8,724,252.84	6,254,776.31		14,979,029.15
合计	832,587,051.49	6,254,776.31		838,841,827.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度，本公司对作为股权激励对象的员工通过 6 个员工持股平台间接持有的豪森有限股权作股份支付处理，授予权益工具总额为豪森有限对应的出资额 354.78 万元，以 2019 年 8 月外部投资者增资豪森有限的价格 15 元/单位注册资本作为公允价格，与持股平台员工认购价格 3.5 元/单位注册资本差额测算，股份支付金额合计 4,079.97 万元。由于 6 个持股平台的合伙人（不包括实际控制人赵方灏和张继周）股权激励解锁需要在本公司任职和服务至限售期满，故确认的股份支付在不同解锁等待期内平均摊销分期计入管理费用—股份支付，其中 2021 年确认管理费用—股份支付 6,254,776.31 元。

#### 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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	83,914.90	69,842.26				69,842.26		153,757.16
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	83,914.90	69,842.26				69,842.26		153,757.16
其他综合收益合计	83,914.90	69,842.26				69,842.26		153,757.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	4,091,442.37	2,511,825.37		6,603,267.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,091,442.37	2,511,825.37		6,603,267.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**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	80,305,849.08	-5,182,932.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		7,407,259.97
调整后期初未分配利润	80,305,849.08	2,224,327.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,166,835.44	82,172,963.91
减：提取法定盈余公积	2,511,825.37	4,091,442.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配	24,704,000.00	
期末未分配利润	123,256,859.15	80,305,849.08

调整期初未分配利润明细：

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 7,407,259.97 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	1,192,343,542.55	887,431,500.53	1,035,037,078.37	753,364,946.64

其他业务	1,019,056.68	861,546.30	1,506,670.23	1,312,139.27
合计	1,193,362,599.23	888,293,046.83	1,036,543,748.60	754,677,085.91

## (2). 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	金额	合计
商品类型		
发动机智能装配线	628,214,515.61	628,214,515.61
变速箱智能装配线	198,436,298.71	198,436,298.71
白车身焊装生产线	24,616,680.09	24,616,680.09
混合动力总成智能装配线	57,235,770.06	57,235,770.06
动力锂电池智能生产线	158,716,906.12	158,716,906.12
氢燃料电池智能生产线	42,683,769.98	42,683,769.98
新能源汽车驱动电机自动化装配线	52,620,435.35	52,620,435.35
其他	29,819,166.62	29,819,166.62
按经营地区分类		
国内	1,100,210,601.98	1,100,210,601.98
国外	92,132,940.56	92,132,940.56
按销售渠道分类		
直销	1,192,343,542.54	1,192,343,542.54
合计	1,192,343,542.54	1,192,343,542.54

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,936,094.64	1,774,276.89
教育费附加	2,097,210.49	1,267,340.60
资源税		
房产税	1,435,428.75	1,153,180.90

土地使用税	742,336.64	712,495.58
车船使用税		
印花税		
其他	578,370.08	441,372.83
合计	7,789,440.60	5,348,666.80

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	17,547,117.06	14,043,073.98
售后服务费	4,424,944.89	5,482,039.60
差旅费	2,028,341.42	1,614,961.16
投标服务费	1,767,686.93	1,558,400.13
业务招待费	1,474,791.62	1,522,355.45
样品费	1,153,809.12	410,666.18
广告展览宣传费	734,545.18	335,807.37
其他	429,074.42	399,701.85
合计	29,560,310.64	25,367,005.72

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,052,090.69	40,035,809.60
办公、差旅及会议费	15,495,517.77	12,803,395.04
长期资产折旧及摊销	11,472,812.08	7,998,130.95
股份支付	6,254,776.31	6,543,189.62
车辆费用	3,171,005.26	2,485,880.09
业务招待费	2,639,411.23	2,750,585.30
残保金	2,036,554.15	1,993,881.78
中介机构及咨询服务费	1,590,688.19	4,360,133.24
电费及能源动力费	989,416.04	908,426.33
修理费	978,081.04	1,262,246.65
租赁费		2,241,335.49
其他	622,810.97	660,505.76
合计	86,303,163.73	84,043,519.85

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	63,919,711.88	54,413,606.89
材料耗用	13,304,209.13	11,826,408.97
加工费	3,450,727.98	4,206,252.75
长期资产折旧及摊销	2,030,347.81	2,630,989.32
合计	82,704,996.80	73,077,257.93

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
利息费用	30,047,066.31	32,388,973.10
减：利息收入	2,014,332.59	2,349,730.84
汇兑损益	197,154.31	1,079,317.64
手续费及其他	972,840.51	874,910.74
合计	29,202,728.54	31,993,470.64

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
政府补助	25,799,634.40	32,839,687.44
合计	25,799,634.40	32,839,687.44

其他说明：

无

**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	5,771,180.23	

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	435,245.33	209,250.00
合计	6,206,425.56	209,250.00

其他说明：

无

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,002,172.20	1,013,821.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,002,172.20	1,013,821.49

其他说明：

无

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,979,119.25	
应收账款坏账损失	26,273,826.46	2,899,806.57
其他应收款坏账损失	762,168.62	11,657.43
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收款项融资减值损失		
合计	29,015,114.33	2,911,464.00

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		
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	2,059,654.49	2,288,797.99
合计	2,059,654.49	2,288,797.99

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
固定资产处置损益	-20,559.38	108.23
合计	-20,559.38	108.23

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		39,601.50	
无需支付的款项	36,746.27	538,026.50	36,746.27

赔偿收入	16,400.00	31,216.99	16,400.00
其他	5,930.75	32,764.33	5,930.75
合计	59,077.02	641,609.32	59,077.02

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
申请专利补助		39,601.50	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,448.91	828.50	12,448.91
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	119,915.00	9,000.00	119,915.00
其他	107,388.65	188,460.60	107,388.65
合计	239,752.56	198,289.10	239,752.56

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	3,252,340.89	5,542,809.13
递延所得税费用	-2,413,925.66	2,222,883.25
合计	838,415.23	7,765,692.38

### (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	71,241,140.51

按法定/适用税率计算的所得税费用	10,686,171.08
子公司适用不同税率的影响	-533,698.55
调整以前期间所得税的影响	-60,927.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,425,563.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,194,424.66
研究开发费加成扣除的纳税影响	-11,873,118.21
所得税费用	838,415.23

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 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
政府补助	22,784,586.49	27,410,302.30
利息收入	2,014,332.59	2,349,730.84
收回银行承兑汇票、信用证、保函保证金	26,237,321.22	
保证金及备用金退回	20,961,743.66	8,024,408.10
收到供应商合同预付款退款		6,110,256.56
其他	22,330.75	63,981.32
合计	72,020,314.71	43,958,679.12

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
支付银行承兑汇票、信用证、保函保证金	24,424,591.41	28,730,819.16
支付业务招待费、差旅费、办公费、会议费及车辆费	24,809,067.30	28,700,076.81
支付保证金及押金	25,030,789.00	
支付中介机构及咨询服务费	1,590,688.19	4,360,133.24
支付中标服务费	1,767,686.93	1,073,966.17

支付租赁费		2,241,335.49
支付修理费	978,081.04	1,262,246.65
支付员工备用及其他费用	1,435,946.79	3,022,324.68
合计	80,036,850.66	69,390,902.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回二期土地原土地出让金		32,833,861.60
合计		32,833,861.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (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
支付租赁费	1,991,129.01	
支付上市等中介机构服务费	1,518,389.76	11,651,077.94
合计	3,509,518.77	11,651,077.94

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	70,402,725.28	83,576,974.76
加：资产减值准备	2,059,654.49	2,288,797.99
信用减值损失	29,015,114.33	2,911,464.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,884,180.22	21,569,408.87
投资性房地产折旧	17,241.45	257,511.66
使用权资产摊销	1,837,260.98	
无形资产摊销	3,281,491.72	2,951,384.89
长期待摊费用摊销		
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）	33,008.29	720.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,002,172.20	-1,013,821.49
财务费用（收益以“-”号填列）	29,682,563.81	31,061,014.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,206,425.56	-209,250.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,413,925.66	2,222,883.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,944,273.39	-70,916,011.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-351,164,908.37	34,186,044.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,455,068.73	18,769,791.93
其他	9,504,810.45	-23,257,647.19
经营活动产生的现金流量净额	-133,558,585.43	104,399,266.85
<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	162,425,508.18	224,381,300.12
减：现金的期初余额	224,381,300.12	146,541,522.73
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	-61,955,791.94	77,839,777.39

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	162,425,508.18	224,381,300.12
其中：库存现金	129,451.75	228,090.18
可随时用于支付的银行存款	162,296,056.43	224,153,209.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	162,425,508.18	224,381,300.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,118,088.70	融资保证金
应收票据		
存货		
固定资产	297,228,097.31	用于融资抵押担保
无形资产	102,446,223.05	用于融资抵押担保
应收款项融资	6,500,000.00	用于开立银行承兑汇票
投资性房地产	394,245.35	用于融资抵押担保
合计	455,686,654.41	/

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	-	-	40,431,028.02
其中：美元			40,431,028.02

欧元	1,346,874.60	6.38	8,587,268.39
港币	3,505,377.62	7.22	25,307,774.80
日元	1.00	0.06	0.06
印度卢比	75,726,740.00	0.09	6,482,208.94
应收账款	-	-	2,377,750.10
其中：美元			
欧元	30,463.93	7.22	219,940.44
港币			
其中：印度卢比	25,208,056.81	0.09	2,157,809.66
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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
车身焊装线及动力总成装配线关键零件智能生产平台建设项目	3,450,000.00	递延收益	452,547.28
大连市智能化汽车装备技术工程实验室建设项目	1,050,000.00	递延收益	105,000.00
大连市智能化汽车装备技术工程实验室建设项目	7,200,000.00	递延收益	240,000.00
企业上市补贴	14,000,000.00	其他收益	14,000,000.00
增值税即征即退	2,217,500.63	其他收益	2,217,500.63
市长质量奖市长质量奖	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2020 年区级科技资金专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021 年软件和信息产业专项发展资金	1,676,000.00	其他收益	1,676,000.00
2021 年辽宁省首批揭	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

榜挂帅科技攻关项目经费			
稳岗补贴	412,692.29	其他收益	412,692.29
2021 年揭榜挂帅项目事前补助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
以工代训补贴	364,172.00	其他收益	364,172.00
2020 年区科技创新支持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年省新型创新主体（瞪羚、独角兽企业）奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度企业技术技能人才薪酬补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
2019 年度企业技术技能人才薪酬补贴	114,356.76	其他收益	114,356.76
2018 年度企业研发投入后补助资金	61,250.00	其他收益	61,250.00
2020 年度市科技奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度科技奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
吸纳就业补贴	31,215.44	其他收益	31,215.44
专利补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年省知识产权优势企业补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
支持企业复工复产补贴	13,500.00	其他收益	13,500.00
留岗补贴	10,500.00	其他收益	10,500.00
2020 年第一批创新券	900.00	其他收益	900.00

**(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

**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	
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连市	大连市	装备生产、销售	100.00		新设
Haosen Automation North America Inc	美国密歇根奥本山	美国密歇根奥本山	销售	75.00		新设
豪森智能装备（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	研发	100.00		新设
Haosen Hongkong Limited	香港	香港	贸易、咨询	100.00		新设
Haosen Automation India Private Limited	印度普纳	印度普纳	装备生产、销售		100.00	新设
大连豪森智源数据有限公司	大连市	大连市	软件开发	80.00		收购
大连豪森软件有限公司	大连市	大连市	软件开发	80.00		收购
Haosen Automation GmbH	德国法兰克福	德国法兰克福	销售		100.00	新设

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：

Haosen Automation North America Inc，发行普通股股票 80 万份，豪森股份拥有 60 万份普通股股票，冯焱拥有 20 万份普通股股票。截至 2021 年 12 月 31 日，豪森股份累计出资金额 200 万美元。豪森股份和冯焱双方书面确认，经营收益由双方按照持股比例享有，公司清算时，优先返还豪森股份出资额，剩余净资产由双方按照持股比例享有。

#### (2). 重要的非全资子公司

#### (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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
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				

(4) 银行理财产品		123,004,240.82	66,399,905.47	189,404,146.29
(5) 应收款项融资			125,364,563.96	125,364,563.96
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		123,004,240.82	191,764,469.43	314,768,710.25
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

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。

**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

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。

**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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
大连博通聚源实业有限公司	辽宁省大连市甘井子区辛如街19号新星绿城四期0B	实业投资	1,000.00	15.81	15.81

	区 5 号楼 2-2-2				

本企业的母公司情况的说明

公司无控股股东，大连博通聚源实业有限公司为公司第一大股东

本企业最终控制方是董德熙、赵方灏、张继周

其他说明：

本公司最终控制方：董德熙、赵方灏、张继周。董德熙直接持有豪森股份 2.94% 股份，通过大连博通聚源实业有限公司和大连豪森投资发展有限公司间接控制豪森股份 26.27% 的股份表决权；赵方灏直接持有豪森股份 2.94% 股份，通过大连科融实业有限公司间接控制豪森股份 11.13% 的股份表决权；张继周直接持有豪森股份 2.94% 股份，通过大连尚瑞实业有限公司间接控制豪森股份 11.12% 的股份表决权。2019 年 7 月 15 日，董德熙、赵方灏和张继周签订《一致行动人协议》，明确三人为一致行动人关系。截至 2021 年 12 月 31 日，董德熙、赵方灏和张继周通过直接持有和间接控制方式合计共同控制豪森股份股份表决权的比例为 57.34%，为豪森股份的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连豪森今日自动化有限公司（注）	母公司的控股子公司
李淑彦	其他
孟亚平	其他
李彩玲	其他
董博	其他
杨宁	其他
胡绍凯	其他
郭岩	其他
许洋	其他

其他说明

关联法人大连豪森投资发展有限公司持有 80% 股权，且关联自然人董德熙、赵方灏担任董事，张继周担任监事的公司

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连豪森今日自动化有限公司	电费		145,478.83
大连豪森今日自动化有限公司	软件系统		708,637.17
大连豪森今日自动化有限公司	货物		51,327.46

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连豪森今日自动化有限公司	房屋	9,174.31	467,889.90

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



张继周（注 1）	236,500,000.00	2016 年 9 月 2 日	2021 年 4 月 13 日	是
赵方灏				
董德熙	300,000,000.00	2017 年 9 月 1 日	2027 年 9 月 1 日	否
董德熙及其配偶李淑彦				
赵方灏及其配偶孟亚平				
张继周及其配偶李彩玲	16,500,000.00	2019 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 14 日	是
董德熙及其配偶李淑彦（注 2）				
赵方灏及其配偶孟亚平				
张继周及其配偶李彩玲	320,000,000.00	2019 年 7 月 24 日	2024 年 7 月 24 日	否
董德熙				
张继周				
赵方灏				
大连豪森今日自动化有限公司	150,000,000.00	2019 年 8 月 6 日	2024 年 8 月 6 日	是
大连豪森今日自动化有限公司（注 3）				
董德熙				
赵方灏				
张继周	30,000,000.00	2020 年 1 月 6 日	2024 年 1 月 6 日	是
董德熙（注 4）				
张继周				
赵方灏	40,000,000.00	2021 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 12 日	否
董德熙				

#### 关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：董德熙、张继周、赵方灏为母公司大连豪森设备制造股份有限公司在中国建设银行大连周水子支行获取流贷事项提供保证担保，该担保已于 2021 年 4 月到期。

注 2：董德熙及其配偶李淑彦、张继周及其配偶李彩玲、赵方灏及其配偶孟亚平为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司流贷向汇丰银行(中国)有限公司大连分行提供最高额连带保证责任担保，该保证担保已于 2021 年 1 月取消。

注 3：大连豪森今日自动化有限公司、董德熙、张继周、赵方灏为母公司大连豪森设备制造股份有限公司流贷向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行提供最高额保证担保，该保证担保已于 2021 年 4 月取消。

注 4：董德熙、张继周、赵方灏为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司流贷向招商银行股份有限公司大连分行提供最高额保证担保，该保证担保已于 2021 年 1 月取消。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,048,443.22	6,699,917.60

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大连豪森今日自动化有限公司			4,140,259.46	890,094.37

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	大连豪森今日自动化有限公司		937.82
其他应付款			
	张继周	22,036.50	5,177.43
	董博	6,746.00	
	郭岩	1,963.10	
	杨宁	1,654.18	11,487.70
	许洋	600.00	
	胡绍凯		11,569.59

## 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

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 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

2019 年度，本公司对作为股权激励对象的员工通过 6 个员工持股平台间接持有的豪森有限股权作股份支付处理，授予权益工具总额为豪森有限对应的出资额 354.78 万元，以 2019 年 8 月外部投资者增资豪森有限的价格 15 元/单位注册资本作为公允价格，与持股平台员工认购价格 3.5 元/单位注册资本差额测算，股份支付金额合计 4,079.97 万元。由于 6 个持股平台的合伙人（不包括实际控制人赵方灏和张继周）股权激励解锁需要在本公司任职和服务至限售期满，故确认的股份支付在不同解锁等待期内平均摊销分期计入管理费用—股份支付，其中 2021 年确认管理费用—股份支付 6,254,776.31 元。

#### 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

##### 1、 抵押资产及所担保债务情况

抵押物项目	抵押物原值	抵押物净值	截至 2021 年 12 月 31 日抵押物所担保业务的余额	
			借款	保函
房屋建筑物	348,879,967.21	296,743,681.20	446,232,404.02	101,631,955.14
土地使用权	121,470,753.08	102,446,223.05		
运输设备	730,088.49	484,416.11	376,898.64	
合 计	471,080,808.78	399,674,320.36	446,609,302.66	101,631,955.14

## 2、 保证及所担保债务情况

本公司以及与子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司之间进行融资担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保合同金额	授信额度	银行	担保项下业务余额				担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
						银行借款	银行承兑汇票	对方已贴现的商业承兑汇票	保函			
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连豪森设备制造股份有限公司	保证	10,000,000.00	不适用					3,501,311.82	2019/8/6	2024/8/6	否
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	抵押	270,000,000.00	270,000,000.00	中国建设银行大连周水子支行	198,932,376.53			101,631,955.14	2018/7/20	2023/7/20	否（注1）
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	320,000,000.00							2019/7/24	2024/7/24	否
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	300,000,000.00	430,000,000.00	兴业银行大连分行	247,300,027.49				2017/9/1	2027/9/1	否
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	抵押	430,000,000.00							2020/8/6	2026/8/6	否（注2）
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	100,000,000.00	100,000,000.00	上海浦发银行大连分行	71,000,000.00			10,659,066.30	2021/7/30	2022/6/11	否
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	63,360,000.00	50,000,000.00	汇丰银行（中国）有限公司	40,000,000.00				2021/3/22	2024/1/22	否
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	质押	58,080,000.00							2021/1/8	2026/1/8	否（注3）
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	50,000,000.00	不适用	招商银行大连软件园支行					2018/9/4	2023/3/27	否
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	30,000,000.00	30,000,000.00						2020/1/7	2024/1/6	否
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连豪森设备制造股份有限公司	保证	121,000,000.00	121,000,000.00	中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行	60,000,000.00	26,000,000.00			2021/6/1	2022/5/26	否
大连豪森瑞德设备制造有限	大连豪森瑞德设备制造有限	质押	211,298,237.00	不适用						2021/6/1	2022/5/26	否（注4）

公司	公司											
大连豪森设备制造股份有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	保证	80,000,000.00	80,000,000.00	中国民生银行大连分行	25,000,000.00				2021/7/7	2022/7/6	否
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连豪森瑞德设备制造有限公司	质押	80,000,000.00									2021/7/7
大连豪森瑞德设备制造有限公司	大连豪森设备制造股份有限公司	保证	40,000,000.00	40,000,000.00	中信银行股份有限公司大连青泥支行	30,000,000.00				2021/8/12	2022/8/12	否

注 1：公司自有房产（甘井子区营辉路 9 号 1~4 建筑面积 19733.27 m<sup>2</sup>）土地使用权（21335.3 m<sup>2</sup>）及为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行提供抵押担保。

公司以自有房产（甘井子区营辉路 36 号-1~5 建筑面积 72,194.72 m<sup>2</sup>）及土地使用权（90157.2 m<sup>2</sup>）为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行提供第二顺位抵押担保。

注 2：公司以自有二期房产（甘井子区营辉路 9A 号-1~5 建筑面积 50,394.43 m<sup>2</sup>）及土地使用权（53471.2 m<sup>2</sup>）为子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司融资向兴业银行大连分行提供抵押担保。

注 3：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户广州国鸿氢能科技有限公司、VOLVO CAR.CORPORATION、Mahindra Electric Mobillty Limited 正在履行的合同（合同含税金额分别为 0.15 亿元人民币、0.29 亿人民币和 0.0847 亿美元）项下应收账款向汇丰银行大连分行提供质押担保。

注 4：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户重庆领巢智能科技有限公司、机械工业第九设计研究院有限公司、一汽模具制造有限公司、长安福特汽车有限公司动力系统分公司、上汽通用东岳动力总成有限公司正在履行的合同（合同含税金额分别为 0.85 亿元、0.508 亿元、0.04715 亿元、0.1978 亿元和不含税 0.51 亿元）项下应收账款向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行提供质押担保。

注 5：子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司以其与客户北京福田康明斯发动机有限公司正在履行的合同（合同含税金额 0.833 亿人民币）项下应收账款向民生银行大连分行提供质押担保。

## 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外开具的保函情况如下

银行	受益人	类型	办理金额		开立日期	到期日
			币种	金额		
中国建设银行大连周水子支行	天津雷沃斗山发动机有限公司	预付款退款保函	人民币	3,501,311.82	2020/12/25	2022/5/22
中国建设银行大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	23,956,893.15	2020/7/15	2022/5/2
中国建设银行大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	4,068,000.00	2021/2/25	2022/4/15
中国建设银行大连周水子支行	北京奔驰汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	3,389,729.48	2021/4/14	2023/2/11
中国建设银行大连周水子支行	华晨宝马汽车有限公司	预付款退款保函	人民币	219,892.51	2021/9/8	2022/3/31
中国建设银行大连周水子支行	NEWTIMES IMPORT EXPORT INDUSTRY SERVICES AND TRADING JSC	预付款退款保函	美元	10,937,100.00	2021/12/16	2022/11/1
上海浦发银行大连甘井子支行	上海吉茨宁机电设备有限公司	履约保函	人民币	4,700,000.00	2020/8/11	2022/3/25
上海浦发银行大连甘井子支行	采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司	质量保函	人民币	4,068,000.00	2020/8/14	2022/6/29
上海浦发银行大连甘井子支行	无锡中车浩夫尔动力总成有限公司	履约保函	人民币	1,891,066.30	2021/8/31	2022/6/30
HDFC BANK	JCB India Limited	预付款退款保函	卢比	51,426,012.00	2021/11/16	2022/8/16

## 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	14,080,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,080,000

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

(1) 2022年01月19日，本公司与曲面超精密光电（深圳）有限公司、海南吉嵘企业管理有限公司和上海东庆睿恒企业管理有限公司共同出资成立大连豪森智新精密光电技术有限公司，注册资本为人民币1,000万元，公司持股比例为38%。本公司派驻胡绍凯担任董事长和经理、董德熙担任董事、张继周担任董事以及齐羽健担任监事。

(2) 2021年12月22日，本公司与深圳市新浦自动化设备有限公司股东签署了《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化设备有限公司100.00%股权之发行股份购买资产协议》，本公司拟通过发行股份方式购买毛铁军、唐千军等8名交易对方持有的深圳市新浦自动化设备有限公司100.00%的股权。

同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。

**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

## 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	51,703,137.39
1 年以内小计	51,703,137.39
1 至 2 年	2,889,531.86
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	351,533.12
合计	54,944,202.37

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	54,944,202.37	100.00	3,225,643.18	5.87	51,718,559.19	12,611,405.85	100.00	974,426.76	7.73	11,636,979.09
其中：										
账龄组合	54,944,202.37		3,225,643.18		51,718,559.19	12,611,405.85		974,426.76		11,636,979.09
合计	54,944,202.37	100.00	3,225,643.18		51,718,559.19	12,611,405.85	100.00	974,426.76		11,636,979.09

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

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	51,703,137.39	2,585,156.87	5.00
1 至 2 年	2,889,531.86	288,953.19	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	351,533.12	351,533.12	100.00
合计	54,944,202.37	3,225,643.18	

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	
账龄组合	974,426.76	2,251,216.42				3,225,643.18
合计	974,426.76	2,251,216.42				3,225,643.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连豪森瑞德设备制造有限公司	39,651,151.17	72.17	1,982,557.56
客户 6	9,069,531.86	16.51	597,953.19
客户 7	5,618,876.02	10.23	280,943.80

客户 8	253,110.20	0.46	12,655.51
客户 9	135,895.12	0.25	135,895.12
合计	54,728,564.37	99.62	3,010,005.18

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	15,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	179,117,518.48	182,816,002.56
合计	194,117,518.48	217,816,002.56

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**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连豪森瑞德设备制造有限公司	15,000,000.00	35,000,000.00

合计	15,000,000.00	35,000,000.00
----	---------------	---------------

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	181,781,142.09
1 年以内小计	181,781,142.09
1 至 2 年	6,918,020.02
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	209,239.98
4 至 5 年	760.00
5 年以上	241,877.93
合计	189,151,040.02

## (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
保证金及押金	579,890.00	209,890.00
关联方往来款	180,485,490.39	185,060,940.20
代扣代缴社保及公积	288,230.07	176,156.11
个人借款及员工备用金	43,042.66	53,989.76
待退土地补偿金	6,917,500.00	6,917,500.00
其他	836,886.90	261,474.56
合计	189,151,040.02	192,679,950.63

## (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	9,622,155.64	241,792.43		9,863,948.07
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,545,269.84			19,545,269.84
本期转回	19,375,696.37			19,375,696.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	9,791,729.11	241,792.43		10,033,521.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	9,853,453.57	19,526,769.84	19,375,696.37		10,004,527.04	
保证金及押金组合	10,494.50	18,500.00			28,994.50	
合计	9,863,948.07	19,545,269.84	19,375,696.37		10,033,521.54	

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
大连豪森瑞德设备制造有限公司	合并关联方	180,485,490.39	1 年以内	95.42	9,024,274.52
客户 10	待退土地补偿款	6,917,500.00	1-2 年	3.66	691,750.00
豪森智能装备(深圳)有限公司	合并关联方	571,273.60	1 年以内	0.30	28,563.68
客户 11	投标保证金	320,000.00	1 年以内	0.17	16,000.00
客户 12	房租	209,400.00	1-2 年; 3-4 年	0.11	10,470.00
合计	/	188,503,663.99	/	99.66	9,771,058.20

## (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	233,022,961.43		233,022,961.43	60,053,901.68		60,053,901.68
对联营、合营企业投资						
合计	233,022,961.43		233,022,961.43	60,053,901.68		60,053,901.68

## (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
大连豪森瑞德设备制造有限公司	26,817,748.47	166,363,012.81		193,180,761.28		
Haosen Automation North America Inc	12,881,200.00			12,881,200.00		
豪森智能装备(深圳)有限公司	6,150,000.00	3,850,000.00		10,000,000.00		
Haosen Hongkong Limited	6,943,348.70	2,312,561.40		9,255,910.10		
大连豪森智源数据有限公司	7,261,604.51	43,485.54		7,305,090.05		
大连豪森软件有限公司		400,000.00		400,000.00		
合计	60,053,901.68	172,969,059.75		233,022,961.43		

## (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	88,100,092.85	67,972,401.55	92,535,634.68	63,187,733.35
其他业务	13,953,510.26	13,185,191.31	14,351,149.53	13,849,926.76
合计	102,053,603.11	81,157,592.86	106,886,784.21	77,037,660.11

## (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	15,000,000.00	35,000,000.00
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	4,184,574.41	
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	178,857.00	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	19,363,431.41	35,000,000.00

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

### (1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	15,300,000.00	3,822,389.43
合计	15,300,000.00	3,822,389.43

### (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	3,822,389.43	15,300,000.00	3,822,389.43		15,300,000.00	
合计	3,822,389.43	15,300,000.00	3,822,389.43		15,300,000.00	

## 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	-33,008.29	
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）	25,793,634.40	
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	7,208,597.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,226.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,319,512.44	
少数股东权益影响额	366,258.99	
合计	28,115,225.81	

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	6.59	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.16	0.35	0.35

## 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：董德熙

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用