



广州市昊志机电股份有限公司

2021 年年度报告

2022-018

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为“昊志机电于 2021 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382021074 号），昊志机电实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见”。本公司董事会、监事会对相关事项在本报告“第六节 重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展过程中，可能存在下游行业需求的不确定性带来的经营风险、

新型冠状病毒疫情带来的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收票据无法及时收回的风险、短期偿债压力较大及流动性风险、商誉减值风险、海外业务整合风险、国际化经营风险、行业竞争加剧的风险、未决诉讼及其执行风险，以及实际控制人及董事高管被有关机关立案调查等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 306072836 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理.....	52
第五节 环境和社会责任 .....	76
第六节 重要事项.....	77
第七节 股份变动及股东情况 .....	103
第八节 优先股相关情况 .....	113
第九节 债券相关情况 .....	114
第十节 财务报告.....	115

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）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。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （五）深交所要求的其他文件。

以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、昊志机电	指	广州市昊志机电股份有限公司
苏州分公司	指	广州市昊志机电股份有限公司苏州分公司
显隆电机、东莞显隆、岳阳显隆	指	岳阳市显隆电机有限公司，原名东莞市显隆电机有限公司，经湘阴县市场监督管理局核准于 2022 年 1 月更名为岳阳市显隆电机有限公司
昊志香港	指	昊志国际（香港）有限公司
Infranor 集团	指	Bleu Indim SA、Infranor Holding SA 及下属 11 家子公司（Cybelec SA、Cybelec NCT Co Ltd.、Infranor S.A.、Infranor S.A.S.、Infranor Spain S.L.U.、Infranor GmbH、Infranor, Inc.、Infranor Ltd.、Mavilor Motors S.A.U.、Infranor MCT Co Ltd.和 Infranor S.r.l）。Infranor 集团自 2020 年 1 月成为公司全资子公司，昊志香港持有 Infranor 集团 100% 股权
Cybelec 瑞士	指	Cybelec SA，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一
Cybelec 中国	指	Cybelec NCT Co Ltd、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司，系 Cybelec SA 的全资子公司
Infranor 法国	指	Infranor S.A.S.，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一
Mavilor	指	Mavilor Motors S.A.U，系 Infranor Holding SA 的全资子公司之一
Bleu Indim	指	Bleu Indim SA
昊聚公司	指	广西昊聚企业管理有限公司，系安阳市昊聚企业管理有限公司于 2020 年 12 月更名而来
昊志生物	指	广州市昊志生物科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
昊志控股	指	昊志控股有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
昊志影像	指	广州市昊志影像科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业
控股股东、实际控制人	指	汤秀清先生
股东大会	指	广州市昊志机电股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市昊志机电股份有限公司董事会
监事会	指	广州市昊志机电股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州市昊志机电股份有限公司章程》
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

创业板	指	深圳证券交易所创业板
电主轴	指	将高速电机置于主轴部件内部，通过控制系统，使主轴获得所需的工作速度和扭矩，实现电机、主轴一体化的主轴；又称为内置式电机主轴单元、内藏式主轴、自驱主轴等
功能部件	指	数控机床配套的主要部件，包括数控系统、伺服系统、主轴、刀库、回转工作台、磨头、滚珠丝杠、滚动导轨、冷却系统等
数控机床	指	按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进行加工的机床，具有数控特性的各类机床可称作相应的数控机床，如数控铣床、数控钻床等，又称 CNC
金属切削机床	指	用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器（便携式除外）
加工中心	指	具有两种或两种以上的加工方式（如铣削、镗削、钻削）的数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀；其中配备高速电主轴、具有高精度、高效率性能的加工中心又被称为高速加工中心
工业机器人	指	自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，应用于工业自动化
印刷线路板、印刷电路板、PCB	指	指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，在几乎所有电子产品中都有应用，因此被称为"电子产品之母"，其产业发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。PCB 系 Printed Circuit Board 的缩写
PCB 钻孔机、钻孔机	指	一种数控机床，其主要用途是以数控系统配合高速主轴、自动夹持、自动换刀、自动侦测等组件，用来从事印刷电路板的钻孔。由于结构刚性高、速度快、稳定性佳，适合多层印刷电路板微小孔径的高效率加工
PCB 成型机、成型机	指	一种数控机床，其主要用途是用铣刀铣掉印刷电路板多余的废板边，切割成要求的形状，以方便生产、出货和贴装，是印刷电路板生产必不可少的关键设备
转台	指	通过在机体内部或外部置放电机，带动回转盘完成旋转或分度功能，并获得工作所需要的转速和扭矩的装置。转台又称为"回转分度盘"
减速器、减速机	指	工业机器人核心部件，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，是由多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变系统输出的转速、扭矩及承载能力，分为 RV 减速器、谐波减速器等
RV 减速器	指	一种可用于机器人负载较大关节的精密减速器，其采用行星轮与摆线针轮复合运动传递动力和运动的传动系统，具有传动精度高、刚度、输出扭矩大、耐冲击等特点
谐波减速器	指	一种可用于机器人负载较小关节的精密减速器，其靠波发生器使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合，传递运动和动力的传

		动系统，具有传动精度高、质量轻、体积小等特点
伺服电机	指	一种能精确控制转角的旋转执行机构，能将所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出，从而控制机械元件运转
伺服驱动器	指	用来控制伺服电机的一种控制器
数控系统	指	数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，控制运动的位置、角度、速度等。
伺服系统	指	能够实现输出变量精确跟随或复现输入变量的控制系统。机械行业中的伺服系统指精密机械设备高端领域中被控的电机执行频繁变化的位置、力矩或速度指令，精确地控制机械系统运动的位移、速度、出力或角度
直线电机	指	是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、南京证券	指	南京证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、报告期末	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

注：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	昊志机电	股票代码	300503
公司的中文名称	广州市昊志机电股份有限公司		
公司的中文简称	昊志机电		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	汤丽君		
注册地址	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号		
注册地址的邮政编码	511356		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号		
办公地址的邮政编码	511356		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.haozhihs.com/">http://www.haozhihs.com/</a>		
电子信箱	zqswb@haozhihs.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖泳林	徐汉强
联系地址	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号
电话	020-62868399	020-62868399
传真	020-62868320-8884	020-62868320-8884
电子信箱	zqswb@haozhihs.com	zqswb@haozhihs.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
签字会计师姓名	吴常华、刘冬冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市建邺区江东中路389号	封燕、崔传杨	2016年3月9日-2023年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,139,981,967.55	874,376,903.61	30.38%	351,514,016.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	155,435,740.27	74,635,205.77	108.26%	-155,074,052.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,933,741.69	50,028,961.91	141.73%	-176,454,709.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,058,077.35	183,785,015.28	0.15%	-32,719,662.40
基本每股收益（元/股）	0.52	0.26	100.00%	-0.55
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.26	100.00%	-0.55
加权平均净资产收益率	13.26%	8.05%	5.21%	-16.30%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	2,609,506,436.72	2,046,396,565.14	27.52%	1,805,109,449.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,317,160,479.79	959,951,336.56	37.21%	889,784,221.24

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	306,072,836
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5078

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	260,613,444.95	358,203,404.42	324,081,272.62	197,083,845.56
归属于上市公司股东的净利润	35,049,346.76	69,260,716.30	63,687,638.33	-12,561,961.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,311,023.71	62,445,033.94	55,044,238.26	-26,866,554.22
经营活动产生的现金流量净额	13,543,299.55	51,944,680.02	36,985,506.36	81,584,591.42

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,463.32	19,567.86	-103,118.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	40,719,955.13	24,140,960.26	27,270,252.95	
债务重组损益			-3,040,265.99	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,666,886.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,998,596.55	4,224,477.88	1,056,725.92	
减：所得税影响额	5,343,091.95	3,733,674.62	3,777,299.55	
少数股东权益影响额（税后）	-827,888.68	45,087.52	25,637.68	
合计	34,501,998.58	24,606,243.86	21,380,656.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业所属分类

公司的主要产品包括主轴、转台、减速器、直线电机、伺服电机、伺服驱动、运动控制器等高端装备核心功能部件，其下游应用领域为数控机床、工业机器人及运动控制领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于通用设备制造业（代码为：C34）；根据国务院发布的《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司属于“高端装备制造产业”之“智能制造装备产业”类别。

#### （二）行业基本情况

##### 1、数控机床领域

数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域，具有基础性和战略性地位。自2006年以来，国务院、国家发改委、工信部等多部门都陆续印发了支持、规范数控机床行业的发展政策，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为中国制造业的战略必争领域之一，并对中国高档数控机床的发展方向做出的规划，中国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。2020年，高档数控机床实现自主研制及应用；到2025年，自主知识产权高端数控机床的市场占有率大幅提升，数控机床的核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。2021年8月，国务院国资委召开扩大会议，会议上强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。国务院国资委会议中将工业母机排序于高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现了国家对工业母机行业发展的高度重视。

功能部件是数控机床的单元技术载体，决定了数控机床整机性能水平的高低，但由于我国功能部件行业的发展相对缓慢，产业化和专业化程度相对较低，国产功能部件在品种、数量、档次上仍不能完全满足国内高端数控机床制造厂商的主机配套要求，我国整机配套的中高档功能部件大量依赖进口，国产中档配套功能部件竞争力有待提升，功能部件行业发展的滞后，已成为影响我国数控机床发展的瓶颈。近年来，国家陆续出台多项产业政策引导制造业逐步淘汰落后产能，加速推动产业结构升级，促使下游企业对数控机床的加工精度、效率、质量、稳定性和可靠性等方面的要求不断提高，我国机床行业的需求结构不断升级，中高档数控机床需求旺盛，尤其是5G设备、新能源汽车、智能穿戴设备等新兴行业和精密模具、电子与通讯设备、航空航天装备、轨道交通装备、汽车、船舶、工程机械、3D打印、医疗器械等高端制造业的快速发展，以及新材料、新技术的不断应用，有力的拉动了具有高速度、高精度、复合化、柔性化、多轴联动、智能化、大功率、环保化等特点的中高档数控机床的市场需求，这必将为数控机床行业带来新的发展机遇。

##### 2、工业机器人及运动控制领域

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。而运动控制是实现现代工业生产自动化的基础技术之一，随着劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，高端装备的快速发展以及人工智能技术的新突破，全球工业自动化进程呈现加速趋势。我国对智能制造装备以及以工业机器人产品为核心的自动化产业结构的优化升级是必然趋势。当前，国家对智能制造和机器人高度重视，工信部、发改委、科技部等部门都在力推机器人产业的发展，从顶层设计、财税金融、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌智能制造装备、机器人产业发展，扶持政策愈来愈全面、细化。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》和《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出，力争到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造

集聚地和集成应用新高地，并将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；制造业机器人密度实现翻番。同时，国家将大力发展智能装备制造装备，针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。

我国当前工业机器人及运动控制产业与世界先进水平相比还存在一定差距。近年来，我国虽然逐步攻克了运动控制、高性能伺服驱动、高精度减速器等关键核心零部件的部分难题，但在材料、核心元器件、加工工艺等方面仍比较薄弱，核心零部件的稳定性、可靠性有待加强。以工业机器人为例，由于核心技术不足，自主品牌工业机器人以组装和代加工为主，不少机器人还处于行业的中低端。从应用上看，尽管我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，并已基本形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，但目前我国自主机器人产品整机研发、批量制造能力、整机性能等仍待增强，产业链应变能力和协同发展能力亦有待提升，距离真正实现高端设备的国产化还有一段距离。我国工业机器人及运动控制仍是未来国家重点政策支持行业。

### （三）公司所处行业地位

公司于2016年3月在创业板上市(股票简称“昊志机电”、股票代码：300503)，是国内第一家，也是唯一一家以高速精密电主轴及其零配件为主业的上市公司。公司是国内领先的主轴制造商，致力于为中高端数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，同时，公司立足主轴，以“立足自主技术创新、服务全球先进制造”为发展战略目标，稳步向转台、直线电机、减速器、伺服驱动、伺服电机、数控系统等数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。

目前，公司整体技术处于国内领先、国际先进的水平，公司品牌在国内外行业内享有较高知名度，并获得了“高新技术企业”、国家工信部“专精特新”小巨人企业、“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“广州市市长质量奖”、“广州市百年百品质量品牌企业”、“广州市民营领军企业”等荣誉，同时公司多个产品荣获国家重点新产品、国家科技成果登记产品、广东省名牌产品、广东省高新技术产品、广州市自主创新产品等称号。其中公司电主轴产品荣获工信部制造业单项冠军产品，公司自主研发的谐波减速器获得“国内机器人行业颁出首张减速器CR证书”等。另外，公司还主持和参与《JB/T1080.1-2014电主轴 第1部分：术语和分类》、《电主轴 第4部分：磨削用电主轴》、《电主轴 第5部分：钻削用电主轴》、《电主轴 第6部分：雕铣用电主轴》等行业标准的制定，引领行业发展。2020年，公司完成了瑞士Infranor集团的收购事项，Infranor集团始建于1941年，自1959年以来一直专注于工业自动化及机械制造业，并致力于向客户提供优质的数控系统、伺服电机及伺服驱动器等运动控制产品及解决方案，是享誉欧洲的工业自动化驱动及控制系统设备供应商。Infranor集团具备成熟的技术及完善的研发体系、完善的销售和技术服务网络，在全球建立了良好的品牌优势和市场口碑，具备强大的市场竞争实力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略，紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴行业，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床、工业机器人等高端装备的核心功能部件领域横向扩张，已经发展成为一家专业从事中高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。凭借成熟的研发体系、强大的研发实力和丰富的研发积累，公司自主研制了各类主轴、转台、减速器、关节模组、末端执行机构、直线电机及DD直驱电机等产品，并通过收购瑞士Infranor集团，将公司产品线进一步拓展至运动控制器、伺服电机和伺服驱动等运动控制领域核心产品，使公司在数控机床和工业机器人核心功能部件领域形成了较为完整的产品布局。此外，公司还自主研发了高速离心式空气压缩机，将公司业务进一步拓展至新能源汽车燃料电池系统核心部件领域。

### （一）公司主要产品情况

#### 1、主轴

公司的主轴产品主要包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴等几大系列产品，主要配套各类数控机床，用于消费电子、PCB、模具、五金、家具、汽车等行业产品的加工，产品品种系列齐全，应用领域广泛。

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

产品类别	公司的主要产品	配套机床	配套机床的用途
PCB 钻孔机和成型机电主轴	 PCB 钻孔机电主轴	PCB 钻孔机	以数值控制单元配合高速主轴、自动夹持、自动换刀、自动检测等组件，在线路板上钻出各种规格尺寸的孔。
	 PCB 成型机电主轴	PCB 成型机	通过主轴带动刀具高速旋转，切除PCB外围多余的边框，或在内部进行局部挖空，以将PCB切割成要求的规格尺寸和形状。
数控雕铣机主轴	 玻璃雕铣电主轴（玻璃磨削电主轴）	玻璃雕铣机	主要用于玻璃的磨边、钻孔、倒角、开槽、抛光、异形等加工，目前广泛应用于消费电子产品玻璃防护屏、玻璃保护膜等玻璃制品的加工。
	 金属雕铣电主轴	金属雕铣机	主要用于将金属毛坯料加工成大小不同、结构各异的零件，广泛应用于消费电子产品金属外观件和结构件、小型精密模具制造等行业。
	 高光/超精电主轴	高光机、雕铣机	可用于铜、铝及其合金等金属材料，以及亚克力的端面和倒角高光，可达到光亮效果（高光加工），甚至镜面效果（超精加工），主要用于消费电子产品金属按键及外壳、精密模具制造等行业；也可用于陶瓷、蓝宝石玻璃等高硬脆材料的平面铣削、磨边、钻孔、倒角、开槽等加工。
	 超声波电主轴	金属雕铣机、玻璃雕铣机、陶瓷雕铣机	用于加工硬脆性材料或新型材料，如蓝宝石玻璃、陶瓷、半导体、石英等。
高速加工中心（钻攻中心）主轴	 加工中心电主轴	高速加工中心、钻攻中心	加工中心能自动换刀，可完成钻铣、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等多种加工功能，主要应用于加工形状复杂、工序多、精度要求高的工件，如箱体类工件、复杂曲面类工件、异形件及盘、套、板类工件等。
	 直联主轴/皮带主轴		
其他领域主轴		数控车床	包括电主轴和机械主轴两大类，具有高转速、高刚度、高精度等特点，应用于各类数控车床。

	车床主轴		
	磨床电主轴	磨床	主要应用于轴承、精密机械零件、汽车零部件（如油泵、油嘴）等行业的高精密产品的磨削加工。
	液静压主轴	精密磨床	采用液静压轴承，实现了超高的回转精度和支撑刚性，主要应用于超精密内/外圆磨床、曲轴磨床，轴承磨和平面磨床等。
	动力头电主轴	走芯车床、车铣复合加工中心	体积小，转速高，扭矩大，加工精度高；配置在复合加工机床上，可以集成车、铣、钻、镗等多种加工能力，实现对各种形状复杂、精度要求较高的零件在一次装夹中进行完全加工。
	木工电主轴	木工机械、雕铣机、加工中心等	用于木材、塑料、铝和纤维板等材料的钻铣削加工，具有结构紧凑、重量轻、惯性小、震动小、噪声低等特点，可以实现高转速、高精度及高运转稳定性。

## 2、转台

公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，包括四轴（立式、卧式）、五轴（单臂、摇篮）等多个规格品种，可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床，用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。

公司的力矩电机转台采用独创的大扭矩电机，额定扭矩较普通力矩电机大幅提升，并采用可靠稳定且反应速度快的夹紧机构，以及超高精度的绝对式编码器，保证了转台产品具有高效率、高精度等加工特点，公司的力矩电机转台（四轴转台）于2017年被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司的谐波转台配套公司自主研发的谐波减速器，具有更高的定位精度/重复定位精度、角刚性和使用寿命，具有较强的市场竞争力。

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

产品类别	公司的主要产品	产品特点	配套机床	配套机床的用途
力矩电机转台		采用力矩电机直接驱动，最高转速可达250rpm，定位精度可达到 $\pm 3''$ ，重复精度 $\pm 1''$ ，具有刚度大、转速高、精度高、运转稳定等特点，配合机床可实现一次装夹多面加工的五轴联动加工方式，大大提升加工效率；此外，采取可靠稳定的刹车机构，反应速度快，刹车力强劲。	数控加工中心	可实现高效五轴联动加工
		采用力矩电机直接驱动，最高转速可达250rpm，定位精度可达到 $\pm 3''$ ，重复精度 $\pm 1''$ ，配备高刚度精密轴承，使转台的旋转跳动精度 $\leq 2\mu$ ，刚度比普通轴承高3.9倍，全机采用IP65的防护等级，密封性好，采用新型刹车机构，刹车稳定可靠，反应速度快。	数控机床、加工中心	车铣复合加工，A\C轴联动可实现五轴曲面加工

	 卧式四轴转台 DZGD-180A	该产品系力矩电机直接驱动的数控回转工作台，具有高精度、高承载刚度、转速高、响应快、密封性好、刹车机构强劲等特点，配备高刚度精密轴承，转台的旋转跳动精度 $\leq 2\mu$ ，刚度比普通轴承高3.9倍，定位精度可达到 $\pm 3''$ ，重复精度 $\pm 1''$ 。	数控加工中心	可实现高效四轴联动加工
	 立式四轴转台 DZGD-200A	采用力矩电机直接驱动，最高转速可达3,000rpm，分度精度可达到 $\pm 10''$ ，重复精度 $\pm 2''$ ，配备高刚度精密轴承，使转台的旋转跳动精度 $\leq 2\mu$ ，刚度比普通轴承高3.9倍，全机采用IP65的防护等级，密封性好，采用气缸活塞式刹车方式配以刹车增力机构，使转台在相同气压下，刹车锁紧力矩增大到1.5倍，使用转台车削铝合金表面，光洁度可达Ra0.04-0.1。	数控机床、加工中心	车铣复合加工
谐波转台	 谐波单臂五轴转台	采用具有自主创新技术的谐波减速器，转台定位精度/重复定位精度高；整体结构紧凑，输出扭矩大，扭转刚性强。配合机床XYZ轴可以实现高效五轴联动加工，效率大幅度提升。	数控加工中心	可实现高效五轴加工
	 谐波卧式四轴转台	采用具有自主创新技术的谐波减速器，定位精度/重复定位精度高，可达 $\pm 15''/\pm 5''$ ；谐波减速器采用高传动刚性结构，接触齿数更多，接触应力小，磨损慢，整体精度保持性更好；同时，由于接触齿数的提升，转台输出传动刚性更强。刹车机构采用新型刹车机构，刹车稳定可靠，反应速度快	数控加工中心	可实现高效四轴加工

### 3、减速器、机器人关节模组、末端执行机构

在减速器方面，公司于2014年开始进行谐波减速器的研发，截至目前已经形成了6大系列（DHS、DCSG、DHS、DCS、DHD、DCD）、9种规格（11、14、17、20、25、32、40、45、50）、6大减速比（30、50、80、100、120、160）的双波、三波产品系列，并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业，应用领域广泛。此外，公司还正在进行RV减速器的研发。

公司通过成熟运用齿形设计、凸轮轮廓设计、专用润滑油、新型密封设计、独特柔轮加工工艺等先进技术和工艺，使公司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点，产品的精度及寿命能够与世界一流品牌竞争，并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。同时，公司还开发了专业的谐波减速器测试平台，并建立了谐波减速器测试标准及检测体系，能够对谐波减速器的各项重要参数进行严苛、专业、快速的检测，大大缩短了产品横向评价周期，从而助力公司产品的市场推广。此外，公司的机器人关节模组产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

公司的主要产品	产品特点	配套机器人	配套工业机器人的用途
---------	------	-------	------------

 <p>谐波减速器</p>	<p>采用公司自主研发的独特ES齿形，齿轮接触和啮合的范围比较广，负载时同时啮合的齿数将达到总齿数的约30%，较之传统的渐开线齿形，在精度、强度、刚性、使用寿命等各方面实现大幅提升，传动比大且传动范围宽，传动精度高，实现零齿隙传动，传动平稳、无冲击、工作可靠，结构简单、体积小、重量轻，较之一般齿轮减速器，在传动比和承载条件相当的情况下，体积和重量可减小1/3至1/2。</p>	<p>一般用于小型工业机器人；工业机器人的小臂、腕部或手部等末端轴位置；协作机器人</p>	<p>应用领域广泛，包括汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C行业、医药等。</p>
 <p>RV减速器</p>	<p>公司正在研发的RV减速器，是一款主轴承内置型摆线针轮减速器，可承受中载荷，运转稳定，工作可靠，精度保持性好；其传动比大且范围宽，单级传动的传动比<math>i=31\sim 185</math>；传动精度高，传动误差<math>\leq 60</math>弧秒；扭矩刚性大，振动小，耐冲击；传动效率高，传动效率达到85%~92%。</p>	<p>主要应用于六关节机器人、冲压机械手等</p>	
 <p>关节模组</p>	<p>具有定位精度和重复定位精度高；重量轻，结构紧凑；内置温度传感器保护；传动平稳，负载力大，寿命长；多种规格面对不同应用场合及负载要求，轻松选型，易于安装；可兼容众多机器人控制器。主要满足小型化、轻量化、模块化的需求，可满足机器人厂商快速实现机器人功能化、实用化的目标。</p>	<p>主要应用于协作机器人和轻型机器人</p>	
 <p>末端执行机构(气动手指、快换模块)</p>	<p>公司开发的气动手指精度达到国际水平，零件表面经过特殊硬化处理，经100万次试验测试，精度无损失；重量经过轻量化设计，优化结构，重量低于国际同类产品。 公司开发的快换模块夹紧和松开只需0.1s，大幅度提高生产效率，搬运和组装的灵活性；异常断气可自锁，保证安全性。</p>	<p>各类机器人</p>	

#### 4、直线电机、DD电机

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

公司的主要产品	产品特点	配套设备	配套设备的用途
 <p>直线电机</p>	<p>与传统的伺服电机加滚珠丝杠传动相比，永磁同步直线电机采用直驱技术，刚性连接，具有高响应、高速度、高精度和高效率等特点；可按机床的行程灵活配置直线电机的长度，不损失电机性能。</p>	<p>可广泛应用于高速高精度数控机床、半导体、激光加工、FPD检测、新能源等自动化设备中</p>	<p>金属加工、PCB钻孔、成型加工、高精度定位、扫描和检测等。</p>

 <p>DD直驱电机</p>	<p>1.呈扁平化的设计形式，在有限的体积空间内获取最大的输出转矩；</p> <p>2.采用内转子永磁同步电机的拓扑形式；</p> <p>3.采用定子有齿槽的结构，以获取最大的转矩密度。</p>	<p>主要与数控机床核心功能部件（如电主轴和转台等）配套使用。</p>
---	---	-------------------------------------

5、运动控制产品

(1) 伺服电机

伺服电机在伺服系统中作为执行元件，其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的角位移和角速度。伺服电机主要由定子和转子构成，定子上有励磁绕组和控制绕组，其内部的转子是永磁铁或感应线圈，转子在由励磁绕组产生的旋转磁场的作用下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体，其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

公司的主要产品	产品特点	配套设备
 <p>精密交流伺服电机 BL30/40/50/70/110/140/190</p>	<p>完整的产品范围：可选择220V系列或400V系列；堵转转矩从0.18Nm—82Nm，如有需要可扩展到250Nm；高转速：最高转速达11000RPM；电机工作温度范围-40℃至+75℃；线圈工作温度可达150℃。</p>	<p>数控机床、加工中心及其他数控装备、机器人、多轴转台、激光加工设备、自动焊接设备及其它通用自动化设备。</p>
 <p>低压无刷伺服电机 BL48V</p>	<p>DC28-48V供电，实现真正低伺服；紧凑体积设计，充分节省空间；电机最高转速可达3000RPM；电机工作温度范围-40℃至+75℃；供电电压范围：10-60VDC。</p>	
 <p>防爆直流伺服电机Eexdiilc</p>	<p>特式结构设计，可安装于易燃易爆的场合；特殊结构设计，保证同等力矩及动态性能下，最紧凑长度，适合各种狭小空间安装。</p>	
 <p>空心轴伺服电机HSM</p>	<p>空心轴直径可达40mm；体积紧凑；最大转速可达5000RPM；适合于高精度控制场合；适合于直连控制场合。</p>	
 <p>全不锈钢防水伺服电机 BFS</p>	<p>全不锈钢设计，实现真正意义上全面防水；IP67防护等级，可在水下1米运行；可适用于食品、医药等全面防水有特殊要求的场合；电机端电缆无接头设计。</p>	

 盘式直流伺服电机 MSS	无铁芯转子设计，可以有效延长电机使用寿命并提高工作效率；特殊结构设计，极大延长电刷的寿命，解决了长期困扰直流电机的问题；特殊结构设计，保证同等力矩及动态性能下，最紧凑长度，适合各种狭小空间安装；高加速度转矩，最大加速度转矩可达额定转矩的10倍。	
 小型直流伺服电机CML	体积小；方形结构；径向磁通；无铁芯转子设计，可以有效延长电机使用寿命并提高工作效率；特殊结构设计，极大延长电刷寿命。	

### (2) 伺服驱动

伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢,将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号的极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置磁放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。Infranor法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体,其推出的PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器,具有电机驱动控制性能卓越、功能丰富、应用组合灵活及易用性好等特点。

在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

公司的主要产品	产品特点	配套设备
 紧凑型交流伺服驱动器 PAC	可自由配置功能的柔性通用交流伺服驱动器;支持多种编码器反馈单元;可程式开关量和模拟量输入输出和设计;支持CANopen和EtherCAT总线;紧凑式结构设计;集成欧洲标准的安全扭矩关断功能(STO);功率等级:230驱动器:峰值电流5-17Arms;400驱动器:峰值电流8-100Arms。	
 通用型交流伺服驱动器 CD	全数字驱动交流电机;位置环、速度环及转矩环均为闭环控制;多种模式控制(模拟量、脉冲、CANOPEN、PROFIBUS);最高可控制速为25000rpm。	数控机床、加工中心及其他数控装备、机器人、多轴转台、激光加工设备、自动焊接设备及其它通用自动化设备。
 Easy系列低压伺服驱动器	支持旋转变压器、TTL增量式编码器、霍尔传感器、“增量式编码器+霍尔”等位置反馈模式;支持CANOPEN、扭矩模式、位置模式、速度模式等控制指令模式;可配置I/O逻辑信号电压24VDC、I路可配置模拟量输入等输入输出接口;具有驱动器自动配置功能。	

### (3) 运动控制器

Cybelec瑞士和Cybelec中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器产品的核心是软件系统,公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更方便用户使用的人机交互界面

中的触屏技术的设计，使技术人员可快速和准确的实现相应的指标的设置，极大的降低操作难度、提高操作效率和操作准确度。

Cybelecc运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域建立了一定的竞争优势，同时通过持续的产品开发和推广，其应用领域不断延伸，目前已成功开发了应用于工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床等领域的运动控制器（数控系统）产品。

在该领域，公司的主要产品具体情况如下：

公司的主要产品	产品配置	配套设备
 CybTouch 6W CybTouch 6G CybTouch 8PS CybTouch 12PS	显示屏：6寸/8寸/12寸 HMI：数码/2D 操作系统：Cybelecc 用于：折弯机	折弯、剪板等金属成型机械、工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床。
 ModEva Pac ModEva 19T ModEva 19RA	显示屏：15/19寸 HMI：2D/3D 操作系统：Windows 7 用于：折弯机	
 VisiTouch系列	显示界面：DVI 显示器分辨率为1920x1200 用途：工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴机床等处理器内置现场总线系统。	

## 6、高速风机产品

高速离心式空气压缩机（又称“燃料电池空压机”）是公司基于现有产品的相关技术自主研发的产品，其主要情况如下：。

公司的主要产品	产品特点	配套设备
 燃料电池高速离心式空气压缩机	具有无油润滑、高功率密度、高效率、高可靠性、长寿命、高抗振性能。	主要与配套于氢燃料电池汽车和燃料电池发电系统等领域。

## 7、零配件及维修业务

公司能够自主生产各类型主轴所需的大部分零配件，除配套公司自主生产的主轴外，还能够应用于国际主流主轴品牌的维修。同时，凭借对主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验，除公司生产的主轴产品外，公司还可提供PCB行业、消费电子行业不同品牌、不同系列的上百种主轴的维修服务。同时，随着公司产品种类的不断丰富以及技术水平的不断提升，除各类型主轴外，公司还可提供直线电机、转台、伺服电机等产品的维修服务。

此外，公司还可向消费电子零配件制造商、PCB制造商等数控机床终端用户提供刀柄、夹头、自动化夹具系列（内拉卡盘、零点定位模块）等机械加工耗材。

## （二）公司的经营模式

### 1、研发模式

公司技研部以及机器人事业部下属的研发部门、高速风机事业部下属的研发部门、直驱事业部下属的研发部门、生产运营部下属的工艺课负责公司的技术研发相关工作，并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划，设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发，布局新的产品领域并进行前瞻性研究，还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固公司的产品领先优势。此外，Cybelec瑞士、Infranor法国和Mavilor分别设有独立的技术开发部门，分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电机的开发和升级，并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术等要求，为客户提供定制化的运动控制解决方案。目前，公司正积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。

除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，与哈尔滨工业大学、香港理工大学、华南理工大学、北京科技大学、暨南大学、广东省科学院智能制造研究所、弗劳恩霍夫协会等专业院校和机构建立了良好的合作关系，不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步提高了研发人员的能力，增强了公司的技术储备和技术创新能力。

### 2、采购模式

公司境内业务的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购制度和流程，从市场上直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要是针对客户的特定需求而进行，公司在进行指定采购时严格按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关原材料及零部件。此外，Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor均设立了各自的采购部门，均以本地化采购为主，并各自制定了合格供应商体系，经过与供应商在价格、质量等条款达成一致且供应商通过后续各项审核后，将其纳入合格供应商名单。

### 3、生产模式

对于境内业务的生产模式，公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需求，制定并下达销售产品内部订单，物控计划课根据库存、在制数量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产。其中，公司自主设计的专用非标零件，基本实现自主生产，部分工序委托外部单位加工，而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件，公司主要通过外购方式获得。

此外，Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor以定制化产品为主，由于客户数量多、单个订单产品需求数量小的特点，公司主要根据订单安排生产。其中，Cybelec瑞士和Cybelec中国负责运动控制器产品的生产，Infranor法国负责伺服驱动产品的生产，Mavilor负责伺服电机产品的生产。对于运动控制器和伺服驱动产品，上述子公司采用自主生产和外协生产相结合的生产模式，低附加值半成品组件主要由外协生产完成，自主生产的工序主要包括半成品组装、软件烧录、测试、老化试验和检验等核心工序。对于伺服电机产品，为确保产品质量，Mavilor采取了不同的生产模式，产品生产所需的敏感部件全部由其自主生产，能够满足定制化、小批量伺服电机订单的需求。

### 4、销售模式

公司产品销售以直销为主、经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户、工业机器人系统集成厂商和工业机器人终端用户等。

在国内主机配套市场上，公司通过专业展会展示公司产品，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入交流，充分挖掘和满足客户需求。随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升，机床制造商也主动与公司联系业务合作。国外业务方面，Infranor集团在瑞士、西班牙、法国等各生产主体均设有销售部门，可进行市场拓展和产品销售，Infranor集团在美国、英国、意大利、德国、法国等国家还设立了销售与技术支持子公司，负责相关市场的客户开拓和销售，此外，Infranor集团在众多目标市场拥有多家经销商合作伙伴，由其在当地进行产品推广和销售。

在国内售后服务市场上，除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外，还形成了“建站模式”等颇具特色的

销售模式。“建站服务”模式是指：公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站，客户负责维修设备的购置，公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核，并定期对客户进行技术支持，并根据需要在客户端设立常用零配件仓库，双方定期盘点结账，客户则在合同约定的期限内向公司采购维修主轴所需的零配件。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术研发优势

公司高度重视研发投入，2019年度、2020年度、2021年度公司的研发投入分别为5,421.81万元、7,021.70万元和8,957.87万元，占营业收入的比重分别为15.42%、8.03%和7.86%。公司拥有一支强大的研发团队，截至2021年12月末，公司拥有研发人员266人（含境外研发人员），占员工总数的12.15%，其中大部分拥有本科及以上学历，具有较为丰富的技术积累和研发经验。

经过长期经营积累和技术创新，公司已逐步建立和形成了先进的研发体系，并已拥有“广东省电主轴工程技术研究中心”、“广东省企业技术中心”和“广东省电主轴工程实验室”等研发平台，公司多项产品曾被评为“国家重点新产品”、“国家知识产权局中国专利优秀奖”、“广东省高新技术产品”和“广东省质量发展促进会技术发明二等奖”，公司也曾荣获广州市科学技术进步奖二等奖、广东省科学技术三等奖等奖项，还牵头承担了国家多项重点研发计划，包括工业强基工程专项“超精密静压电主轴产业化实施方案”、国家重大研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“高速高精度电机性能综合测试仪”、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项。同时，公司境外子公司Cybelec瑞士、Infranor法国和Mavilor等均设有独立的技术开发部门，分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电机的开发，公司正积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。公司注重“产、学、研”合作，与哈尔滨工业大学、香港理工大学、华南理工大学、北京科技大学、暨南大学、广东省科学院智能制造研究所、弗劳恩霍夫协会等专业院校和机构建立了良好的合作关系，并共同开展项目合作，不断加强公司研发人员的能力，增强公司的技术储备和技术创新能力，有效的提升了公司技术研发的理论水平和前沿技术的储备。

公司强大的研发实力和持续的研发投入有助于公司不仅能够对现有产品性能进行持续优化和升级，还能够快速响应客户的定制开发需求，并自主布局新产品、新技术的研发，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固并不断提升公司产品的市场竞争力。

截至2021年12月31日，公司及境内子公司合计拥有专利514项，其中发明专利130项，实用新型专利371项，外观设计专利13项。报告期内公司及境内子公司新增授权发明专利45项和实用新型专利16项。情况如下：

新增授权专利明细					
序号	专利名称	专利号	授权日	专利类型	专利权人
1	用于直线电机的接线装置、直线电机及直线电机系统	201810968273.3	2021/1/8	发明	昊志机电
2	一种芯轴夹具以及安装卡盘	201811167099.9	2021/1/8	发明	昊志机电
3	一种涨套调换装置	201811345656.1	2021/1/8	发明	昊志机电
4	一种凸轮式波发生器	201811382706.3	2021/1/8	发明	昊志机电
5	一种冷却装置及电主轴	201810355517.0	2021/1/26	发明	昊志机电
6	一种加工中心主轴松刀卸荷机构	201811308142.9	2021/2/2	发明	昊志机电
7	用于直线电动机的初级部分及印制接线盒的制造方法	201811525375.4	2021/2/2	发明	昊志机电
8	腔内反馈节流静压转台	201811535406.4	2021/2/2	发明	昊志机电
9	一种自动换刀的高精度气浮电主轴	201910433717.8	2021/2/2	发明	昊志机电

10	平箔组件、气体动压轴承和高速电机	201910817994.9	2021/3/5	发明	昊志机电
11	变气隙箔片轴承和高速电机	201910816292.9	2021/3/5	发明	昊志机电
12	一种应用于主轴的摆正结构	201811397674.4	2021/3/9	发明	昊志机电
13	一种外转内冷刀柄装置	201811555816.5	2021/3/9	发明	昊志机电
14	一种主轴热伸长的补偿结构	201811558805.2	2021/3/9	发明	昊志机电
15	一种超精密气浮电主轴	201910317790.9	2021/3/9	发明	昊志机电
16	一种谐波减速器	201811485848.2	2021/4/30	发明	昊志机电
17	一种高精度机床芯轴夹具及其装夹方法	201811494217.7	2021/4/30	发明	昊志机电
18	渐开线谐波齿轮的修形方法及谐波减速器	201811503803.3	2021/4/30	发明	昊志机电
19	轴承密封结构及包括该密封结构的电主轴	201811527170.X	2021/4/30	发明	昊志机电
20	一种腔内内反馈节流液体静压电主轴	201811533083.5	2021/4/30	发明	昊志机电
21	一种摆头用电主轴	201910433718.2	2021/4/30	发明	昊志机电
22	箔片气体动压轴承和高速电机	201910818010.9	2021/4/30	发明	昊志机电
23	一种夹持工装及加工系统	201911399342.4	2021/4/30	发明	昊志机电
24	一种自动调节主轴轴系预紧力的控制装置、系统、方法及装置	201810811475.7	2021/5/25	发明	昊志机电
25	一种抱夹装置及抱夹方法	201811397678.2	2021/5/25	发明	昊志机电
26	活动顶尖尾架、尾架系统和机床	201911353581.6	2021/5/25	发明	昊志机电
27	一种轴承定向空气冷却装置	201811495189.0	2021/7/9	发明	昊志机电
28	一种柔轮喷丸的撞击力检测方法、系统、装置及存储介质	201911038574.7	2021/7/9	发明	昊志机电
29	一种转台用自净化的真空吸旋转接头	201811433609.2	2021/8/20	发明	昊志机电
30	一种高精度自动化车床芯轴夹具	201811495220.0	2021/8/20	发明	昊志机电
31	一种主轴的轴向动刚度测试方法和装置	201811558812.2	2021/8/20	发明	昊志机电
32	可调式主轴锁紧装置及车床主轴箱体结构	202010254434.X	2021/8/31	发明	昊志机电
33	一种主轴的径向动刚度测试方法和装置	201811556862.7	2021/9/21	发明	昊志机电
34	离心式压缩机	201910817995.3	2021/9/21	发明	昊志机电
35	气体动压轴承和高速电机	201910816293.3	2021/9/21	发明	昊志机电
36	一种气浮主轴和机床	202010506540.2	2021/9/21	发明	昊志机电
37	一种定子组件和电机	202010959057.X	2021/9/21	发明	昊志机电
38	离心式压缩机和氢燃料电池系统	201910816298.6	2021/11/12	发明	昊志机电
39	一种内藏式中心出水气缸换刀电主轴	201811397308.9	2021/11/16	发明	昊志机电
40	顶尖、顶尖夹持器及顶尖自动切换装置	201911308028.0	2021/11/16	发明	昊志机电

41	一种主轴用拉爪组件和主轴	201911308552.8	2021/11/16	发明	昊志机电
42	换刀油缸机构及加工中心主轴的换刀机构	201911398863.8	2021/11/16	发明	昊志机电
43	一种双向角度头	202010575772.3	2021/11/16	发明	昊志机电
44	一种电主轴气缸结构	201810751249.4	2021/12/12	发明	昊志机电
45	一种电主轴轴芯组件、气浮电主轴和钻机	202010513698.2	2021/12/14	发明	昊志机电
46	一种气浮主轴测速系统及装置	202020844604.5	2021/1/8	实用新型	昊志机电
47	换刀拉杆、拉杆组件及主轴拉刀机构	202020471639.9	2021/2/2	实用新型	昊志机电
48	一种主轴结构	202021001438.9	2021/2/2	实用新型	昊志机电
49	一种液压刀柄和机床	202021159367.5	2021/3/5	实用新型	昊志机电
50	一种主轴拉刀机构	202020960217.8	2021/3/9	实用新型	昊志机电
51	一种分配器及主轴	202021451355.X	2021/3/9	实用新型	昊志机电
52	一种谐波转台和机床	202022316518.X	2021/7/9	实用新型	昊志机电
53	一种旋转接头和电主轴	202022575730.8	2021/8/20	实用新型	昊志机电
54	一种电机后置主轴和机床	202022808370.1	2021/8/20	实用新型	昊志机电
55	一种机械换刀中心出水电主轴和机床	202022914790.8	2021/11/16	实用新型	昊志机电
56	一种机床主轴冷却装置和机床	202120593615.5	2021/12/14	实用新型	昊志机电
57	一种多轴转台和机床	202120562281.5	2021/12/14	实用新型	昊志机电
58	一种钻孔机Z轴结构和钻孔机	202120544157.6	2021/12/14	实用新型	昊志机电
59	一种主轴的柔性拉刀机构	202021391490.X	2021/2/19	实用新型	显隆电机
60	一种高效半自动化点胶工装	202021393514.5	2021/5/18	实用新型	显隆电机
61	一种新型滚珠电主轴的拆刀限位机构	202022992621.6	2021/7/30	实用新型	显隆电机

同时，公司收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项。公司的创新能力、研发水平和专利储备保持在行业领先水平。

## （二）产品优势

公司产品面向中高端市场，主要产品的综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争。在追求产品性能领先的同时，得益于国内制造业的人力成本优势、公司良好的成本控制能力，相对于国外竞争对手，公司产品性能优异、价格更具竞争力，且提供的保固寿命更长、售后服务更优、后续维护成本更低，具有较明显的性价比优势。目前公司产品涵盖PCB钻孔机/成型机/划片机电主轴、数控金属/玻璃雕铣机电主轴、数控车床主轴/电主轴、走芯车床电主轴、直结与皮带式机械主轴、加工中心电主轴、钻攻中心电主轴、高速内/外圆磨床主轴、木工雕铣机电主轴、高光及超精加工电主轴、超声波电主轴、液静压主轴、铣削动力头、末端执行机构、刀柄夹头、数控转台、直线电机、谐波减速器、数控系统、伺服电机、驱动器、传感器、燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等数十个系列上百种产品。公司完善的产品序列和更广泛的下游应用领域可有效的地分散个别应用领域的市场波动对公司经营业绩的影响。

凭借较强的研发实力和深厚的经验积累，公司在持续进行产品升级改型，在提升产品性能、保持产品领先优势的基础上，也紧跟市场趋势，进行新产品的开发和储备，不断拓宽产品应用领域、培育新的利润增长点，目前公司储备及正在研发的产品包括RV减速器、摆头、高速风机产品、伺服驱动器等。

## （三）精密制造及质量管控优势

在多年的主轴生产过程中，公司积累了丰富的高精密制造设备生产线优化设计、使用、调试和维护经验，掌握了一系列先进的工艺路线、工艺参数和过程控制措施，逐步建立了完善的产品质量管控体系，形成了规模化的精密制造能力。同时，公司还不断探索工业互联网技术的应用，进一步提升了生产过程的控制管理，公司在精密制造和质量管控方面具有较强优势。

#### （四）经营模式优势

公司着眼于高端装备制造制造业，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床、机器人和新能源汽车燃料电池系统等行业横向扩张，丰富公司产品结构，保持公司的产品和技术领先优势和多样性，支撑公司未来可持续发展。公司以全方位、多元化的综合服务体系和快速的客户需求响应速度，不断提升市场占有率和品牌影响力，在业内赢得了良好的口碑，进一步增强公司的核心竞争力。

#### （五）高端客户优势

公司是国内主轴行业的领先企业，经过多年经营积累，公司现已拥有一大批知名的机床制造商客户资源，公司在研发实力、技术水平、产品质量、售前售后服务能力等方面深受数控机床和工业机器人制造商的认可。公司将继续巩固与现有客户的合作关系，深入挖掘客户需求。同时，在与上述客户的长期合作过程中，公司有机会跟随客户的发展和节奏而获得产业、技术进步信息和客户需求信息，并更好地认知公司与国外竞争对手在产品性能、服务水平、管理等方面的差距，从而使公司获得持续改进和创新的动力。此外，公司在国内外均建有代理销售体系，全面开发和拓展国内市场；公司收购的Infranor集团在瑞士、德国、法国、西班牙、意大利、美国、英国和中国等国家均设有子公司，并且在众多新兴市场国家拥有合作伙伴，建立了遍布全球的营销渠道，并积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑，公司正在逐步利用Infranor集团的营销资源，加快公司业务在海外市场的开拓。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司是一家专业从事中高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。2021年，受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司抓住市场机会，有效地开展各项工作，保证了业务的稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入113,998.20万元，同比增长30.38%；实现利润总额18,548.20万元，同比增长105.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,543.57万元，同比增长108.26%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为12,093.37万元，同比增长141.73%；报告期末，公司资产总额为260,950.64万元，较年初增长27.52%。

报告期内各项业务开展情况如下：

#### （一）经营情况方面

报告期内，公司实现营业收入113,998.20万元，同比增长30.38%，其中主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器）、运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）、维修及零配件业务收入和其他业务收入占营业收入的比重分别为54.87%、4.41%、29.13%、10.88%和0.72%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

（1）报告期内，受益于旺盛的市场需求和公司较强的市场竞争力，公司主轴业务实现销售收入62,545.99万元，同比增长73.52%，占营业收入的比重由上年的41.22%增加至54.87%。其中PCB成型机主轴、PCB钻孔机主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴、车床主轴等产品的销售收入均同比大幅增长。

（2）报告期内，公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、燃料电池空压机等产品）实现销售收入5,023.79万元，较上年下降70.23%，其主要原因系2020年面对新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和蔓延，公司利用在超声波主轴领域的技术积累，快速开发了具有自主知识产权的超声波焊接系统等口罩机核心部件，全年实现销售收入11,463.37万元。剔除口罩机零部件业务后，公司该类业务收入同比下降7.18%，主要系公司转台销售收入同比有所下降所致，公司的谐波减速器、直线电机业务销售收入同比均大幅增长，燃料电池空压机也已实现销售。

（3）报告期内，受益于旺盛的市场需求，Infranor集团生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）实现销售收入33,205.51万元，同比增长28.45%，但因主轴业务销售收入大幅增长，导致运动控制产品占公司营业收入的比重较

上年略有下降。

(4) 报告期内, 受益于公司对大型消费电子产品制造商客户的业务开拓, 公司维修、零配件业务实现销售收入12,402.92万元, 较上年同期增长44.30%, 占营业收入的比重由上年同期的9.83%增加至10.88%

(5) 报告期内, 公司其他业务收入为819.99万元, 主要系本报告期公司废铁屑等废品收入因公司整体业务规模大幅增长而销售收入较大。本报告期, 公司将该类收入划分至其他业务收入科目列报, 上年因销售收入较小而划分为“维修、零配件”科目列报。

## (二) 技术研发方面

公司坚持以自主创新为核心, 结合市场需求, 在巩固和发展主轴产品的同时, 不断向机器人核心功能部件等产业延伸。截至2021年12月31日, 公司及境内子公司合计拥有专利514项, 其中发明专利130项, 实用新型专利371项, 外观设计专利13项, 同时, 公司收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项。2021年度, 公司研发投入达8,957.87万元, 同比增长27.57%, 占营业收入的比重为7.86%, 有力的支持了公司的研发创新。

报告期内, 公司在机器人减速器、直线电机、高速风机、伺服系统、伺服电机和数控系统等产品领域, 不断加大研发投入力度, 持续进行产品的优化和升级, 以不断满足下游行业的发展需求, 提升公司的产品领先优势。

在减速器方面, 公司已取得9项发明专利、5项实用新型专利, 并有12项发明专利、正在申请过程中(其中9项发明专利处于实质审查阶段)。当前, 公司生产的谐波减速器已经达到较高的精度及寿命标准, 相关产品已开始实现批量销售。

在直线电机方面, 公司目前已取得2项发明专利和9项实用新型专利, 并有9项发明专利正在申请过程中(其中7项处于实质审查阶段)。

在高速风机方面, 公司已取得了7项燃料电池空压机领域的发明专利, 另有4项发明专利申请已处于实质审查阶段。报告期内, 公司开发了多款两级压缩空压机和带涡轮能量回收功能的燃料电池空压机, 已通过公司内部测试和多家用户的台架测试, 并由客户进行小批量试验应用。同时, 公司搭建了多套燃料电池空压机综合性能测试平台, 能够实现自动化测试。目前公司的燃料电池空压机产品已实现小批量销售。

在伺服系统、伺服电机和运动控制器方面, 公司一方面不断加大瑞士Infranor集团新产品的开发力度, 以不断提升其市场竞争力; 另一方面不断推进境内研发团队与瑞士Infranor集团研发人员的交流、学习和合作, 加快开发满足国内市场需求以及应用于公司转台、减速器模组等相关产品的伺服电机、伺服驱动和数控系统产品。

## (三) 优化组织架构, 成立精密事业部

为适应公司发展和战略布局的需要, 优化公司管理, 更好的服务于客户, 确保公司战略目标的实现, 公司于2021年1月19日召开第四届董事会第五次会议, 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》, 同意对公司组织架构进行优化调整, 增设“精密事业部”, 主要负责公司对外承接高精密加工业务的研发设计、生产制造、销售与维修服务工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## (四) 完成向特定对象发行股票, 有序推进禾丰智能制造基地建设

公司于2020年12月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3609号), 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年4月, 公司已向3名特定对象发行股票数量共计22,083,747股, 发行价格为10.03元/股, 募集资金总额为人民币221,499,982.41元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为人民币211,928,218.46元。2021年4月21日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司本次募集资金到账情况出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10227号)。2021年4月29日, 公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市。公司募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”预计将于2022年7月达到预定可使用状态。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位: 元

	2021 年	2020 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,139,981,967.55	100%	874,376,903.61	100%	30.38%
分行业					
通用设备制造	1,139,981,967.55	100.00%	874,376,903.61	100.00%	30.38%
分产品					
主轴	625,459,870.37	54.87%	360,460,204.34	41.22%	73.52%
转台、直线电机、减速器等功能部件	50,237,873.67	4.41%	168,755,524.60	19.30%	-70.23%
维修、零配件	124,029,221.66	10.88%	85,953,896.33	9.83%	44.30%
运动控制产品	332,055,093.05	29.13%	258,517,580.44	29.57%	28.45%
其他业务收入	8,199,908.80	0.72%	689,697.90	0.08%	1,088.91%
分地区					
华南地区	477,712,545.77	41.91%	388,753,788.92	44.46%	22.88%
华东地区	238,844,937.26	20.95%	183,492,493.03	20.99%	30.17%
西南地区	64,403,489.22	5.65%	31,916,064.03	3.65%	101.79%
华北地区	11,012,841.02	0.97%	3,351,369.74	0.38%	228.61%
华中地区	75,794,550.71	6.65%	27,145,113.19	3.10%	179.22%
东北地区	4,776,045.26	0.42%	1,219,690.26	0.14%	291.58%
西北地区	6,668,479.31	0.58%	2,860,990.01	0.33%	133.08%
海外地区	260,769,079.00	22.87%	235,637,394.43	26.95%	10.67%
分销售模式					
主营业务收入	1,131,782,058.75	99.28%	873,687,205.71	99.92%	29.54%
其他业务收入	8,199,908.80	0.72%	689,697.90	0.08%	1,088.91%

说明

报告期内，受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司各地区销售收入均有增长。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造	1,139,981,967.55	627,184,226.64	44.98%	30.38%	30.30%	0.03%
分产品						
主轴	625,459,870.37	342,960,686.70	45.17%	73.52%	66.24%	2.40%

维修、零配件	124,029,221.66	68,720,441.19	44.59%	44.30%	27.28%	7.41%
运动控制产品	332,055,093.05	181,636,431.69	45.30%	28.45%	22.62%	2.60%
分地区						
华南地区	477,712,545.77	259,211,349.68	45.74%	22.88%	23.24%	-0.16%
华东地区	238,844,937.26	152,139,961.25	36.30%	30.17%	24.00%	3.17%
海外地区	260,769,079.00	114,997,997.58	55.90%	10.67%	5.89%	1.99%
分销售模式						
主营业务收入	1,131,782,058.75	626,326,358.31	44.66%	29.54%	30.24%	-0.30%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	支	152,893	101,906	50.03%
	生产量	支	165,993	107,389	54.57%
	库存量	支	29,184	21,537	35.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，报告期公司产品销售量、生产量和库存量均较上年有所增加，具体情况请参见“四、主营业务分析”中的“1、概述”相关内容。

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	317,670,761.71	50.65%	246,770,968.98	51.27%	28.73%
通用设备制造业	直接人工	153,327,429.71	24.45%	120,843,301.59	25.11%	26.88%
通用设备制造业	制造费用	156,186,035.22	24.90%	113,718,199.93	23.63%	37.34%
通用设备制造业	合计	627,184,226.64	100.00%	481,332,470.50	100.00%	30.30%

说明

本报告期产品需求旺盛，营业收入大幅增加，营业成本相应增加。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	318,154,125.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	101,257,479.40	8.88%
2	第二名	73,468,355.64	6.44%
3	第三名	63,600,132.30	5.58%
4	第四名	48,264,457.36	4.23%
5	第五名	31,563,700.80	2.77%
合计	--	318,154,125.50	27.91%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	108,154,417.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	30,442,568.47	5.53%

2	第二名	24,560,441.46	4.46%
3	第三名	21,055,039.84	3.83%
4	第四名	17,334,215.16	3.15%
5	第五名	14,762,152.81	2.68%
合计	--	108,154,417.74	19.65%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,512,859.71	73,488,494.09	20.44%	
管理费用	114,096,893.78	105,877,395.08	7.76%	
财务费用	38,795,204.06	32,657,249.73	18.80%	
研发费用	83,778,755.30	62,658,762.04	33.71%	主要系本报告期公司持续加大研发投入力度，研发人员薪酬及材料费等增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
机床电主轴项目 1	适应市场需求，进行新产品系统开发，拓宽产品应用领域。	已进入小批量生产阶段	实现量产，行业内推广。	丰富公司产品线，提高加工中心电主轴的销量。
机床电主轴项目 2	适应市场需求，进行产品升级迭代，拓宽产品应用领域。	产品已在客户工厂试用	实现量产，行业内推广。	丰富公司产品配置，提高系列产品竞争力，提高加工中心电主轴的销量。
运动控制核心功能部件项目	为产品组合提供更高的安全性，为最终用户在使用机器的过程中提供更好的安全保护。	初步进入生产阶段	用该项目完成驱动解决方案，然后用数控系统完成一个完整的系统解决方案，以对抗西门子等竞争对手。	通过这一项目在意大利和德国获得更多的业务。
摆线减速器项目 1	适应市场需求，配合公司战略，进行机器人核心部件的创新开发，拓展精密减速器市场，进	样机验证	实现量产，行业内推广。	该研发项目能够丰富和细分我司产品在机器人核心部件领域的产品线，提升我司产品在市场上的综合竞争力。

	行产品细分和应用领域创新。			
高速电主轴项目	适应市场需求, 进行新产品系统开发, 拓宽产品应用领域。	样机验证	实现量产, 行业内推广。	丰富公司产品线, 提高加工中心电主轴的销量。
力矩电机摇篮五轴转台项目 1	升级五轴摇篮转台, 提高产品性能, 更好服务用户。	已完成样机验证	实现量产, 行业内推广。	通过推广大盘面转台在模具加及汽车行业使用, 积累大盘面直驱转台设计与制造及应用经验。
机床电主轴项目 3	满足客制化需求, 进行新产品系统开发, 拓宽产品应用领域。	已进入小批量生产中。	进口替代, 助客户提升核心部件本土化率。	提高公司技术水平, 提高加工中心电主轴的销量。
力矩电机摇篮五轴项目 2	为客户研发定制款五轴摇篮转台, 优化性能, 满足客户不同需求。	已完成样机验证	实现量产, 行业内推广。	通过推广大盘面转台在模具加及汽车行业使用, 积累大盘面直驱转台设计与制造及应用经验。
力矩电机摆头项目	补充族谱产品, 积累摆头经验。	已完成图纸绘制	积累摆头设计与制造经验。	丰富公司产品线, 制造更高端产品, 提升品牌形象。
摆线减速器项目 2	适应市场需求, 配合公司战略, 进行机器人核心部件的创新开发, 拓展精密减速器市场, 进行产品细分和应用领域创新。	样机验证	实现量产, 行业内推广。	该研发项目能够丰富和细分我司产品在机器人核心部件领域的产品线, 提升我司产品在市场上的综合竞争力。
机床电主轴项目 4	适应市场需求, 进行产品升级迭代, 拓宽产品应用领域。	样机验证	实现量产, 行业内推广。	丰富公司产品配置, 提高该系列产品竞争力, 从而提高加工中心电主轴的销量。
油气润滑主轴项目	适应市场需求, 提高产品性能, 更好的服务客户	已完成样机, 待发到客户验证。	实现量产, 行业内推广。	提升我司产品的竞争力, 丰富公司产品线, 巩固公司的市场地位。
燃料电池空压机项目	适应市场需求, 完善产品族谱。	样机验证	实现量产, 满足 120-150KW 电堆对空压机的需求。	具备大功率、高压比、大流量的燃料电池空压机设计生产能力。
机床电主轴项目 5	适应市场需求, 进行新产品系统开发, 拓宽产品应用领域	样机验证	实现量产, 行业内推广。	丰富公司产品线, 提高加工中心电主轴的销量。
高速铣削电主轴项目	适应市场需求, 进行产品创新升级迭代, 提升产品性能, 推动市场发展。	样机研发中。	实现量产, 行业内推广。	配置中心出水功能, 主要用于大孔径深孔钻孔、攻牙, 大切削量加工工况, 突破中心出水主轴被国外高端竞品主导的局面, 丰富产品线,

				提升竞争力。
谐波减速器项目	适应市场新需求，提升产品性能。	已完成样机生产，重点客户正在试用、验证。	实现量产，行业内推广。	丰富公司的产品线，提升产品的综合竞争力，在未来市场上拥有更多的机会和竞争优势。
低温低压氦气压缩机项目	满足军用航空系统对国产化的需求，使公司进入一个全新的技术领域。	正在对样机进行优化。	达到客户要求，用国产代替进口的同类产品。	进入军用航空系统，提高公司在技术实力，突出竞争优势。
关节模组项目	适应市场需求，形成相对于传统工业机器人更轻便的结构，提高机器人的自重比，满足细分领域的需求。	客户测试、验证。	实现量产，行业内推广。	该研发项目有利于提高我司在机器人行业核心零部件的竞争力，丰富公司产品线。
磨床电主轴项目	解决主轴进水问题，提升电机性能以改善主轴加工能力，满足客户需求。	项目已结案，主轴批量生产中。	实现量产，行业内推广。	增强我司主轴的研发能力，提升我司主轴产品的知名度。
气浮精密模具加工电主轴项目	针对高速高精主轴市场，在系列上增加的新产品，推动超精密主轴市场发展	样机完成性能测试，准备发往客户端进行打样、验证	实现量产，行业内推广。	该产品旨在提高我们公司超精密气浮主轴的加工能力，突破高速超精密主轴被国外竞品垄断的局面，推动国产机床的发展
液体悬浮尾架主轴项目	企业合作投标项目，通过获得科研经费的方式获得盈利	样机验证	实现量产，行业内推广。	丰富公司产品线，提升静压工件轴的竞争力及市场占有率。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	266	265	0.38%
研发人员数量占比	12.15%	16.19%	-4.04%
研发人员学历			
本科	129	117	10.26%
硕士	33	40	-17.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	112	101	10.89%
30~40 岁	106	120	-11.67%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	89,578,696.40	70,217,009.95	54,218,117.03

研发投入占营业收入比例	7.86%	8.03%	15.42%
研发支出资本化的金额（元）	5,799,941.10	7,558,247.91	3,131,389.89
资本化研发支出占研发投入的比例	6.47%	10.76%	5.78%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.59%	9.44%	-2.09%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,053,225,663.03	935,604,148.51	12.57%
经营活动现金流出小计	869,167,585.68	751,819,133.23	15.61%
经营活动产生的现金流量净额	184,058,077.35	183,785,015.28	0.15%
投资活动现金流入小计	62,211.92	83,029.61	-25.07%
投资活动现金流出小计	243,380,999.29	368,891,070.36	-34.02%
投资活动产生的现金流量净额	-243,318,787.37	-368,808,040.75	34.03%
筹资活动现金流入小计	745,877,061.15	590,651,004.45	26.28%
筹资活动现金流出小计	546,831,112.48	636,889,286.93	-14.14%
筹资活动产生的现金流量净额	199,045,948.67	-46,238,282.48	530.48%
现金及现金等价物净增加额	137,326,961.29	-232,407,275.22	159.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本报告期，公司投资活动现金流出较上年下降34.02%，主要是上年支付Infranor集团股份收购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				否
公允价值变动损益	-991,745.14	-0.53%	2019 年度，根据沈阳机床股份有限公司的重整计划，公司通过豁免债务和修改剩余债权还款期限的条件，豁免沈阳机床股份有限公司部分债务，2020 年度对剩余债权经评估，公允价值为 443.17 万元，2021 年重新评估的公允价值为 344.00 万元，产生-99.17 万元公允价值变动损益。	否
资产减值	-32,205,275.89	-17.36%	受部分存货库龄变长影响，公司计提存货跌价准备，产生 2,410.95 万元金额增加，以及部分客户账龄拉长，导致本报告期计提 809.58 万元信用减值损失。	否
营业外收入	3,206,962.30	1.73%	主要系控股子公司因从东莞搬迁湖南湘阴，获得的搬迁补贴。	否
营业外支出	7,186,149.63	3.87%	主要系控股子公司因从东莞搬迁湖南湘阴，搬迁相关费用增加所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	263,841,844.31	10.11%	130,998,012.26	6.36%	3.75%	本报告期期末余额占总资产比重较年初增长 3.75%，主要系本报告期公司完成向特定对象发行股票募集资金所致。
应收账款	356,273,337.92	13.65%	291,591,661.11	14.16%	-0.51%	本报告期期末余额较年初增长 22.18%，主要系本报告期销售收入大幅增长所致，而期末余额占总资产比重较年初下降

						0.51%，主要系公司期末总资产增幅较大所致。
合同资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	489,105,304.68	18.74%	377,617,976.00	18.34%	0.40%	本报告期期末余额较年初增长 29.52%，主要系本报告期销售收入大幅增长，备货增加所致，而期末余额占总资产比重较年初增长 0.40%，主要系公司期末总资产增幅较大所致。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	418,444,912.34	16.04%	474,431,485.05	23.04%	-7.00%	本报告期期末余额较年初下降 11.80%，期末余额占总资产比重较年初下降 7.00%，主要系本报告期计提固定资产折旧及公司期末总资产增幅较大所致。
在建工程	417,443,692.90	16.00%	197,536,226.72	9.59%	6.41%	本报告期期末余额较年初增长 111.33%，而期末余额占总资产比重较年初增长 6.41%，主要系本报告期禾丰智能制造基地建设项目投入增加以及期末总资产增幅较大所致。
使用权资产	18,312,923.69	0.70%	12,926,011.67	0.63%	0.07%	本报告期期末余额较年初增长 41.67%，期末余额占总资产比重较年初增长 0.07%，主要系本报告期 Infranor 集团增加房屋租赁业务及期末总资产增幅较大所致。
短期借款	411,090,090.94	15.75%	385,236,834.04	18.71%	-2.96%	本报告期期末余额较年初增长 6.71%，而期末余额占总资产比重较年初下降 2.96%，主要系本报告期根据公司经营需要，筹集的短期银行负债小幅增加，以及期末总资产增幅较大所致。
合同负债	13,934,496.07	0.53%	18,234,518.13	0.89%	-0.36%	本报告期期末余额较年初下降 23.58%，而期末余额占总资产比重较年初下降 0.36%，主要系本报告期预收货款减少以及期末总资产增幅较大所致。
长期借款	162,827,375.31	6.24%	110,933,662.82	5.39%	0.85%	本报告期期末余额较年初增长 46.78%，而期末余额占总资产比重较年初增长 0.85%，主要系本报告期为建设禾丰基地（二期）项目而增加长期借款以及期末总资产增幅较大所致。
租赁负债	12,248,824.28	0.47%	8,527,346.33	0.41%	0.06%	本报告期期末余额较年初增长 43.64%，而期末余额占总资产比重较年初增长 0.06%，主要系本报告期公司 Infranor 集团增加房屋租赁业务及期末总资产增幅较

						大所致。
--	--	--	--	--	--	------

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Infranor 集团	现金收购	27,624.90 万元	瑞士	独立运营	公司内部控制措施及内外部审计	本报告期盈利 3,347.89 万元(已调整合并增值的摊销金额)	7.33%	否
其他情况说明	1、公司自 2020 年 1 月将 Infranor 集团纳入合并范围。2、2020 年 1 月非同一控制下合并瑞士 Infranor 集团形成商誉 18,899.34 万元(商誉以瑞士法郎计量, 该金额已包括相应的外币折算差额)。根据《企业会计准则》的规定, 上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。如果瑞士 Infranor 集团的经营情况不如预期, 则相关商誉将存在减值风险。							

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	13,032,622.67	-991,745.14	567,046.45				-4,320,377.32	7,720,500.21
4.其他权益工具投资	553,598.33	49,483.12	-565,918.55		1,521,000.00			2,124,081.45
金融资产小计	13,586,221.00	-942,262.02	1,127.90		1,521,000.00		-4,320,377.32	9,844,581.66
应收款项融资	17,032,459.99						20,252,196.60	37,284,656.59
上述合计	30,618,680.99	-942,262.02	1,127.90		1,521,000.00		15,931,819.28	47,129,238.25
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

1、本报告期内, 沈阳优尼斯智能装备有限公司根据债务重整计划向公司偿还货款4,320,377.32元, 交易性金融资产(不含衍生金融资产)其他变动相应减少4,320,377.32元。

2、本报告期内，公司将信用等级高的银行承兑汇票纳入应收款项融资核算，应收款项融资的发生额纳入其他变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,031,856.38	信用证保证金
应收票据	27,020,832.34	质押银行承兑汇票
应收款项融资	20,980,374.24	质押银行承兑汇票
固定资产	189,498,859.18	融资租赁抵押
无形资产	43,042,287.86	抵押借款
在建工程	375,146,951.27	抵押借款
其他非流动资产	571,835.25	租赁押金
合计	662,292,996.52	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
193,547,879.93	329,632,722.15	-41.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
禾丰智能制造基地建设项目	自建	是	通用设备	91,020,174.12	203,174,732.33	募集资金和自筹资金	74.89%	0.00	0.00	仍在建设期		
禾丰智能制造	自建	是	通用设备	102,527,	171,972,	自有资金	65.89%	0.00	0.00	仍在建		

基地建设项目 (二期)				705.81	218.94	金					设期		
合计	--	--	--	193,547, 879.93	375,146, 951.27	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价值变动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计 投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他（注 1）	11,473,831.08	-991,745.14	567,046.45				-4,320,377.32	7,720,500.21	债权投资
其他（注 2）	1,169,000.00	49,483.12	-565,918.55	1,521,000.00				2,124,081.45	自有资金
合计	12,642,831.08	-942,262.02	1,127.90	1,521,000.00	0.00	0.00	-4,320,377.32	9,844,581.66	--

注 1：2019 年沈阳机床股份有限公司、沈阳优尼斯智能装备有限公司债务重组后，公司根据新金融工具准则将对其的应收账款纳入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

注 2：根据新金融工具准则，公司将广州民营投资股份有限公司、广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2019 年	2017 年度 创业板非 公开发行 股票	25,705.55	2,905.7	21,271.81	0	20,705.55	80.55%	4,479.89	公司尚未使用的募集资金存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目	0

									建设。	
2021 年	2020 年度 创业板向 特定对象 发行股票	21,192.82	11,624.61	11,624.61	0	0	0.00%	2,596.58	公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户,将继续投入项目建设。另外 7000 万元根据公司董事会的相关决议暂时补充流动资金,未来归还后将继续投入项目建设。	0
合计	--	46,898.37	14,530.31	32,896.42	0	20,705.55	44.15%	7,076.47	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、2017 年度创业板非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准，公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元，募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

## 2、2020 年度创业板向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元，募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 32,896.41 万元（含前期置换金额人民币 5,274.87 万元）。公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设；部分根据公司董事会的相关决议用于暂时补充流动资金，未来归还后将继续投入项目建设。公司按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
禾丰智能制造基地建设项目 (2017年度创业板非公开发行股票)	是	65,000	20,705.55	2,905.7	16,270.7	78.58%		0	0	不适用	否
补充流动资金项目 (2017年度创业板非公开发行股票)	否	5,000	5,000	0	5,001.11	100.02%		0	0	不适用	否
禾丰智能制造基地建设项目 (2020年度创业板向特定对象发行股票)	否	33,000	14,892.82	5,323.25	5,323.25	35.74%		0	0	不适用	否
补充流动资金项目 (2020年度创	否	12,000	6,300	6,301.36	6,301.36	100.02%		0	0	不适用	否

业板向特定对象发行股票)												
承诺投资项目小计	--	115,000	46,898.37	14,530.31	32,896.42	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无										不适用		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	115,000	46,898.37	14,530.31	32,896.42	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际执行情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月。调整的原因为：2018 年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018 年修订版）》（2018 年 10 月 1 日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018 年 8 月 1 日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。</p> <p>2、公司于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于 2022 年 7 月达到预定可使用状态。调整的原因为：2020 年年初以来，全国多地爆发了较严重的新冠疫情，各地方政府采取了停工停产、限制工人异地流动等多项疫情防控措施，对公司募投项目建设进度产生了较严重影响。2021 年 5 月，本次募投项目所在地广州再次爆发了新冠疫情，根据当地政府的疫情防控要求，项目施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错峰开工、加强核酸检测等相关防控措施，对项目建设进度造成了一定影响。当地疫情好转后，施工人员流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。</p> <p>3、目前，禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期，未产生经济效益。</p>											
项目可	报告期内，募集资金投资项目可行性未发生重大变化。											

行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>一、2017 年度创业板非公开发行股票</p> <p>公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。同时，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>二、2020 年度创业板向特定对象发行股票</p> <p>不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>一、2017 年度创业板非公开发行股票</p> <p>在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2019 年 1 月 29 日，公司已以自筹资金人民币 5,274.87 万元预先投入公司“禾丰智能制造基地建设项目”。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金人民币 5,274.87 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>二、2020 年度创业板向特定对象发行股票</p> <p>不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。</p>
用闲置	适用

募集资金暂时补充流动资金情况	<p>一、2017 年度创业板非公开发行股票</p> <p>1、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于 2020 年 2 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2020 年 7 月 3 日归还了其中 1,000 万元至募集资金专户，并于 2021 年 2 月 3 日归还了剩余的 7,000 万元，至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p> <p>2、在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2021 年 11 月 11 日归还了 5,000 万元至募集资金专户，至此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。</p> <p>二、2020 年度创业板向特定对象发行股票</p> <p>在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。部分根据公司董事会的相关决议用于暂时补充流动资金的募集资金，未来归还后将投入项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
禾丰智能制造基地建设	禾丰智能制造基地建设	35,598.37	8,228.95	21,593.94	60.66%		0	不适用	否
合计	--	35,598.37	8,228.95	21,593.94	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司 2017 年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设。公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。同时，公司 2017 年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目即为上述变更后的禾丰智能制造基地建设项目。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后项目可行性无重大变化。						

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市显隆电机有限公司	子公司	数控机床主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售与配套维修服务。	1,000,000.00	227,134,358.59	155,570,242.40	138,299,480.98	40,905,976.61	30,925,061.96
Infranor 集团	子公司	从事伺服驱动、伺服电机和数控系统等工业运动控制领域核心部件的研发设计、生产制造、销售。	70,124,880.00	276,249,025.23	96,510,075.30	332,055,093.05	43,360,482.82	33,478,892.03

注：Infranor 集团注册资本为 1,005.00 万瑞士法郎。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

详见本报告第十节“财务报告”九、1、“在子公司中的权益”的相关说明。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司的发展战略

公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略，紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴行业，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的核心功能部件领域横向扩张，已经发展成为一家专业从事中高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。未来，公司将继续聚焦深耕数控机床、工业机器人、新能源汽车燃料电池系统等行业领域，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，将公司打造成为世界顶级装备核心功能部件设计、制造公司，致力于助力全球先进装备制造、提升人类良好体验而奋斗不止。

### （二）公司2022年工作重点

#### 1、加强市场开拓和品牌推广

2022年，营销将继续加强国际与国内两大市场的营销力度，在国内市场方面，重点加强对华东和西南地区的市场拓展，加大对华北、华中、西北等地区以及潜在客户的开拓力度，并不断开拓大中型终端客户群，树立主轴、转台和机器人减速器等细分领域标杆客户，稳步提升公司产品在国内市场的占有率；在国际市场方面，逐步完善产品的国际市场营销体系，重点开拓印度、欧洲、东南亚、美国和以色列客户，同步在印度、韩国、越南、以色列及美国等国家建立销售渠道，发展代理及授权服务中心；此外，Infranor集团在瑞士、德国、法国、西班牙、意大利、美国、英国等国家均设有子公司，并且在众多新兴市场国家拥有合作伙伴，公司将借助其遍布全球的营销网络，加快公司产品在海外市场的业务开拓。同时，公司将加强直线电机、驱动器、机器人减速器及关节模组的市场推广，以及公司产品在牙雕机、首饰机领域的开拓，进一步扩大公司的品牌影响力。

## 2、技术开发与创新

继续引进与培养创新人才，完善创新机制，加大技术创新资源投入，充分利用Infranor集团在运动控制领域的先进技术和研发经验，推动公司自身研发水平和产品性能的升级，提升公司核心竞争力。加大与高校及科研机构合作，加强技术发展战略的研究，掌握前沿技术和市场需求动向。加强对机器人关键零部件开发和测试、直线电机开发与应用测试、智能物流直驱解决方案的开发，牙雕机主轴的技术完善与实现批量量产、燃料电机压缩机和内圆磨床电主轴的开发和测试工作；加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，全面提升仿真能力及实施模块化规范，持续进行成本优化等工作。持续完善公司知识产权保护体系；积极寻求技术合作伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展，提升公司的可持续发展能力。

## 3、业务与资源整合

公司收购瑞士Infranor集团后，将核心功能部件产品线拓展至数控系统、伺服电机、伺服驱动器等运动控制领域核心产品，公司将通过现有产品与Infranor集团运动控制产品的系统性研发和有效组合，提升公司服务高端装备制造业的广度和深度，提升公司向装备制造商提供核心功能部件产品系统化解决方案的服务能力。公司将继续整合境内外业务中的技术、渠道、客户、品牌等，逐步实现伺服电机及伺服驱动在国内的产业化以及实现公司现有产品在海外市场销售的增长，充分发挥境内外业务的协同效应，提升公司盈利能力。

## 4、资本运作

根据公司发展战略，公司将充分利用行业主导地位，以增强中长期竞争优势为目的，积极寻求在主轴及相关零配件和数控机床其他核心功能部件、机器人核心功能部件产业链的稳步扩张，并积极寻求新外延扩张突破，合理整合资源，围绕公司主业对外开展投资并购，完善公司市场战略布局，与已有业务协同发展，提升自身竞争实力。

## 5、公司管理

公司将按照证监会、深交所等监管部门的要求和法律法规的规定，进一步完善公司和子公司治理结构，规范公司及子公司运作。按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，优化日常办公及管理流程推进企业信息化管理。加强内部审计工作，提高信息披露水平，确保信息披露及时、公正、准确，做好投资者关系管理，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象。

### （三）可能面临的风险

#### 1、下游行业需求的不确定性带来的经营风险

公司主要从事主轴、转台、减速器、运动控制器、伺服驱动、伺服电机等数控机床和机器人等高端装备核心功能部件的研发、生产、销售以及配套维修服务。装备制造业属于周期性行业，行业景气度与国民经济运行周期具有较强的相关性。当下游行业景气度较高时，数控机床和机器人投资热情高涨，公司产品的市场需求相应较为旺盛，而当下游行业市场低迷时，数控机床和机器人投资力度减弱，公司产品的市场需求相应下降。从长期来看，在国家产业政策支持，以及制造业产业结构升级、劳动力短缺与人力成本持续上升等因素推动下，我国高端装备制造业发展前景良好。未来，如果我国宏观经济环境发生变化、固定资产投资增速持续下滑，各行业的设备投资力度持续下降，数控机床及工业机器人的下游行业需求持续低迷、应用领域不能持续扩大，将对公司产品的市场需求带来较大不利影响，进而影响公司的经营业绩。为增强公司的抗风险能力，公司将充分利用自身的研发优势，加大研发力度，加快调整产品结构，进一步丰富公司的产品布局，不断向数控机床和工业

机器人其他核心功能部件行业横向扩张，降低公司经营风险。

## 2、新型冠状病毒疫情带来的风险

2021年以来，全球新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，但在局部地区仍有所反复，对公司的主轴、减速器等主要产品的市场需求、客户拓展、产品测试、交货等造成了不利的影 响。虽然我国目前已采取了有效的疫情防控措施，保障了各行各业持续恢复，但仍存在不确定性，“新冠疫情”在局部地区小范围复发的风险依然存在。

除中国以外，瑞士Infranor集团的经营主体还位于瑞士、西班牙、法国、德国、英国、意大利和美国等多个国家和地区。瑞士Infranor集团位于上述地区的经营主体亦根据当地相关政策，采取了暂时停工、居家办公、分批复工等相关防控措施，对其正常生产经营造成了一定的影响。如果新冠疫情在欧洲再次大规模爆发、相关政府出台更为严格的管控措施，将影响Infranor集团的正常产品研发、生产和运营，也将影响Infranor集团的下游市场需求，对Infranor集团的经营业绩造成较大不利影响。

总体来看，由于“新冠疫情”的影响仍在持续，其对公司经营业绩的影响程度尚难以准确估计，如果国内疫情防控出现反复、海外疫情持续蔓延而无法尽快得到有效控制，将影响公司及海外子公司的经营业绩。提请投资者予以特别关注。

## 3、存货账面价值较大的风险

截至2021年12月31日，公司存货的账面价值为48,910.53万元，占公司资产总额的比重为18.74%，账面价值较大。公司的存货金额较大与公司的产品特性、经营模式、业务特点和市场需求情况相关，且公司已按《企业会计准则》的相关要求对存货计提了跌价准备，但未来公司仍可能面临因市场发生不利变化、客户临时取消订单或推迟提货计划、过于乐观估计市场需求导致投产过大、产品无法满足下游市场需求等情况导致的存货积压及跌价风险。同时，大额存货余额也降低了公司的资金周转效率，增加了公司的资金压力。公司将进一步完善和优化公司的存货结构。同时，加强客户销售订单和预计需求的评审，使投产情况与市场需求更加匹配，降低因订单变更造成的库存增加，提高存货周转率。

## 4、应收账款及应收票据无法及时收回的风险

截至2021年12月31日，公司的应收账款账面原值为45,884.53万元，占公司资产总额的比重为17.58%，账面价值较大。其中对前五大欠款客户的应收账款占公司应收账款余额的比重达36.29%，对第一大欠款客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款余额为7,592.01万元，占公司期末应收账款余额的比重为16.55%，因其已被申请破产，公司已对深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款单项计提坏账准备，计提比例为97.61%；对第二欠款客户深圳市大族数控科技股份有限公司为4,224.51万元，占公司期末应收账款余额的比重为9.21%。

其中，对于深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款，公司已向深圳市远洋翔瑞机械有限公司、惠州沃尔夫自动化设备有限公司、龚伦勇提起诉讼。2021年4月21日收到广州市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决深圳市远洋翔瑞机械有限公司向公司支付货款7,602.01万元并支付相应利息，惠州沃尔夫自动化设备有限公司承担连带责任，龚伦勇在3,000万元范围内承担连带责任。截至目前《民事判决书》已生效，但因深圳市远洋翔瑞机械有限公司以及惠州沃尔夫自动化设备有限公司的破产程序尚在进行中，相关债权的清偿情况存在较大不确定性。

除应收账款外，截止2021年12月31日，公司的应收商业承兑汇票账面价值为6,327.58万元，金额较大，该等商业承兑汇票仅以企业信用为基础。

如果未来我国宏观经济形势持续低迷，客户所处行业或客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来应收账款和应收票据无法及时收回或无法全部收回的风险，这将对公司的经营业绩和现金流量造成较大不利影响。因此，针对规模较大的应收账款，公司将实时跟踪，定期进行分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。

## 5、短期偿债压力较大及流动性风险

截至2021年12月31日，公司合并报表的资产负债率为47.92%，其中短期借款及一年内到期的非流动负债共计47,697.35万元、流动负债为90,528.36万元，短期偿债压力较大。目前，公司与相关金融机构的合作正常，尚未使用的银行授信额度也相对较大，且公司2021年上半年的经营情况较好，经营活动现金流量也相对较好，对于已经到期的金融机构借款均能按期偿

还或展期。未来，如果公司的经营业绩和经营活动现金流量出现不利变化，或者与相关金融机构的合作关系出现不利变化，可能导致公司面临较大的偿债压力和流动性风险。对此，公司将加强货款催收，确保公司的应收账款和应收票据按期回收；继续加强业务开拓和成本控制，着力提升公司的整体盈利能力，提升公司自身的现金流量水平，积极防范偿债风险，确保到期债务按期归还。同时，公司将综合运用票据结算、银行借款和融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

#### 6、商誉减值风险

截至2021年12月31日，公司商誉的账面价值为21,331.85万元，其中2017年10月非同一控制下合并东莞显隆形成商誉2,528.99万元，2020年1月非同一控制下合并瑞士Infranor集团形成商誉18,802.87万元。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。如果东莞显隆、瑞士Infranor集团的经营情况不如预期，则相关商誉将存在减值风险，这将对公司的经营业绩造成较大不利影响。对此，公司将继续加强下属公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险。

#### 7、海外业务整合风险

瑞士Infranor集团是欧洲知名的工业自动化解方案提供商，通过本次并购，公司完成瑞士Infranor集团后获得了其在运动控制器、伺服驱动和伺服电机等领域的产品、技术、品牌、渠道和团队，进一步丰富了公司的产品线，拓宽了公司的下游市场领域。由于瑞士Infranor集团主要经营主体位于境外，其适用的监管法规、会计税收制度等外部经营环境，以及其在发展过程中形成的管理模式、经营特点和企业文化，与公司境内主体均存在一定差异。根据公司的规划，瑞士Infranor集团将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营，公司也将积极推进在财务管理、研发和技术、客户资源、业务拓展、企业文化等方面进行融合，相关业务整合计划对公司的运营及管理能力的提出了较高的要求，而公司缺乏成熟的境外经营和相关整合经验。如果公司无法建立具备国际化经营能力的管理团队以及有效的管理机制，瑞士Infranor集团相关业务、人员等各方面的整合无法顺利实施或者整合效果未能达到预期，将对公司的整体经营造成较大不利影响。此外，受疫情影响，公司与瑞士Infranor集团的人员往来、协同研发、技术交流以及其他业务整合措施和整合进度受到较大影响，目前相关人员往来和现场沟通还无法安排，仅能通过视频会议、电话会议等远程方式进行对接，对公司的业务整合造成了一定不利影响。

#### 8、国际化经营风险

瑞士Infranor集团在海外的经营主体涉及瑞士、西班牙、法国、德国、英国、意大利和美国等多个国家和地区，上述国家或地区的法律法规、会计税收制度、商业惯例、管理制度、企业文化等经营管理环境方面与国内存在较大差异。此外，当前时期，国际政治经济形势复杂多变，不稳定不确定因素仍然较多，再加上近年来世界经济复苏缓慢，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦及贸易壁垒日趋严重，如果未来国际政治、经济、法律及其他政策等因素发生不利变化，可能对公司在相关国家和地区的业务拓展及经营造成不利影响。

#### 9、行业竞争加剧的风险

主轴是数控机床的核心功能部件，近年来，随着我国数控机床行业的快速发展，我国主轴行业的整体技术水平也不断提升，主轴生产厂商不断增加，但推出的主轴产品质量参差不齐，部分厂商以低价格作为主要竞争手段，也对市场造成了一定冲击，这都使主轴行业的市场竞争日益加剧。目前，主轴是公司主要的收入来源，日益加剧的行业竞争将对公司的利润水平和经营业绩带来不利影响。公司相关产品转台、减速器、伺服电机的技术含量和进入门槛均相对较高，中高端产品仍严重依赖进口，公司面临国际大型厂商以及国内领先厂商的市场竞争，如果这些厂商采取较为激进的竞争策略或行业内的企业不断增加，公司可能面临市场竞争加剧的风险。

#### 10、未决诉讼及其执行风险

目前，公司存在部分诉讼事项，具体请见“第六节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”，上述诉讼不涉及公司目前的核心专利、商标、技术或者主要产品，部分未决诉讼、仲裁尚未取得生效判决、裁决，最终判决结果存在不确定性，取得判决结果后的执行情况也受被告的财务状况、配合程度等多种因素影响，存在较大不确定性。

## 11、实际控制人及部分董事高管被有关机关立案调查的风险

公司控股股东及实际控制人汤秀清先生和公司董事高管肖泳林先生因涉嫌操纵证券、期货市场，被有关机关立案调查，具体请见“第六节重要事项”之“十二、处罚及整改情况”，在调查期间，前述人员将积极配合有关机关的调查工作，并将严格按照相关要求履行信息披露义务。截止本报告披露日，前述人员尚未收到有关机关对上述调查事项的结论性意见。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月19日	/	电话沟通	机构	PinPointAssetManagementLimited、创金合信基金管理有限公司、上海汇利资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、海通证券股份有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、上海国际信托有限公司、浙商证券股份有限公司、中加基金管理有限公司、华海财产保险股份有限公司、浙江巴沃资产管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、MightyDivineInvestmentManagementLimited、申万菱信基金管理有限公司、财通证券股份有限公司	主要围绕公司及子公司 Infranor 集团 2020 度业绩、经营情况等事项。	详见公司于 2021 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	广东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司、广发证券股份有限公司、易方达基金、广发基金、广州金控资产管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、广州市知本复利投资管理有限公司、深圳前海墨白资产管理有限公司、广东邦得资产管理有限公司、广东凡德投资有限公司、广东宏亮投资管理有限公司、广东宽盈投资管理有限公司、广东兴富投资管理有限公司、广州红猫资产管理有限公司、广州深蓝控股有限公司、广州仰星投资管理有限公司、深圳科乐投资管理企业（有限合伙）、深圳市复和资产管理有限公司、珠海阿巴马资产管理有限公司、广州越声理财、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、广州市航长投资管理有限公司、广州市泽元投资管理有限公司	主要围绕公司 2020 年度经营情况、产品情况、公司未来发展规划等事项。	详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《投资者关系活动记录表》。
2021年05月14日	全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参加 2020 年度业绩说明会的投资者	主要围绕公司 2020 年度经营情况、产品研发、销	详见公司在全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )

					售情况等事项。	et) 举行的 2020 年度业绩说明会上的回复以及于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《投资者关系活动记录表》。
2021 年 05 月 19 日	全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参加 2021 广东上市公司投资者关系管理月活动的投资者	主要围绕公司 2020 年度经营情况、公司未来发展规划等事项。	详见公司在全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 举行的 2021 广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日上的回复。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构。同时，公司不断优化公司内部管理控制制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了年度股东大会和临时股东大会各1次，均由公司董事会召集召开，董事长主持，公司董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权利。股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为投资者参与公司决策提供了便利的渠道。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系及自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其他关联方及其控制的其他关联企业，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司制定了《董事会议事规则》，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定行使自身的权利，公司董事会规范运行，董事会的召开和决议内容合法、有效，不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，公司董事的选聘程序，董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，董事会对公司开展融资租赁业务、定期报告、募集资金使用、向特定对象发行股票对外投资等事项进行了审议并作出决议。

公司董事会下设有发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会4个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司制定了健全的《监事会议事规则》，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定行使

自身的权利，规范运行，监事会的召开和决议内容合法、有效，不存在监事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名，其人员构成符合有关法律、法规的要求。报告期内，公司监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，促进公司稳定、健康发展。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司在中国证券监督管理委员会指定的媒体刊登公司公告和其他需要披露信息，同时指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，继续践行践行“为客户带去超值、为股东创造所值、为员工体现价值、为社会营造增值为客户带去超值，为股东创造所值，为员工体现价值，为社会营造增值”的核心价值观，实现客户、股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 8、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审核审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

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

是  否

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

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

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系及自主经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其他关联方，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.74%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.93%	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
汤丽君	董事长	现任	女	53	2011 年 07 月 23 日	2023 年 07 月 27 日	27,156,6 00	958,050	0	0	28,114,6 50	增持
汤秀清	副董事 长、总经 理	现任	男	49	2011 年 07 月 23 日	2023 年 07 月 27 日	86,726,7 90	0	0	0	86,726,7 90	
雷群	董事、副 总经理	现任	男	45	2017 年 01 月 12 日	2023 年 07 月 27 日	81,844	1,455,41 8	0	0	1,537,26 2	增持

肖泳林	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	43	2011年07月23日	2023年07月27日	84,881	728,448	0	478,248	1,291,577	增持、通过大宗交易方式将其通过昊聚公司间接持有的公司股份变更为直接持有
韩守磊	董事	现任	男	46	2018年05月10日	2023年07月27日	5,675	0	0	105,959	111,634	通过大宗交易方式将其通过昊聚公司间接持有的公司股份变更为直接持有
陈文生	董事	现任	男	45	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
高永如	独立董事	现任	男	54	2017年01月12日	2023年01月12日	0	0	0	0	0	
郑建江	独立董事	现任	男	55	2017年07月25日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈惠仁	独立董事	现任	男	68	2017年07月25日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
汤志彬	监事会主席、职工代表监事	现任	男	49	2015年02月28日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
李彬	监事	现任	男	51	2017年07月25日	2023年07月27日	75,000	0	0	173,244	248,244	通过大宗交易方式将

												其通过昊聚公司间接持有的公司股份变更为直接持有
程振涛	监事	现任	男	41	2020年 07月27 日	2023年 07月27 日	0	0	0	0	0	
王伟	副总经理	离任	男	48	2020年 07月27 日	2021年 01月29 日	0	0	0	0	0	
周晓军	副总经理	现任	男	41	2020年 07月27 日	2023年 07月27 日	31,100	0	0	0	31,100	
合计	--	--	--	--	--	--	114,161, 890	3,141,91 6	0	757,451	118,061, 257	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

2021年1月，王伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理、审计部负责人职务，辞职后王伟先生不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王伟	副总经理、审计部负责人	解聘	2021年01月29日	2021年1月，王伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理、审计部负责人职务，辞职后王伟先生不在公司担任任何职务。

## 2、任职情况

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

1、汤丽君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969年4月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。1993-1995年任雄龙集团保税区分公司经理；2001年至2012年5月任广州市永大可塑胶五金有限公司执行董事；2005年至2012年1月任广州市大可精密机械有限公司执行董事；2011年2月至2020年10月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）监事；2017年6月起至今兼任昊志国际（香港）有限公司董事；2017年8月起至今兼任广州市昊志生物科技有限公司监事；2018年2月起至今兼任昊志控股有限公司及广州市昊志影像科技有限公司监事。汤丽君女士现任公司董事长。

2、汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于2000年及2005年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年12月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经

营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并自2009年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011年2月至2011年5月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于2011年5月至2019年12月兼任广西昊聚企业管理有限公司董事长，并于2019年12月起至今兼任广西昊聚企业管理有限公司执行董事；2017年5月至2019年9月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018年2月起至今任昊志控股有限公司执行董事；2018年2月至2020年1月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020年1月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017年10月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。汤秀清先生现任公司副董事长、总经理。

3、雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，研究生学历。1999年至2010年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年4月至2016年8月担任公司总经理特别助理职务；2016年8月起至今担任公司副总经理，2017年1月起至今担任公司董事，2017年10月起至今担任公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事长，2020年1月至今担任公司境外子公司Infranor集团董事会主席、Bleu Indim SA董事会主席、西班牙Mavilor董事、Infranor S.A.S董事、Cybelec SA董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。雷群先生现任公司董事、副总经理。

4、肖泳林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年4月出生，毕业于中南财经政法大学，工商管理硕士（EMBA）。1997年7月至2010年6月，曾任广州新新日用制品有限公司财务总监、副总经理，曾被评为花东镇“优秀共产党员”，“2007年度广州市青年岗位能手”；2010年10月起任公司财务总监；2011年7月起任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，并于2013年2月辞去财务总监职务，2015年10月起至今重新兼任公司财务总监。2017年10月起至今兼任公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事，2017年12月至2019年12月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）董事；2018年2月起至今任广州市昊志生物科技有限公司执行董事；2018年5月起至今任NOVAVISION GROUP S.P.A.董事长；2020年1月至今担任公司境外子公司Infranor集团董事、Bleu Indim SA董事；肖泳林先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

5、韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，毕业于南昌航空大学，工学（机械电子）硕士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002年8月至2005年8月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等；2005年至2008年攻读并取得工学（机械电子）硕士学位。2008年6月至今就职于昊志机电，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、机器人事业部总经理。2018年5月起至2020年7月担任公司监事。韩守磊先生现任公司董事、机器人事业部总经理。

6、陈文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年6月出生，毕业于北京师范大学，工商管理专业，本科学历。2009年4月至2019年9月担任东莞市科隆电机有限公司监事；2017年3月起至今担任公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事；2020年1月起至今担任广州合军精工科技发展有限公司执行董事；2020年7月起至今担任公司董事。

7、陈惠仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年8月出生，中共党员，教授级高级工程师。1982年8月毕业于沈阳机电学院（现沈阳工业大学）机械制造专业，获工学学士学位。1985年12月毕业于东北工学院（现东北大学）机械制造专业，获工学硕士学位。曾任沈阳第一机床厂室主任、副处长、副总工程师、副总经理兼总工程师，沈阳机床股份有限公司总裁助理，沈阳机床股份有限公司副总裁兼沈阳第一机床厂总经理，沈阳机床（集团）有限责任公司副董事长、总经理，沈阳机床（集团）有限公司董事长，沈阳机床股份有限公司董事长；2008年6月至2011年5月任沈阳市人民政府副秘书长；2011年6月至2012年6月任中国机床工具工业协会高级顾问、部主任；2012年7月至2013年6月任中国机床工具工业协会副秘书长；2013年7月至2017年8月任中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长。陈惠仁先生自2017年7月起担任公司独立董事。

8、高永如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士学历，正高级会计师。1994年7月毕业于山西财经学院会计系会计专业（现山西财经大学会计学院），获经济学学士学位。2004年3月毕业于东南大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2016年毕业于河海大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。中国注册会计师执业会员、中国注册税务师非执业会员，江苏省政府投资基金咨询委员会专家委员，江苏省管理会计咨询专家。2002年7月至2015年5月历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、经理，董事、监事、董事会秘书和财务总监，南京银龙房地产开发有限公司董事，南京银城装饰设计有限公司董事，南京博力健身有限公司董事，南京湖滨金陵饭店有限公司董事；2012年12月至今历任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司执行董事、监事；2013年12月至2020年5月和2022年3月至今任苏州东山精密制造股份有限公司独立董

事；2015年5月至今任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所副总经理；2015年5月至2018年2月任江苏晟琨资本管理有限公司总经理；2016年2月至2017年6月和2017年8月至今任江苏晟琨资产管理有限公司执行董事；2016年6月至今任无锡金账房科技股份有限公司监事；2016年11月至2018年8月任神雾节能股份有限公司独立董事；2016年11月至今任南京信息工程大学会计专业硕士研究生校外导师；2016年12月至2020年1月任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事；2019年2月至今担任江苏利民纸品包装股份有限公司董事；2019年3月至今任南京肯特复合材料股份有限公司独立董事；2020年7月至今任沈阳大学会计专业硕士研究生校外导师；2020年11月至今任南京博润类脑智能技术有限公司财务总监；2020年12月至今任南京博润智能科技有限公司董事；2021年12月至今任江苏三联生物工程股份有限公司独立董事。高永如先生自2017年1月至今担任公司独立董事。

9、郑建江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，法学硕士学位。1989年7月毕业于北京大学国际法专业，获法学学士学位。2003年7月毕业于西南政法大学，获民商法硕士学位。2004年5月毕业于美国芝加哥肯特法学院，获国际比较法硕士学位。1989年8月至1994年2月，任广东国际信托投资公司深圳公司法律顾问、法律室主任；1994年3月至2003年6月，任广东华业律师事务所律师、合伙人；2004年7月至2006年12月，任广东晟典律师事务所律师、合伙人；2006年12月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师及合伙人；2012年6月至2016年7月，兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事，2001年6月至2018年8月兼任深圳市淑女屋时装股份有限公司独立董事；2017年9月至今兼任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今兼任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事；郑建江先生自2017年7月起担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，毕业于岳阳大学文秘专业，大专学历。1994年5月至1997年11月任湖南三雄文体用品公司生产主管，1997年12月至2007年1月自主创业；2018年6月起至今担任公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）监事。2022年1月起至今担任公司控股子公司广州昊志传动机械有限公司执行董事。2007年2月至今，先后任公司营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监，并于2015年2月被推选为公司职工代表监事，2018年5月被推选为监事会主席，现担任公司监事会主席、职工代表监事、营销部总监。

2、李彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1971年1月出生，毕业于航空航天工业部国营370厂兰翔技校设计系，大专学历。1990年至1994年任航空航天工业部国营370厂常州市兰翔机械厂红梅分厂技术员，2002年至2006年任广州市大可精密机械有限公司生管课主管，2017年7月至2018年1月，任湖南海捷主轴科技有限公司执行董事兼总经理。2006年起至今，先后任公司制造课副经理、经理，现任维修事业部总经理，2017年7月起至今担任公司监事。

3、程振涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1981年11月出生，毕业于郑州大学，本科学历。2004年7月至2005年7月，任上海奇泓生物科技有限公司郑州分公司设备工程师。2005年7月至2007年8月，任广州市海鸥卫浴股份有限公司研发专员。2007年8月至今，先后任公司技研部产品设计工程师、技研部副经理、技研部经理，现任公司技研部总监，2020年7月起至今担任公司监事。

## （三）高管成员

- 1、汤秀清先生，公司总经理，其简介请参见董事部分简介。
- 2、雷群先生，公司副总经理，其简介请参见董事部分简介。
- 3、肖泳林先生，公司副总经理，其简介请参见董事部分简介。

4、周晓军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月出生，毕业于北京师范大学工商管理系，本科学历。2009年4月至2012年5月，先后任东莞市科隆电机有限公司业务经理、营销部总监，2012年5月至2019年9月任东莞市科隆电机有限公司执行董事、经理，2017年3月起至今担任公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）总经理，2020年7月起至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

汤秀清	广西昊聚企业管理有限公司	执行董事	2011年02月 22日		否
在股东单位任职情况的说明	汤秀清先生持有广西昊聚企业管理有限公司 80.09% 股权，为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的执行董事和法定代表人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤秀清	昊志控股有限公司	执行董事	2018年02月01日		否
汤秀清	广州市昊志影像科技有限公司	董事长	2018年02月12日		否
汤秀清	昊志生物国际（香港）有限公司	董事	2017年10月27日		否
汤丽君	广州市昊志生物科技有限公司	监事	2017年08月30日		否
汤丽君	昊志控股有限公司	监事	2018年02月01日		否
汤丽君	广州市昊志影像科技有限公司	监事	2018年02月12日		否
肖泳林	广州市昊志生物科技有限公司	执行董事	2018年02月06日		否
肖泳林	Novavision Group Spa	董事长	2018年05月18日		否
陈文生	广州合军精工科技发展有限公司	执行董事	2020年01月10日		否
高永如	江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司	监事	2012年12月01日		否
高永如	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	副总经理	2015年05月01日		是
高永如	无锡金账房科技股份有限公司	监事	2016年06月01日		否
高永如	南京肯特复合材料股份有限公司	独立董事	2019年03月01日		是
高永如	南京博润类脑智能技术有限公司	财务总监	2020年11月25日		是
高永如	南京博润智能科技有限公司	董事	2020年12月01日		否

高永如	江苏晟琨资产管理有限公司	执行董事	2017年08月01日		否
高永如	江苏利民纸品包装股份有限公司	董事	2019年02月01日		是
高永如	江苏三联生物工程股份有限公司	独立董事	2021年12月01日		是
高永如	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	2022年03月08日		是
郑建江	北京市中伦（深圳）律师事务所	律师、合伙人	2007年07月01日		是
郑建江	广东雄塑科技集团股份有限公司	独立董事	2017年09月11日		是
郑建江	广东景兴健康护理实业股份有限公司	独立董事	2021年12月01日		是
在其他单位任职情况的说明	<p>(1) 公司董事、副总经理雷群先生自 2017 年 10 月至今在控股子公司显隆电机担任董事长职务，于 2020 年 1 月至今在子公司 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 担任董事长职务，并于 2020 年 1 月在 Infranor Holding SA 的下属子公司 Mavilor Motors S.A.U、Infranor S.A.S、Cybelec SA 和斯伯克数控系统技术（上海）有限公司担任董事职务；(2) 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林先生自 2017 年 10 月 30 日至今在控股子公司显隆电机担任董事职务，并于 2020 年 1 月在子公司 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 担任董事职务；(3) 公司董事、陈文生先生自 2017 年 3 月至今在控股子公司显隆电机担任董事职务；(4) 公司监事会主席、职工代表监事、营销部总监汤志彬先生自 2018 年 6 月至今在控股子公司显隆电机担任监事职务，并于 2022 年 1 月在子公司广州昊志传动机械有限公司担任执行董事；(5) 公司副总经理周晓军先生自 2017 年 3 月至今在控股子公司显隆电机担任总经理职务；(6) 公司董事长汤丽君女士自 2017 年 6 月 8 日至今在全资子公司昊志香港担任董事职务。</p>				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司股东大会负责审议董事、监事薪酬方案和绩效考核制度。公司董事会负责审议高级管理人员薪酬与考核管理制度及相关方案。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。薪酬与考核委员会是实施公司董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织对董事、监事及高级管理人员绩效考核、确定其薪酬。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度固定薪酬，原则上按月发放。基本年薪可根据公司经营情况，并参照行业薪酬水平进行调整。绩效年薪是根据公司经营目标完成情况提取的浮动薪酬，原则上按年发放。绩效年薪的分配应与绩效考核结果挂钩。公司董事、监事及高级管理人员兼任公司其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤丽君	董事长	女	53	现任	84.79	否
汤秀清	副董事长、总经理	男	49	现任	103.74	否
雷群	董事、副总经理	男	45	现任	143.65	否
肖泳林	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	男	43	现任	94.18	否
韩守磊	董事	男	46	现任	45.23	否
陈文生	董事	男	45	现任	61.73	否
高永如	独立董事	男	54	现任	7.14	否
郑建江	独立董事	男	55	现任	7.14	否
陈惠仁	独立董事	男	68	现任	7.14	否
汤志彬	职工代表监事	男	49	现任	113.68	否
李彬	监事	男	51	现任	78.54	否
程振涛	监事	男	41	现任	60.43	否
周晓军	副总经理	男	41	现任	49.48	否
王伟	副总经理、审计部负责人	男	48	离任	4.3	否
合计	--	--	--	--	861.17	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2021年01月19日	2021年01月20日	审议通过：1、《关于拟开展融资租赁业务的议案》；2、《关于调整公司组织架构的议案》。
第四届董事会第六次会议	2021年02月05日	2021年02月06日	审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会第七次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	审议通过：1、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关授权的议案》；2、《关于确定募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》。

第四届董事会第八次会议	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	<p>审议通过：1、《2020 年度董事会工作报告》；2、《2020 年度总经理工作报告》；3、《关于公司&lt;2020 年年度报告&gt;及其摘要的议案》；4、《2020 年年度审计报告》；5、《2020 年度财务决算报告》；6、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》；7、《2020 年度内部控制自我评价报告》；8、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；9、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬的议案》及相关子议案；10、《关于公司董事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬的议案》及相关子议案；11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》；12、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；13、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；14、《关于拟开展融资租赁业务的议案》；15、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；16、《关于会计政策变更的议案》；17 《关于公司重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告的议案》；18、《关于公司&lt;2021 年第一季度报告&gt;的议案》；19、《关于变更公司注册资本的议案》；20、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；21、《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》；22、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；23、《关于修订&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》；24、《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》；25、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；26、《关于修订&lt;独立董</p>
-------------	------------------	------------------	--

			事制度>的议案》；27、《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》；28、《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》；29、《关于公司<2020年年度社会责任报告>的议案》；30、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第九次会议	2021年05月14日	2021年05月15日	审议通过：《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。
第四届董事会第十次会议	2021年07月29日	2021年07月30日	审议通过：1、《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2021年10月28日		审议通过：《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》。
第四届董事会第十二次会议	2021年11月15日	2021年11月17日	审议通过：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；3、《关于购买董监高责任险的议案》；4、《关于暂不召开股东大会的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2021年12月14日	2021年12月16日	审议通过：1、《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》；2、《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》；3、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十四次会议	2021年12月28日	2021年12月29日	审议通过：1、《关于推举董事汤丽君女士代行公司董事会秘书、财务总监职责的议案》；2、《关于推举董事雷群先生代行公司副董事长、总经理职责

			的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	审议通过：《关于部分募投项目延期的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汤丽君	11	11	0	0	0	否	2
汤秀清	11	9	0	0	2	是	1
雷群	11	11	0	0	0	否	2
肖泳林	11	9	0	0	2	是	1
韩守磊	11	11	0	0	0	否	2
陈文生	11	0	11	0	0	否	2
高永如	11	0	11	0	0	否	2
郑建江	11	0	11	0	0	否	2
陈惠仁	11	0	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事汤秀清先生、肖泳林先生就连续两次未亲自出席董事会会议情况作出书面说明如下：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议期间，其因被相关机关采取强制措施，两次董事会会议未能亲自出席参加，其对此深表歉意，并对上述两次董事会会议作出的决议均无异议。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会委员	汤秀清、高永如、陈惠仁	1	2021年04月19日	1、审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》及相关子议案；2、审议《关于公司董事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》及相关子议案；3、审议《关于公司监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬绩效方案的议案》及相关子议案。	薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规的要求以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，结合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。	无	无
审计委员会	汤丽君、高永如、郑建江	7	2021年02月03日	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。		无	无
			2021年04月19日	1、审议《2020年度董事会工作报告》；2、审议《2020年度总经理工作报告》；3、审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；4、审议《2020年年度审计报告》；5、审议《2020年度财务决算报告》；6、审议《关于公司2021年度财务预算的议案》；7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》；9、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；10、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；11、审议《关于会计政策变更的议案》；12、审议《关于2020年度内部审计制度实施的报告》；13、审议《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年审计工作评价的议案》；14、审议《关于公司财务部门、审计部门及相关人员2020年工作评价报告》；15、审议《关于公司审计部2020年年度工作报告、2021年第一季度工作计划、2021年第一季	审计委员会严格按照相关法律法规的要求以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》开展工作，结合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。	无	无

				度工作报告及 2021 年第二季度工作计划的议案》；16、审议《关于公司审计部 2021 年第一季度募集资金专项审计报告的议案》；17、审议《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。			
			2021 年 05 月 12 日	审议《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。	无	无	
			2021 年 07 月 27 日	1、审议《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、审议《关于公司审计部 2021 年第二季度工作报告及 2021 年第三季度工作计划的议案》。	无	无	
			2021 年 10 月 17 日	1、审议《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》；2、审议《关于公司审计部 2021 年第三季度募集资金专项审计报告的议案》；3、审议《关于公司审计部 2021 年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》。	无	无	
			2021 年 11 月 12 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。	无	无	
			2021 年 12 月 12 日	1、审议《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》；2、审议《关于公司审计部 2022 年年度审计计划的议案》。	无	无	
发展战略委员会	汤秀清、郑建江、陈惠仁	3	2021 年 01 月 15 日	1、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》；2、审议《关于调整公司组织架构的议案》。	发展战略委员会严格按照相关法律法规的要求以及《公司章程》、《发展战略委员会工作细则》开展工作，结合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。	无	无
			2021 年 04 月 19 日	1、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；2、审议《拟开展融资租赁业务的议案》。		无	无

			2021 年 12 月 12 日	1、审议《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》；2、审议《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》。		无	无
提名委员会	汤秀清、 郑建江、 陈惠仁	0		无	无	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,736
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	453
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,189
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,430
销售人员	159
技术人员	266
财务人员	43
行政人员	194
管理人员	97
合计	2,189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
本科	302
大专	362

高中及以下	1,454
合计	2,189

## 2、薪酬政策

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，公司拥有完善的薪酬激励制度、薪酬晋升制度，并建立了任职资格体系，构建管理与专业双通道发展机制，为员工提供持续、稳定、有竞争力的薪酬体系及更多的发展机会，使员工向多元化、全面化发展。同时，为实现公司发展战略，公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益，促进员工价值观念的凝聚，形成留住人才和吸引人才的机制，本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。一方面薪酬分配以业绩导向为原则，注重公平性；另一方面，公司通过与市场薪酬数据对比调整公司内部薪酬政策，提升公司薪酬水平的竞争力。所有薪酬管理全面通过SAP平台实现，大大提升了薪酬管理的水平。

员工薪酬由基本工资、绩效工资、加班工资、各项补贴、年终奖金和员工福利等组成，主要如下：

基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级予以核定。

绩效工资：依据员工的劳动效率与工作成绩，并以实际的、最终的劳动成果予以相应绩效工资。

加班工资：除正常工作时间之外的时间，依据劳动法相关规定支付加班工资。

补贴：包含住房/交通补贴、生活补贴、夜班补贴、全勤奖、工龄奖。为了鼓励公司核心人才的保留，公司个别部门试点长期服务奖留人；

激励奖金：公司除正常的工资之外，通过上年底或本年初的经营管理会议，结合公司年度经营指标，制定一系列激励措施，根据业绩完成情况，结合员工考核绩效发放月度、季度、年度激励奖金。

福利：公司还为员工提供年度体检、生日会、节假日福利等多种福利。

## 3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

2021年，公司培训主要围绕企业发展的需求，组织了中高级管理人员培训和针对一线生产员工和各特殊岗位的专业技能培训、安全生产培训、销售人员培训等，并围绕任职资格标准完善了各职位的必修课体系。为提升组织能力，公司试点开展了个别部门的组织能力调研分析，并制定针对性的组织能力提升方案，增强员工的业务技能，通过组织拓展训练，开拓员工创新思维，促进相互交流和团队融合。通过“上岗证”、“导师制”等机制，实现公司经验的传帮带，同时，按公司各工种任职资格评定的结果，对技能人才进行针对性培训，为公司培养人才。

2022年公司将聚焦于更加体系化的人才培养，围绕公司战略和组织发展需要，进一步梳理人才标准和人才培养制度，制定更具规划性和针对性的培养方案，保障各层级人才的培养质量。同时，通过推出更多微课程、在线课程的方式，鼓励员工利用业余时间学习，营造良好的学习氛围。针对公司董事、监事及高级管理人员继续加强关于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等法律法规的专项培训。

(1) 新人入职培训：将公司管理规定、行为标准、公司价值观、企业文化等知识传递给新员工，落实新员工导师制度，促进公司与员工双向沟通，帮助员工尽快了解并融入企业。

(2) 岗位专业技术能培训：通过任职资格体系，以业绩为导向，结合内外部资源，开展专业技能培训，紧跟市场变化，提升员工的专业能力和技术水平。

(3) 管理能力提升培训：公司不断发展，队伍不断壮大，对管理者的要求也越来越高，公司将针对各层级管理干部，开展管理能力培训，以提升科学的团队管理与统筹规划能力，打造可持续发展的团队。

(4) 通用素质提升培训：提升全员整体素质的能力，通过通用素质培训，关心员工成长，增强企业的向心力和凝聚力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

《公司章程》中关于利润分配政策的具体条款如下：

第一百六十五条 公司的利润分配政策为：

（一）公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定的回报机制，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）公司的利润分配遵循如下原则：

- 1、按法定条件、顺序分配的原则；
- 2、同股同权、同股同利的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；
- 4、公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润的原则。

（三）股东回报规划

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策制定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

（四）利润分配的决策程序和机制

1、公司的具体利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出，提交股东大会审议。

董事会审议利润分配预案时，须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的，董事会应对未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，由独立董事发表意见，并提交股东大会审议，专项说明须在公司董事会决议公告和定期报告中披露。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。

公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。

3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。

4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，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。

#### （五）利润分配政策的调整

因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。

调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。

公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的利润分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会审议时应须经全体董事过半数表决通过。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证利润分配政策调整的原因。

公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。

#### （六）利润分配政策

##### 1、利润分配形式

公司利润分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式，当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

##### 2、利润分配的期限间隔

公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

##### 3、现金分红的具体条件及比例

公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且并无特别重大投资计划和特别重大资金支出生，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不超过24个月。

特别重大投资计划或特别重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元（运用募集资金进行项目投资除外）；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（运用募集资金进行项目投资除外）。

##### 4、发放股票股利的具体条件

公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。

#### （七）现金分红政策

1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司产品仍处于市场扩张期，且正在研发和推出新产品，未来将投入大量资金扩大生产规模及开发和推广新产品，发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例不低于20%。公司未来将根据所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素对前述现金分红政策进行适时调整。

重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元（运用募集资金进行项目投资除外）。

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事会审议。

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

3、公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司董事会在年度利润分配方案中未做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因和留存收益的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

**（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：**

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

**（九）其他**

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.73
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	306,072,836
现金分红金额（元）（含税）	22,343,317.03
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	22,343,317.03
可分配利润（元）	286,110,264.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

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

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

1、根据公司章程，公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且并无特别重大投资计划和特别重大资金支出发生，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 306,072,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），合计派发现金股利 22,343,317.03 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。公司 2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,543.57 万元，母公司实现净利润 12,281.52 万元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，提取 10%法定盈余公积金 1,228.15 万元后为 11,053.36 万元，本次以现金方式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例为 20.21%，符合公司章程的规定。

2、根据公司章程规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，公司 2021 年度利润分配方案拟分配的现金红利为 22,343,317.03 元、不送红股，因此现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%，符合公司章程的规定。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关规定，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善内部控制制度建设，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的各个方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

报告期内，公司持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。同时，公司持续加强内部控制培训及学习，组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求及公司相关内控制度，对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行内部管理或监督，子公司向公司报告经营情况，不存在应披露未披露的事项。

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、公司更正已公布的财务报告；C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；E、控制环境失效。(2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；B、公司决策程序出现重大失误；C、公司违反国家法律法规并受到 500 万元以上的处罚；D、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；(2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A、公司决策程序导致出现一般失误；B、公司关键岗位业务人员流失严重；C、公司重要业务制度或系统存在缺陷；D、公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务错报大于或等于营业收入的 5%；重要缺陷：营业收入的 2%≤财务错报&lt;营业收入的 5%；一般缺陷：财务错报&lt;营业收入的 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额达到人民币 500 万元以上（含）；重要缺陷：人民币 200 万元≤直接财产损失金额&lt;人民币 500 万元；一般缺陷：直接财产损失金额&lt;人民币 200 万元以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10171 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司历来重视环境保护，本着清洁生产、可持续发展的环境方针，公司及下属分公司、子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，自觉履行保护生态环境的社会责任。

公司及下属分公司、子公司均不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过ISO14001环境管理体系认证。未来，公司及其分公司、子公司将不断优化生产流程，持续推进清洁生产，最大化的减少污染物的排放。报告期内，公司及子公司严格按照环保部门的要求，未出现因违反相关环保法律法规受到处罚的情况。

公司倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作。在开展业务的同时注重环境保护，努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念，倡导单面废纸二次利用、双面打印等，倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备的电源，提高员工节约意识，在日常经营办公中减少资源消耗。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021年年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司参与“百企帮百村”精准扶贫计划，对精准扶贫对象开展形式多样的结对帮扶行动；根据精准扶贫对象不同帮扶需求，因企制宜、因地制宜，制定帮扶方案，通过产业帮扶、商贸帮扶、就业帮扶、基础设施帮扶、教育文化帮扶、医疗卫生帮扶、爱心捐赠、旅游带动等多种共建和帮扶形式，参与精准扶贫对象扶贫开发。同时，公司子公司显隆电机也积极参与精准扶贫工作，招用了部分建档立卡贫困人员。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东、实际控制人汤秀清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺签署之日，本人控制的其他企业均未直接或间接从事与昊志机电及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。本人直接或间接持有昊志机电股份期间，本人及本人控制的其他企业保证不以任何形式从事任何与昊志机电及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并保证不通过任何方式直接或间接控制任何与昊志机电及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。自承诺函签署之日起，如昊志机电及其控股子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与昊志机电及其控股子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，并保证不通过任何方式直接或间接控制任何与昊志机电及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。在本人与昊志机电存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如因违反上述承诺导致昊志机电及其控股子公司损失的，本人将向昊志机电赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。2、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与昊志机电及其控股子公司之间的关联交易，对于昊志机电及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由昊志机电及其控股子公司与独立第三方进行。本人及本人控制或影响的其他企业将不以任何方式违法违规占用昊志机电及其控股子公司的资金、资产，亦不要求昊志机电及其控股子公司为本人及本人控制或影响的其他企业进行违规担保。对于无法避免或	2019年01月21日	长期	正在履行中，未发生违反承诺的情况。

			有合理理由存在的关联交易，本人将与昊志机电依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程等文件的有关规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格依照公允、合理的市场价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，保证不通过关联交易损害昊志机电及其中小股东的合法权益。本人在昊志机电权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须在权力机构审议通过后方可执行。本人承诺，若违反上述承诺，将承担因此而给昊志机电及其股东造成的一切损失。			
控股股东、实际控制人汤秀清	其他承诺	1、关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：保证不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；如违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。2、关于保持上市公司独立性的承诺：保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立，保证昊志机电在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2019年01月21日	长期	正在履行中，未发生违反承诺的情况。	
上市公司	其他承诺	1、关于填补本次重组摊薄上市公司即期回报具体措施承诺：（1）加快本次标的公司的资源整合，提高整体盈利能力；（2）提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率；（3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；（4）完善利润分配制度，强化投资者回报机制。如发现违反本承诺情形的，公司将制定改正措施，并积极落实相关措施。公司将采取有效措施保护全体投资者特别是中小投资者，并保证本承诺的措施得到有效地遵守。2、关于保持上市公司独立性的承诺：本次交易完成后，本公司将按照包括但不限于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，确保本公司及其下属公司独立于本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，积极促使本公司及下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性。如因违反上述承诺，并给本公司股东特别是中小投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。	2019年01月21日	长期	承诺履行中，未发生违反承诺的情况。	
上市公司全体董事、监事、	其他承诺	1、关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）本人承诺不	2019年01月21日	长期	承诺履行中，未发生违反承诺	

	高级管理人员		<p>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；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺未来由董事会或者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；（6）如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人汤秀清	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的昊志机电首次公开发行股票前已发行的股份，也不由昊志机电回购该部分股份。如本人所持昊志机电股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价；昊志机电上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有昊志机电股票的锁定期自动延长 6 个月。2、在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持昊志机电股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的昊志机电股份。3、本人持有昊志机电股票在满足上市锁定期之后两年内，本人持有昊志机电股票将在解除锁定股份数量范围内减持，减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价。4、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的安阳市昊聚企业管理有限公司股权；自昊志机电股票上市之日起三十六个月后，在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的昊聚公司股权及其变动情况，本人每年转让的昊聚公司股权不超过本人所持昊聚公司股权总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的昊聚公司股权。5、本人所持昊志机电股份减</p>	2016 年 02 月 24 日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月、长期	第 1、第 3 和第 4 项承诺已履行完毕，其他承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。

		持时,将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本人将在减持前 4 个交易日通知昊志机电,并由昊志机电在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴昊志机电。			
广西昊聚企业管理有限公司	股份限售承诺、股份减持承诺	1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的昊志机电首次公开发行股票前已发行的股份,也不由昊志机电回购该部分股份。2、本公司所持昊志机电股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价;昊志机电上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有昊志机电股票的锁定期自动延长 6 个月。3、本公司持有昊志机电股票在满足上市锁定期之后两年内,本公司持有昊志机电股票将在解除锁定股份数量范围内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价。4、本公司所持昊志机电股份减持时,将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。5、在本公司持有昊志机电 5%以上股份期间,本公司将在减持前 4 个交易日通知昊志机电,并由昊志机电在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴昊志机电。	2016年02月24日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月	第 1、第 2 和第 3 项承诺已履行完毕,其他承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。
汤丽君	股份限售承诺、股份减持承诺	1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的昊志机电首次公开发行股票前已发行的股份,也不由昊志机电回购该部分股份。如本人所持昊志机电股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价;昊志机电上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有昊志机电股票的锁定期自动延长 6 个月。2、在本人担任昊志机电董事、监事或高级	2016年02月24日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月	第 1 项承诺已履行完毕,其他承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。

		<p>管理人员期间,本人将向昊志机电申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持昊志机电股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的昊志机电股份。3、本人持有昊志机电股票在满足上市锁定期之后两年内,本人持有昊志机电股票将在解除锁定股份数量范围内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价。4、本人所持昊志机电股份减持时,将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本人将在减持前 4 个交易日通知昊志机电,并由昊志机电在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴昊志机电。</p>			
汤秀松	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的昊志机电首次公开发行股票前已发行的股份,也不由昊志机电回购该部分股份。如本人所持昊志机电股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价;昊志机电上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有昊志机电股票的锁定期自动延长 6 个月。2、在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间,本人将向昊志机电申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持昊志机电股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的昊志机电股份。3、本人持有昊志机电股票在满足上市锁定期之后两年内,本人持有昊志机电股票将在解除锁定股份数量范围内减持,减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价。4、本人所持昊志机电股份减持时,将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本人将在减持前 4 个交易日通知昊志机电,并由昊志机电在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴昊志机电。</p>	2016年02月24日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月	承诺已于 2021 年 1 月 27 日履行完毕。未发生违反承诺的情况。

	任国强	股份限售承诺	1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的昊聚公司股权；2、自昊志机电股票上市之日起三十六个月后，在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的昊聚公司股权及其变动情况，本人每年转让的昊聚公司股权不超过本人所持昊聚公司股权总数的 25%；3、离职后半年内，不转让本人所持有的昊聚公司股权。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴昊志机电。	2016年02月24日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月	承诺已于 2021 年 1 月 27 日履行完毕。未发生违反承诺的情况。
	任国强	股份减持承诺	1、在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持昊志机电股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的昊志机电股份。2、如本人所持昊志机电股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于昊志机电首次公开发行的发行价；昊志机电上市后 6 个月内如昊志机电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；该项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	2016年02月24日	担任昊志机电董监高期间；自昊志机电股票上市之日起 24 个月。	承诺已于 2021 年 1 月 27 日履行完毕。未发生违反承诺的情况。
	汤志彬、肖泳林	股份限售承诺	1、自昊志机电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的昊聚公司股权；2、自昊志机电股票上市之日起三十六个月后，在本人担任昊志机电董事、监事或高级管理人员期间，本人将向昊志机电申报所持有的昊聚公司股权及其变动情况，本人每年转让的昊聚公司股权不超过本人所持昊聚公司股权总数的 25%；3、离职后半年内，不转让本人所持有的昊聚公司股权。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴昊志机电。	2016年02月24日	自昊志机电股票上市之日起 36 个月	第 1 项承诺已履行完毕，其他承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。
	上市公司全体公司董事、监	创业板非公开发行股票履行填补即	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、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资	2017年09月05日	长期	该项承诺正在履行中。未发生

事、高级管理人员	期回报措施的承诺	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、若公司后续推出股权激励政策，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。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人汤秀清	创业板非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2017年09月05日	长期	该项承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。
上市公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会的相关规定，公司全体董事、高级管理人员承诺：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、对本人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、若公司后续推出股权激励政策，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。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年07月08日	长期	该项承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。
控股股东、实际控制人汤秀清	其他承诺	公司控股股东、实际控制人汤秀清为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年07月08日	长期	该项承诺正在履行中。未发生违反承诺的情况。
安吉和泽管理咨询合伙企业	股份限售承诺	1、自本次发行结束之日起6个月内，不转让本单位所认购的上述股份，自上市首日起计算。本公司所认购的上述股份因公司送红股、资本公积金转增	2021年04月29日		承诺已于2021年10月29日履

	(有限合伙);安吉镁华经济咨询合伙企业(有限合伙);广东展富资产管理有限公司-展富长和一号私募证券投资基金		股本等原因增加的公司股份亦遵守上述股份锁定安排。2、本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后,还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。3、本单位向深圳证券交易所提出股份锁定申请:自本次发行结束之日起6个月内,锁定本单位所认购的上述股份,不得进行流动转让,自上市首日起开始计算。4、本公司所认购的上述股份因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦遵守上述股份锁定安排。本单位所认购的上述公司股份在锁定期届满后,还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。			行完毕。未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	汤丽君	股份增持承诺	根据资本市场情况,通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持金额不少于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元。实施期限为自本公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,增持人的本次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行。	2021年01月15日	在增持期间及增持计划完成后六个月内	报告期内正常履行中,并已于2022年1月15日履行完毕。未发生违反承诺的情况。
	雷群;肖泳林	股份增持承诺	本人承诺在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,本人的本次增持行为将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行。	2021年09月04日	在增持期间及增持计划完成后六个月内	报告期内正常履行中,并已于2022年3月14日履行完毕。未发生违反承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具	不适用。					

体原因及下一步的工作计划	
--------------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司 2021 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（信会师报字【2022】第 ZC10174 号），强调内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、其他重要事项（三）5 所述，昊志机电于 2021 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382021074 号），昊志机电实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。”

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

适用  不适用

### （1）董事会意见

公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况，客观反映了该强调事项的进展状况，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。

董事会将持续关注带强调事项段的无保留审计报告涉及事项的进展情况，将根据相关进展及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### （2）独立董事意见

经审核，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2021 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议；同时，我们同意《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，将督促公司董事会及管理层持续关注强调事项，并及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全体股东的权益。

### （3）监事会意见

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观的反映了所涉事项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

### （1）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，按照“第十节财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”“25、预计负债”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。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 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	12,926,011.67	1,161,941.23
		租赁负债	8,527,346.33	516,418.33
		一年到期的非流动负债	4,398,665.34	645,522.90

### （2）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

#### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74.73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴常华、刘冬冬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴常华 1 年、刘冬冬 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、本年度，公司因2020年度创业板向特定对象发行股票事项，聘请了南京证券股份有限公司为公司保荐机构，报告期内共支付承销保荐费用383.73万元；聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）所为本次股票发行的审计及验资机构，报告期内共支付费用22.64万元；聘请了北京市康达律师事务所为本次股票发行的律师，报告期内共支付费用18.87万元，聘请了ReedSmith为本次股票发行出具瑞士子公司法律意见书，报告期内共支付费用248.76万元。除此之外，公司还聘请了其他相关中介就公司本次发行提供了相关服务，本年度支付了3.50万元。本次向特定对象发行股票有关的发行费用共计957.18万元，截至2021年末，已支付953.05万元。以上均为不含税金额。

2、本年度，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年内部控制鉴证机构，已支付2.65万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉深圳市远洋翔瑞机械有限公司、惠州沃尔夫自动化设备有限公司、龚伦勇买卖合同纠纷	11,209.13	否	1、公司已向广州市中级人民法院提起诉讼，起诉金额为11,209.13万元（含货款、违约金及利息）并申请了财产保全。2021年4月21日收到广州市中级人民法院出具的《民事判决书》，判决深圳市远洋翔瑞机械有限公司向公司支付货款7,602.01万元并支付相应利息，惠州沃尔夫自动化设备有限公司承担连带责任，龚伦勇在3,000万元范围内承担连带责任；截至目前《民事判决书》已生效。 2、广州市中级人民法院审理上述案件过程中，公司收到广东省深圳市中级人民法院通知书，裁定受理深圳市远	广州市中级人民法院对公司起诉远洋翔瑞、惠州沃尔夫、龚伦勇一案作出了一审判决，并生效。同时，广州市中级人民法院已冻结的沃尔夫沃尔夫的部分银行存款，但金额较小；轮候查封沃尔夫的土地、建筑物、设备等，但该部分财产需待其他人民法院依法解除查封后才能正式查封，并且轮候查封的上述资产均未经价值评估；广州市中级人民法院查封龚伦勇位于苏州市吴江区的一套房产，	--	2020年07月23日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-067）

			<p>洋翔瑞机械有限公司破产清算一案，公司已向破产管理人申报债权，相关债权清偿事宜尚待破产管理人确定。</p> <p>3、公司收到广东省深圳市中级人民法院通知书通知书，裁定受理惠州沃尔夫自动化设备有限公司破产清算一案，公司已向破产管理人申报债权，相关债权清偿事宜尚待破产管理人确定。</p>	<p>公司已向法院申请拍卖该房产，相关程序正在进行中，后续清偿情况存在不确定性。加之远洋翔瑞、惠州沃尔夫已经处于破产清算状态，相关债权的清偿情况存在较大不确定性。公司已对深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款单项计提坏账准备，计提比例为97.61%，该事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。</p>			
公司诉广州华懿物流有限公司与深圳市速锋科技股份有限公司侵害公司实用新型专利权（专利号：ZL201320740692.4）。	1,613.09	否	<p>公司收到广州知识产权法院作出的（2016）粤73民初2500号民事判决书，判决驳回公司全部诉讼请求。公司就广州知识产权法院作出的判决向广东省高级人民法院提起上诉，上诉金额为1,613.09万元（含案件受理费等），二审案件开庭审理后，因涉诉专利被国家知识产权局宣告无效，广东省高级人民法院裁定驳回公司起诉。为此，公司就国家知识产权局作出的专利无效决定另行提起行政诉讼。</p>	<p>公司就国家知识产权局宣告的专利无效决定另行提起行政诉讼，该行政诉讼一审判决驳回公司全部诉讼请求，而后，公司向最高人民法院提起上诉，案件尚待审理。目前对公司期后利润的影响存在不确定性。</p>	--	2017年03月15日	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-009）、《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2019-045、2019-092）</p>
公司诉广州华懿物流有限公司与深圳市爱贝科精密机械有限公司侵害公司实用新型专利权（专利号：ZL2013207	1,035	否	<p>公司收到广州知识产权法院作出的（2017）粤73民初323号民事判决书，判决驳回公司全部诉讼请求。公司就广州知识产权法院作出的判决向广东省高级人民法院提起上诉，二审案件开庭审理后，因涉诉专利被国家知识产权局宣告无效，广东省高级人民法院裁定驳回公司起诉。为此，公司就国家知识</p>	<p>公司就国家知识产权局宣告的专利无效决定另行提起行政诉讼，该行政诉讼一审判决驳回公司全部诉讼请求，而后，公司向最高人民法院提起上诉，案件尚待审理。目前对公司期后利润的影响存在不确定性。</p>	--	2017年03月15日	<p>详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-009）、《关于诉讼案件</p>

40692.4)。			产权局作出的专利无效决定另行提起行政诉讼。				的进展公告》(公告编号: 2019-045、2019-096)
公司及子公司显隆电机累计发生买卖合同纠纷、票据纠纷 17 起	4,175.41	否	上述案件均已立案, 具体情况如下: (1) 票据纠纷 2 起, 其中 1 起案件二审法院裁定驳回上诉, 维持原判; 1 起案件尚待一审法院审理。(2) 买卖合同纠纷 15 起, 其中 6 起案件尚待法院(仲裁)裁判; 1 起案件已判决, 待判决生效后执行; 3 起案件已与对方达成和解, 待对方清偿款项; 5 起案件已下达判决(裁决), 待执行。	该事项目前对公司或子公司显隆电机期后利润的影响存在不确定性。	--		
公司及子公司 Infranor 集团下属公司 Infranor S.A.S. 累计发生劳动纠纷 3 起	99.71	是	3 起案件均待法院(仲裁)裁判。	该事项不会对公司或 Infranor 集团下属公司 Infranor S.A.S. 构成重大影响。	--		

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
汤秀清	控股股东、实际控制人、副董事长、总经理	涉嫌操纵证券、期货市场	被有权机关调查;被中国证监会立案调查或行政处罚	/	2021 年 09 月 30 日、2021 年 12 月 29 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(2021-074)、《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公

						告》(2021-093)、 《关于公司相关人员被采取强制措施 的进展公告》(2022-008、 2022-010)
肖泳林	董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监	涉嫌操纵证券、 期货市场	被有权机关调查 /		2021 年 12 月 29 日	具体内容详见公 司在巨潮资讯网 披露的《关于公 司相关人员被指 定居所监视居住 的公告》 (2021-093)、 《关于公司相关 人员被采取强制 措施的进展公 告》(2022-007)

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等的情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关 系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
陈文生、 周晓军	公司董 事、高级 管理人 员	股权收购	子公司显 隆电机 20% 股权	综合考虑 标的公司 的实际经 营状况、	3,082.93	6,640	6,400	现金	0	2021 年 12 月 16 日	详见公司 分别于 2021 年 12 月 16

				未来发展前景以及评估情况等相关因素，并遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易各方协商一致确定						日和 2022年4月22日 在巨潮资讯网披露的《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的公告》和《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				根据具有证券从业资格的资产评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《广州市昊志机电股份有限公司拟实施股权收购涉及东莞市显隆电机有限公司 20% 股东权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2022】第 VYMQB0110 号），截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，经采用收益法评估，显隆电机的股东全部权益价值评估值为 33,200.00 万元，账面值为 15,414.64 万元，评估增值额为 17,785.36 万元，增值率为 115.38%，对应本次交易标的资产显隆电机 20% 股权的评估值为 6,640.00 万元。综合考虑标的公司的实际经营状况、未来发展前景以及上述评估情况等相关因素，并遵循客观、公平、公允的定价原则，交易各方经协商一致同意，本次交易标的资产的交易作价为 6,400 万元。						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本报告期，本次交易仅签署框架协议，尚未签署正式协议，也未完成交割，对公司经营成果与财务状况无重大影响情况。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				本报告期，本次交易仅签署框架协议，尚未签署正式协议，也未完成交割，本报告期不涉及业绩约定。						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司于2021年4月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年公司及其子公司显隆电机与关联方广州市昊志影像科技有限公司及鑫屹（广东）工业服务有限公司（原名：东莞市鑫屹机械设备有限公司）发生日常关联交易合计不超过290万元。报告期内，公司与关联方广州市昊志影像科技有限公司发生的关联方销售商品金额为151.72万元，出租厂房及配套附属设施金额为77.99万元；显隆电机与鑫屹（广东）工业服务有限公司发生的出租厂房及配套附属设施金额为20.27万元。上述关联交易均在批准的范围内。除此之外，2021年7月，经公司董事长审批，公司与昊志影像签订《买卖合同》向其采购磁悬浮分子泵、涡旋干泵、真空计和分子泵共计4台设备，合同金额20.10万元（含税），截至2021年末相关设备尚未验收，2022年3月上述设备已经验收，目前设备已正常投入使用。上述交易具有偶发性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，其未达到公司董事会审批权限，经公司董事长审批后实施。

(2) 公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年公司与关联方广州市昊志影像科技有限公司发生日常关联交易合计不超过1,017.79万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①公司于2021年1月20日与广东耀达融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为公司自有的机器设备，融资金额为人民币3,000万元，租期为36个月，租赁期满，公司以留购价款人民币1,000元购回该部分租赁物所有权，具体内容详见公司于2021年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

②公司于2021年1月30日与科学城（广州）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为公司自有的机器设备，融资金额为人民币2,000万元，租期为36个月，租赁期满，公司以留购价款人民币1,000元购回该部分租赁物所有权，具体内容详见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

③公司于2021年9月27日与平安国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为公司自有的机器设备，融资金额为人民币3,500万元，租期为24个月，租赁期满，公司以留购价款人民币100元购回该部分租赁物所有权，具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

④公司因生产经营需求，存在租赁员工宿舍、办公用房等情况，不存在单个项目为公司带来的损益额达到公司报告期利润总额10%以上的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
昊志机电	中建三局第三建设工程有限责任公司	禾丰智能制造基地建设项目	2018年05月28日			/		投标报价书	19,854	否	无	合同正在履行中。		/
昊志机电	中建三局第三建设工程有限责任公司	禾丰智能制造基地建设项目(二期)	2019年03月15日			/		投标报价书	16,095.92	否	无	合同正在履行中。		详见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设禾丰智能制造基地建设项目(二期)的公告》
昊志机电	广东南粤融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2019年06月20日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款,合同已与2022年3月履行完毕。	2019年06月26日	详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公

														告》
昊志机电	海通恒信国际租赁股份有限公司	公司自有的机器设备	2019年06月28日			/		交易双方协商确定	2,900	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款，合同已与2022年2月履行完毕。	2019年07月02日	详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	广东耀达融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2019年08月07日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款，合同已与2022年2月履行完毕。	2019年08月08日	详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	科学城（广州）融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2019年08月26日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	合同正在履行中。	2019年08月27日	详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》

昊志机电	广东耀达融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2019年12月09日			/		交易双方协商确定	2,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款,合同正在履行中。	2019年12月10日	详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	科学城(广州)融资租赁有限公司	公司专利权	2020年08月11日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	合同正在履行中。	2020年08月11日	详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的公告》
昊志机电	广东耀达融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2020年08月19日			/		交易双方协商确定	2,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款,合同正在履行中。	2020年08月24日	详见公司于2020年08月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司开

														展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	流贷及项目贷款	2020年08月20日			/		交易双方协商确定	34,000	否	无	目前授信额度由34,900万元调整为34,000万元，且公司已启用其中1.82万元贷款，合同正在履行中。	2020年08月24日	详见公司于2020年08月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》
昊志机电	科学城（广州）融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2020年12月10日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款，合同正在履行中。	2020年12月12日	详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	广东耀达融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2021年01月20日			/		交易双方协商确定	3,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款，	2021年01月21日	详见公司于2021年01月21日在巨潮资

												合同正在履行中。		讯网披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	科学城（广州）融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2021年01月30日			/		交易双方协商确定	2,000	否	无	交易对方已向公司支付租赁物购买价款，合同正在履行中。	2021年01月30日	详见公司于2021年01月30日在巨潮资讯网披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	平安国际融资租赁有限公司	公司自有的机器设备	2021年09月27日			/		交易双方协商确定	3,500	否	无	待履行合同约定。	2021年09月28日	详见公司于2021年09月28日在巨潮资讯网披露的《关于开展融资租赁业务的进展公告》
昊志机电	陈文生、周晓军、简相	东莞显隆 20% 的股权	2021年12月17日	3,082.93	6,640	广东中联羊城资产评估有限	2021年12月31日	交易双方参双方考评估值、	6,400	是	公司董事、高级管理人员持	公司已向交易对方支付了交	2021年12月16日	详见公司分别于2021年12

	华、韦 华才					公司		审计结 果后， 协商确 定			有的股 权	易保证 金 500 万元， 剩余款 项按照 《支付 现金购 买资产 协议》 的约定 分期支 付。		月 16 日和 2022 年 4 月 22 日在巨 潮资讯 网披露 的《关 于签署 <支付 现金购 买资产 框架协议> 暨 关联交 易的公 告和 《关于 签署< 支付现 金购买 资产协 议>购 买控股 子公司 少数股 东股权 暨关联 交易的 公告》
--	-----------	--	--	--	--	----	--	------------------------	--	--	----------	---	--	---

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展交易的总额合计不超过人民币8,000万元的融资租赁业务。公司又分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开第四届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展交易的总额合计不超过人民币10,000万元的融资租赁业务（额度不含前次已审议通过的8,000万元）。

报告期内，公司分别与广东耀达融资租赁有限公司、科学城（广州）融资租赁有限公司和平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资金额分别为人民币3,000万元、人民币2,000万元和3,500万元。具体内容详见公司分别于2021年1月20日、2021年1月21日、2021年1月30日、2021年4月30日、2021年5月22日和2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2021年1月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司增设了“精密事业部”，主要负责公司对外承接高精密加工业务的研发设计、生产制造、销售与维修服务工作，具体内容详见公司于

2021年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2021年2月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年11月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司分别于2021年2月6日和2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案〉的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股（含），募集资金总额不超过45,000万元，发行对象不超过35名。本次拟向特定对象发行股票募集资金的投资项目为“禾丰智能制造基地建设项目”和“补充流动资金项目”。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，公司向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票，本次发行股票数量为22,083,747股，发行价格为10.03元/股，募集资金总额为221,499,982.41元，实际募集资金净额为211,928,218.46元。2021年4月20日，上述募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于2021年4月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10227号）。

2021年4月29日，公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市。公司本次向特定对象发行股票完成后，新增股份22,083,747股，公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。

公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开了第四届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由283,989,089元变更为306,072,836元，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司已完成上述工商变更手续。具体内容详见公司分别于2020年7月10日、2020年7月28日、2021年4月22日、2021年4月28日、2021年4月30日、2021年5月22日和2021年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于本次向特定对象发行股票的限售期限届满，公司向深圳证券交易所申请解除共计22,083,747股首发后限售股，上述首发后限售股可上市流通日为2021年11月2日。具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告》。

5、公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开了第四届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司相关金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司分别于2021年4月30日和2021年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、报告期内，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202044004628，发证时间为2020年12月9日，有效期三年，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2020年-2022年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2021年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、公司分别于2021年3月25日和2021年5月14日召开了第四届董事会第七次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》和《关于调整2020年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为21,192.82万元，少于项目拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金净额和募集资金投资项目当前的具体情况，对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，同意公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开设募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构南京证券股份有限公司及二家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2021年3月26日、2021年5月15日和2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年11月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开了第四届董事会第八次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的公告》，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本306,072,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元人民币（含税），共计派发现金股利人民币14,079,350.46元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次权益分派股权登记日为：2021年6月2日，除权除息日为：2021年6月3日。公司2020年度权益分派方案已于2021年6月3日实施完成。具体内容详见公司分别于2021年4月30日、2021年5月22日和2021年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、公司于2021年12月31日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于2020年年初以来，全国多地爆发了较严重的新冠疫情，各地方政府采取了停工停产、限制工人异地流动等多项疫情防控措施，对公司募投项目建设进度产生了较严重影响。2021年5月，本次募投项目所在地广州再次爆发了新冠疫情，根据当地政府的疫情防控要求，项目施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错峰开工、加强核酸检测等相关防控措施，对项目施工进度造成了一定影响。当地疫情好转后，施工人员流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。公司根据当前实际建设情况及后续规划，将项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年7月。具体内容详见公司于2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司于2021年1月27日召开股东会，同意以现金方式向股东分配利润4,000万元，占可供分配利润的36.79%，剩余未分配利润结转下一年度。公司持有东莞市显隆电机有限公司80%的股权，本次可取得现金分红金额为3,200万元。截至2021年1月28日，东莞市显隆电机有限公司已实施完毕本次利润分配，公司已收到上述分红款。

2、公司分别于2021年12月14日和2021年12月31日召开了第四届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，公司控股子公司显隆电机拟与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》。具体内容详见公司分别于2021年12月16日和2022年1月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于2021年12月14日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产框架协议>暨关联交易的议案》，公司拟与陈文生先生、周晓军先生、简相华先生、韦华才先生4人签署《支付现金购买资产框架协议》，购买其合计持有的显隆电机20%股权。2022年4月20日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司与上述4人签订了《支付现金购买资产协议》，本次交易事项尚需经公司股东大会审议通过方可实施。具体内容详见公司分别于2021年12月16日和2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,871,226	34.46%	22,083,747	0	0	-31,545,157	-9,461,410	88,409,816	28.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,871,226	34.46%	22,083,747	0	0	-31,545,157	-9,461,410	88,409,816	28.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%	22,083,747	0	0	-22,083,747	0	0	0.00%
境内自然人持股	97,871,226	34.46%	0	0	0	-9,461,410	-9,461,410	88,409,816	28.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	186,117,863	65.54%	22,083,747	0	0	9,461,410	31,545,157	217,663,020	71.11%
1、人民币普通股	186,117,863	65.54%	22,083,747	0	0	9,461,410	31,545,157	217,663,020	71.11%
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	283,989,089	100.00%	44,167,494	0	0	-22,083,747	22,083,747	306,072,836	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内因向特定对象发行股票新增有限售条件股份22,083,747股

根据公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》，公司向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票，本次发行股票数量为22,083,747股，上述新增股份已于2021年4月29日在深圳证券交易所创业板上市，限售期自新增股份上市首日起算6个月。公司本次向特定对象发行股票完成后，新增股份22,083,747股（首发后限售股），公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。

(2) 报告期内因向特定对象发行股票限售期届满后解除限售，减少有限售条件股份22,083,747股

根据公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告》，鉴于上述本次向特定对象发行股票限售期届满，经申请，公司向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票共计22,083,747股于2021年11月2日解除限售。

（3）报告期内公司高管增加有限售条件股份2,788,399股，无限售条件股份相应减少

①根据公司分别于2021年9月4日和2021年09月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事、高级管理人员增持计划、持股5%以上股东减持计划及股东权益变动的提示性公告》和《关于公司部分董事、高级管理人员增持计划实施完成、持股5%以上股东减持计划及权益变动实施完成后致持股比例低于5%暨持股比例变动超过1%的公告》，公司董事，副总经理雷群先生增持公司股票1,455,418股（其中1,091,563股为高管锁定股）；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人肖泳林先生增持公司股票728,448股（其中546,336股为高管锁定股），并通过大宗交易方式将其通过昊聚公司间接持有的公司股份478,248股变更为直接持有（其中358,686股为高管锁定股）；公司监事李彬先生通过大宗交易方式将其通过昊聚公司间接持有的公司股份173,244股变更为直接持有（其中129,933股为高管锁定股）；公司董事韩守磊先生通过大宗交易方式将其通过昊聚公司间接持有的公司股份105,959股变更为直接持有（其中79,469股为高管锁定股）。

②根据公司分别于2021年1月15日和2021年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长拟增持公司股份计划的公告》和《关于公司董事长股份增持计划实施完成的公告》。2021年2月8日至2021年6月28日，汤丽君女士通过集中竞价方式累计增持公司股份958,050股，其中582,412股为高管锁定股。

（4）报告期内公司（原）高管减少有限售条件股份12,249,809股，无限售条件股份相应增加

①公司副董事长、总经理汤秀清先生因2020年减持后持股数减少，其高管锁定股减少4,230,000股；公司董事，副总经理雷群先生因2020年减持后持股数减少，其高管锁定股减少20,461股；公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人肖泳林先生因2020年减持后持股数减少，其高管锁定股减少21,220股；公司监事李彬先生因2020年减持后持股数减少，其高管锁定股减少18,750股。

②汤秀松先生、任国强先生于2020年7月公司换届选举后不再担任公司董事职务满6个月，其持有股份全部解除限售，即高管锁定股分别解除限售6,678,112股、946,279股；马炜先生于2020年1月离职，在原定任职期（2020年7月）满六个月后，其持有股份全部解除限售，即高管锁定股解除限售30,450股。史卫平女士于2018年5月离职，在原定任职期（2020年7月）满六个月后，其持有股份全部解除限售，即高管锁定股解除限售304,537股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 2020年度创业板向特定发行股票批准和发行情况

公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案〉的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股（含），募集资金总额不超过45,000万元，发行对象不超过35名。本次拟向特定对象发行股票募集资金的投资项目为“禾丰智能制造基地建设项目”和“补充流动资金项目”。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号）同意注册，公司向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）等3名特定对象发行股票，本次发行股票数量为22,083,747股，发行价格为10.03元/股，募集资金总额为221,499,982.41元，实际募集资金净额为211,928,218.46元。2021年4月20日，募集资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并于2021年4月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10227号）。

2021年4月29日，公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市，限售期自新增股份上市首日起算6个

月。公司本次向特定对象发行股票完成后，公司新增股份22,083,747股，公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。

公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份因限售期届满，经公司申请，于2021年11月2日解除限售。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2021年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了22,083,747股向特定对象发行股票的股份登记事宜，公司股份总数283,989,089股变更为306,072,836股。

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

适用  不适用

指标	2021年度		2020年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.55	0.52	0.26	0.25
稀释每股收益	0.55	0.52	0.26	0.25
归属上市公司股东的每股净资产	2021年12月31日		2020年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
	4.64	4.30	3.38	3.14

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
汤秀清	69,275,092	0	4,230,000	65,045,092	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
汤丽君	20,367,450	582,412	0	20,949,862	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
汤秀松	6,678,112	0	6,678,112	0	/	/
任国强	946,279	0	946,279	0	/	/
史卫平	304,537	0	304,537	0	/	/
李彬	75,000	129,933	18,750	186,183	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不

						超过其所持有公司股份总数的 25%。
雷群	81,844	1,091,563	20,461	1,152,946	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
肖泳林	84,881	905,022	21,220	968,683	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
马炜	30,450	0	30,450	0	/	/
韩守磊	4,256	79,469	0	83,725	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
周晓军	23,325	0	0	23,325	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
广东展富资产管理有限公司一展富长和一号私募证券投资基金	0	7,128,614	7,128,614	0	/	/
安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,985,044	4,985,044	0	/	/
安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	9,970,089	9,970,089	0	/	/
合计	97,871,226	24,872,146	34,333,556	88,409,816	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2021年04月14日	10.03元/股	22,083,747	2021年04月29日	22,083,747		详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021年04月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3609号)同意注册,公司向安吉和泽管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业(有限合伙)等3名特定对象发行股票,本次发行股票数量为22,083,747股,发行价格为10.03元/股,募集资金总额为221,499,982.41元,实际募集资金净额为211,928,218.46元。2021年4月20日,募集资金到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并于2021年4月21日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10227号)。

2021年4月29日,公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市,限售期自新增股份上市首日起算6个月。公司本次向特定对象发行股票完成后,公司新增股份22,083,747股,公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。

公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份因限售期届满,经公司申请,于2021年11月2日解除限售。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (1) 公司股份总数及股东结构的变动情况

公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会,并审议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股(含),募集资金总额不超过45,000万元,发行对象不超过35名。本次拟向特定对象发行股票募集资金的投资项目为“禾丰智能制造基地建设项目”和“补充流动资金项目”。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3609号)同意注册,公司向安吉和泽管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业(有限合伙)等3名特定对象发行股票,本次发行股票数量为22,083,747股,发行价格为10.03元/股,募集资金总额为221,499,982.41元,实际募集资金净额为211,928,218.46元。2021年4月20日,募集资金到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并于2021年4月21日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10227

号)。

2021年4月29日，公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市，限售期自新增股份上市首日起算6个月。公司本次向特定对象发行股票完成后，公司新增股份22,083,747股，公司总股本由283,989,089股变更为306,072,836股。

公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份因限售期届满，经公司申请，于2021年11月2日解除限售。

(2) 报告期末，公司合并报表总资产为260,950.64万元，同比增长27.52%，资产负债率为47.92%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,155	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
汤秀清	境内自然人	28.34%	86,726,790	0	65,045,092	21,681,698	质押	46,639,900	
							冻结	9,000,000	
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650	958,050	20,949,862	7,164,788	质押	14,110,000	
广西昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	3.62%	11,083,892	-5,369,817	0	11,083,892	质押	3,690,000	
安吉和泽管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.26%	9,970,089	9,970,089	0	9,970,089			
文学义	境内自然人	1.32%	4,052,600	4,052,600	0	4,052,600			
汤秀松	境内自然人	1.31%	4,008,200	-2,669,912	0	4,008,200	质押	4,000,000	
UBS AG	境外法人	0.91%	2,771,011	2,093,398	0	2,771,011			
昌戎投资管理(上海)	其他	0.88%	2,678,991	-7,371,129	0	2,678,991			

有限公司— 青岛昌戎投 资管理合伙 企业（有限 合伙）								
赵伟	境内自然人	0.65%	1,984,700	428,850	0	1,984,700		
雷群	境内自然人	0.50%	1,537,262	1,455,418	1,152,946	384,316		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4）	经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司分别向安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、 广东展富资产管理有限公司—展富长和一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有 限合伙）等 3 名特定对象发行股票数量为 9,970,089 股、7,128,614 股和 4,985,044 股。2021 年 4 月 29 日，公司上述向特定对象发行的股份已登记完成并上市。2021 年 11 月 2 日，公司上述向特 定对象发行的股份解除限售。							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松 系汤秀清的胞兄。 2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的执行董事和法定代 表人。 3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10）	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
汤秀清	21,681,698	人民币普通股	21,681,698					
广西昊聚企业管理有限 公司	11,083,892	人民币普通股	11,083,892					
安吉和泽管理咨询合伙 企业（有限合伙）	9,970,089	人民币普通股	9,970,089					
汤丽君	7,164,788	人民币普通股	7,164,788					
文学义	4,052,600	人民币普通股	4,052,600					
汤秀松	4,008,200	人民币普通股	4,008,200					
UBS AG	2,771,011	人民币普通股	2,771,011					
昌戎投资管理（上海）有 限公司—青岛昌戎投资 管理合伙企业（有限合	2,678,991	人民币普通股	2,678,991					

伙)			
赵伟	1,984,700	人民币普通股	1,984,700
郭子恒	1,381,700	人民币普通股	1,381,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松系汤秀清的胞兄。</p> <p>2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的执行董事和法定代表人。</p> <p>3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、公司股东广西昊聚企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 5,439,008 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,644,884 股，实际合计持有公司股份 11,083,892 股。</p> <p>2、公司股东汤丽君通过普通证券账户持有公司股份 27,933,150 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 181,500 股，实际合计持有公司股份 28,114,650 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汤秀清	中国	否
主要职业及职务	<p>汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于 2000 年及 2005 年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006 年 12 月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并自 2009 年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司 51% 股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011 年 2 月至 2011 年 5 月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于 2011 年 5 月至 2019 年 12 月兼任广西昊聚企业管理有限公司董事长，并于 2019 年 12 月起至今兼任广西昊聚企业管理有限公司执行董事；2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018 年 2 月起至今任昊志控股有限公司执行董事；2018 年 2 月至 2020 年 1 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020 年 1 月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017 年 10 月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。汤秀清先生现任公司副董事长、总经理。</p>	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。
--------------------------	------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

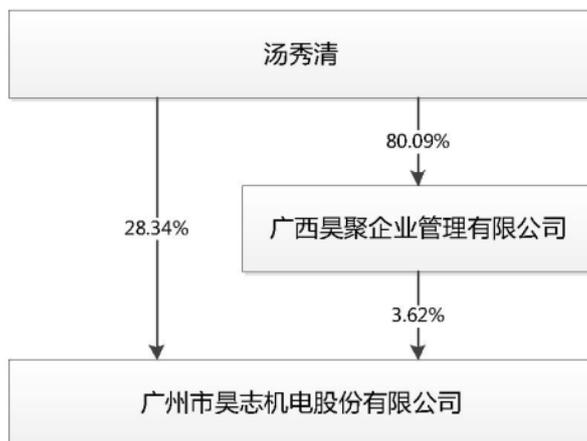
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汤秀清	本人	中国	否
主要职业及职务	汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于2000年及2005年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年12月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并自2009年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011年2月至2011年5月兼任广西昊聚企业管理有限公司（原名：广州市昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）执行董事、经理，于2011年5月至2019年12月兼任广西昊聚企业管理有限公司董事长，并于2019年12月起至今兼任广西昊聚企业管理有限公司执行董事；2017年5月至2019年9月兼任四川德恩精工科技股份有限公司董事；2018年2月起至今任昊志控股有限公司执行董事；2018年2月至2020年1月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事；2020年1月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017年10月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。汤秀清先生现任公司副董事长、总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZC10174 号
注册会计师姓名	吴常华、刘冬冬

审计报告正文

广州市昊志机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称昊志机电）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，公允反映了昊志机电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，我们独立于昊志机电，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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、其他重要事项（三）5所述，昊志机电于2021年9月30日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字0382021074号），昊志机电实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 四、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	
如财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（二十三）收入，附注五、合并财务报表项目注释（四十一）营业收入和营业成本所述，昊志机电 2021 年度营业收入 113,998.20 万元，2020 年度营业收入 87,437.69 万元，同期增长 30.38%。 由于收入作为公司关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们实施的与收入确认相关的审计程序包括但不限于： 1、了解和评价管理层对收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价昊志机电的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	<p>同、提货单（出库单）、对账单、签收单、出口报关单、提单（运单）及第三方物流单据等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发票、销售合同、提货单（出库单）、双方对账记录、签收单及第三方物流单据等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>5、对重要客户的销售情况执行函证程序；</p> <p>6、对重要客户执行期后收款测试，包括检查客户的期后回款情况及其真实性；</p> <p>7、核查资产负债表日后的退货情况，核查其退货原因及其合理性。</p>
（二）应收账款的可回收性	
<p>如财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（九），附注五、合并财务报表项目注释（三）应收账款所述，于 2021 年 12 月 31 日，昊志机电应收账款原值 45,884.53 万元，坏账准备 10,257.20 万元。</p> <p>由于昊志机电管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的与应收账款的可回收性相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、复核评估机构出具的资产减值评估报告，复核评估报告的假设、依据和数据是否合理、准确；</p> <p>4、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>5、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>6、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>7、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
（三）存货跌价准备计提	
<p>如财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十），附注五、合并财务报表项目注释（七）存货所述，于 2021 年 12 月 31 日，昊志机电的存货金额为 60,658.20 万元，存货跌价准备为 11,747.67 万元，账面价值为 48,910.53 万元。</p> <p>由于昊志机电管理层在估计存货跌价准备的过程中需要运用重大判断。于 2021 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，为此我们将存货跌价准备计提识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的与存货跌价准备计提相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、对存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行评估；</p> <p>2、对存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</p> <p>3、获取存货跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际情况进行核对。</p>
（四）商誉减值	
<p>如财务报表附注五、合并财务报表项目注释（十六）商誉所述，由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，管理层在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、折现率时涉及重大判断，为此我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的与商誉减值相关的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、对公司商誉减值相关内部控制的设计及运行有效性进行评估和测试；</p> <p>2、评价公司管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	质和独立性； 3、与公司管理层和管理层聘请的评估师讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、假设和参数，获取管理层和管理层聘请的评估师商誉减值测试的结果及相关文件资料； 4、评估价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数； （1）评估公司管理层确定商誉分摊的资产组或资产组组合，并且与公司管理层聘请的评估师对商誉分摊的资产组或资产组组合进行再次调查，重新确定资产组或资产组组合划分的正确性；并对减值评估中采用的关键假设予以评价； （2）将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较； （3）将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势； （4）对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息； （5）我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。

## 五、其他信息

昊志机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昊志机电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。

## 六、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，管理层负责评估昊志机电的持续经营能力，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。

治理层负责监督昊志机电的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昊志机电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昊志机电不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴常华  
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘冬冬

中国·上海

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,841,844.31	130,998,012.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	163,710,559.72	101,590,025.34
应收账款	356,273,337.92	291,591,661.11
应收款项融资	37,284,656.59	17,032,459.99
预付款项	14,165,006.49	7,059,042.80

应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,363,445.84	7,313,462.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	489,105,304.68	377,617,976.00
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	17,046,329.79	19,424,389.18
流动资产合计	1,355,790,485.34	952,627,029.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	2,124,081.45	553,598.33
其他非流动金融资产	7,720,500.21	13,032,622.67
投资性房地产	-	-
固定资产	418,444,912.34	474,431,485.05
在建工程	417,443,692.90	197,536,226.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	18,312,923.69	-
无形资产	87,858,762.13	88,831,735.29
开发支出	17,011,507.10	13,626,984.56
商誉	213,318,531.80	224,717,311.92
长期待摊费用	1,354,899.95	918,460.20
递延所得税资产	60,850,072.80	71,013,531.20
其他非流动资产	9,276,067.01	9,107,580.09
非流动资产合计	1,253,715,951.38	1,093,769,536.03

资产总计	2,609,506,436.72	2,046,396,565.14
流动负债：		
短期借款	411,090,090.94	385,236,834.04
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	67,093,988.22	17,177,069.10
应付账款	136,687,551.57	90,967,206.73
预收款项	-	-
合同负债	13,934,496.07	18,234,518.13
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	53,160,285.70	40,203,556.35
应交税费	13,690,100.74	10,867,202.24
其他应付款	85,332,984.04	48,825,325.48
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	65,883,361.01	88,783,859.20
其他流动负债	58,410,709.20	4,484,669.35
流动负债合计	905,283,567.49	704,780,240.62
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	162,827,375.31	110,933,662.82
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,248,824.28	-
长期应付款	36,900,662.81	49,074,174.83

长期应付职工薪酬	16,028,077.50	32,258,371.73
预计负债	30,216,768.43	18,994,876.71
递延收益	71,025,330.47	109,524,810.10
递延所得税负债	15,890,901.01	17,173,809.19
其他非流动负债	34,154.66	-
非流动负债合计	345,172,094.47	337,959,705.38
负债合计	1,250,455,661.96	1,042,739,946.00
所有者权益：		
股本	306,072,836.00	283,989,089.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	553,328,521.48	363,484,050.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-889,496.98	-4,814,031.43
专项储备	-	-
盈余公积	62,629,262.52	50,347,746.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	396,019,356.77	266,944,482.33
归属于母公司所有者权益合计	1,317,160,479.79	959,951,336.56
少数股东权益	41,890,294.97	43,705,282.58
所有者权益合计	1,359,050,774.76	1,003,656,619.14
负债和所有者权益总计	2,609,506,436.72	2,046,396,565.14

法定代表人：汤丽君

主管会计工作负责人：肖泳林

会计机构负责人：肖泳林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	179,760,938.83	27,771,014.35
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	145,765,265.90	87,001,958.91
应收账款	240,547,603.56	194,888,494.58

应收款项融资	24,479,630.14	8,283,197.05
预付款项	9,251,483.48	3,009,203.34
其他应收款	246,918,616.23	253,928,926.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	371,336,069.80	272,052,124.31
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,240,894.70	9,942,044.80
流动资产合计	1,225,300,502.64	856,876,964.19
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	80,008,643.00	80,008,643.00
其他权益工具投资	2,124,081.45	553,598.33
其他非流动金融资产	7,720,500.21	13,032,622.67
投资性房地产	-	-
固定资产	355,625,795.52	406,218,593.83
在建工程	416,490,568.22	197,536,226.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	516,418.33	-
无形资产	54,051,988.22	55,765,710.73
开发支出	10,816,626.36	7,153,731.54
商誉	-	-
长期待摊费用	1,354,899.95	918,460.20
递延所得税资产	47,781,361.56	56,102,151.73
其他非流动资产	6,300,548.76	8,195,878.04
非流动资产合计	982,791,431.58	825,485,616.79
资产总计	2,208,091,934.22	1,682,362,580.98
流动负债：		
短期借款	386,991,923.63	359,504,734.57

交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	50,897,639.46	3,838,763.74
应付账款	85,039,489.53	50,070,485.01
预收款项	-	-
合同负债	11,058,998.63	9,973,033.94
应付职工薪酬	31,063,598.66	22,216,875.19
应交税费	638,675.87	299,383.48
其他应付款	75,087,265.72	44,935,092.60
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	57,413,440.77	79,005,601.83
其他流动负债	56,878,836.21	1,185,284.08
流动负债合计	755,069,868.48	571,029,254.44
非流动负债：		
长期借款	106,755,284.02	44,923,996.32
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	390,298.39	-
长期应付款	36,900,662.81	48,547,540.73
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	23,650,225.72	13,654,353.30
递延收益	71,025,330.47	109,524,810.10
递延所得税负债	6,603,767.38	7,726,371.78
其他非流动负债	34,154.66	-
非流动负债合计	245,359,723.45	224,377,072.23
负债合计	1,000,429,591.93	795,406,326.67
所有者权益：		
股本	306,072,836.00	283,989,089.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	553,328,521.48	363,484,050.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	-478,542.03	-520,602.68
专项储备	-	-
盈余公积	62,629,262.52	50,347,746.64
未分配利润	286,110,264.32	189,655,971.33
所有者权益合计	1,207,662,342.29	886,956,254.31
负债和所有者权益总计	2,208,091,934.22	1,682,362,580.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,139,981,967.55	874,376,903.61
其中：营业收入	1,139,981,967.55	874,376,903.61
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	960,320,155.12	764,144,205.47
其中：营业成本	627,184,226.64	481,332,470.50
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金	-	-
净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,952,215.63	8,129,834.03
销售费用	88,512,859.71	73,488,494.09
管理费用	114,096,893.78	105,877,395.08
研发费用	83,778,755.30	62,658,762.04
财务费用	38,795,204.06	32,657,249.73
其中：利息费用	33,740,348.06	36,170,757.90
利息收入	987,968.99	441,171.91

加：其他收益	43,030,852.50	25,962,469.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-991,745.14	1,558,791.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,095,811.62	-22,119,976.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,109,464.27	-27,949,147.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,463.32	19,567.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,461,180.58	87,704,403.31
加：营业外收入	3,206,962.30	3,376,629.49
减：营业外支出	7,186,149.63	973,661.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,481,993.25	90,107,371.64
减：所得税费用	23,861,240.59	10,032,516.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,620,752.66	80,074,854.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,620,752.66	80,074,854.75
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	155,435,740.27	74,635,205.77
2.少数股东损益	6,185,012.39	5,439,648.98
六、其他综合收益的税后净额	3,924,534.45	-4,269,654.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,924,534.45	-4,269,654.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,817,521.44	-2,972,670.95

1.重新计量设定受益计划变动额	11,775,460.79	-2,996,871.04
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	42,060.65	24,200.09
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,892,986.99	-1,296,983.58
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	-7,892,986.99	-1,296,983.58
7.其他	-	-
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	165,545,287.11	75,805,200.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,360,274.72	70,365,551.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,185,012.39	5,439,648.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.52	0.26
(二) 稀释每股收益	0.52	0.26

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤丽君

主管会计工作负责人：肖泳林

会计机构负责人：肖泳林

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	676,910,349.09	505,091,832.92
减：营业成本	380,911,053.45	279,979,566.81
税金及附加	5,204,178.15	5,285,788.60
销售费用	47,863,343.62	37,347,056.25
管理费用	57,104,206.12	56,863,498.99
研发费用	54,797,901.28	36,988,962.55
财务费用	44,235,404.58	28,609,397.00
其中：利息费用	30,905,469.02	33,733,226.10
利息收入	642,241.82	250,507.05
加：其他收益	40,431,014.29	22,998,054.14
投资收益（损失以“-”号填列）	32,000,000.00	-
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（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）	-991,745.14	1,558,791.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,930,389.66	-13,959,496.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,337,855.68	-26,398,350.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,665.33	-12,737.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,924,620.37	44,203,824.52
加：营业外收入	509,762.34	2,496,652.90
减：营业外支出	428,460.59	860,427.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,005,922.12	45,840,049.55
减：所得税费用	7,190,763.30	3,088,212.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,815,158.82	42,751,837.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,815,158.82	42,751,837.36

（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	42,060.65	24,200.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,060.65	24,200.09
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	42,060.65	24,200.09
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	122,857,219.47	42,776,037.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	988,131,460.54	887,578,064.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	8,472,548.11	820,234.92
收到其他与经营活动有关的现金	56,621,654.38	47,205,849.06
经营活动现金流入小计	1,053,225,663.03	935,604,148.51
购买商品、接受劳务支付的现金	361,774,685.00	301,910,391.37
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	343,841,546.75	234,737,236.02
支付的各项税费	77,963,155.16	66,299,941.21
支付其他与经营活动有关的现金	85,588,198.77	148,871,564.63
经营活动现金流出小计	869,167,585.68	751,819,133.23
经营活动产生的现金流量净额	184,058,077.35	183,785,015.28
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,211.92	83,029.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	62,211.92	83,029.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,859,999.29	148,285,922.87
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	220,436,147.49
支付其他与投资活动有关的现金	1,521,000.00	169,000.00
投资活动现金流出小计	243,380,999.29	368,891,070.36
投资活动产生的现金流量净额	-243,318,787.37	-368,808,040.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	211,928,218.46	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	478,214,342.65	513,501,004.45
收到其他与筹资活动有关的现金	55,734,500.04	77,150,000.00
筹资活动现金流入小计	745,877,061.15	590,651,004.45
偿还债务支付的现金	398,196,417.65	526,111,585.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,556,902.42	22,031,596.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	105,077,792.41	88,746,105.10
筹资活动现金流出小计	546,831,112.48	636,889,286.93
筹资活动产生的现金流量净额	199,045,948.67	-46,238,282.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,458,277.36	-1,145,967.27
五、现金及现金等价物净增加额	137,326,961.29	-232,407,275.22
加：期初现金及现金等价物余额	120,483,026.64	352,890,301.86
六、期末现金及现金等价物余额	257,809,987.93	120,483,026.64

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	549,893,240.21	500,335,365.58
收到的税费返还	3,720,544.73	20,038.13
收到其他与经营活动有关的现金	52,658,222.63	46,490,530.93
经营活动现金流入小计	606,272,007.57	546,845,934.64
购买商品、接受劳务支付的现金	166,402,678.24	157,281,123.33
支付给职工以及为职工支付的现金	217,456,181.32	128,843,186.58
支付的各项税费	49,703,330.52	44,698,713.33
支付其他与经营活动有关的现金	60,820,724.86	115,399,867.64
经营活动现金流出小计	494,382,914.94	446,222,890.88
经营活动产生的现金流量净额	111,889,092.63	100,623,043.76
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	32,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	12,737.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,057,000.00	12,737.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,454,942.09	131,504,606.63
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,521,000.00	169,000.00
投资活动现金流出小计	217,975,942.09	151,673,606.63
投资活动产生的现金流量净额	-185,918,942.09	-151,660,869.31
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	211,928,218.46	-
取得借款收到的现金	456,844,621.04	504,003,996.33
收到其他与筹资活动有关的现金	55,734,500.04	77,150,000.00
筹资活动现金流入小计	724,507,339.54	581,153,996.33

偿还债务支付的现金	367,513,333.34	514,113,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,007,752.00	18,985,489.80
支付其他与筹资活动有关的现金	97,889,647.21	88,746,105.10
筹资活动现金流出小计	498,410,732.55	621,844,928.24
筹资活动产生的现金流量净额	226,096,606.99	-40,690,931.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	152,066,757.53	-91,728,757.46
加：期初现金及现金等价物余额	27,693,873.88	119,422,631.34
六、期末现金及现金等价物余额	179,760,631.41	27,693,873.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-4,814,031.43	0.00	50,347,746.64	0.00	266,944,482.33		959,951,336.56	43,705,282.58	1,003,656.619.14	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-4,814,031.43	0.00	50,347,746.64	0.00	266,944,482.33		959,951,336.56	43,705,282.58	1,003,656.619.14	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	3,924,534.45	0.00	12,281,515.88	0.00	129,074,874.44		357,209,143.23	-1,814,987.61	355,394,155.62	

(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,534.45	0.00	0.00	0.00	155,435,740.27		159,360,274.72	6,185,012.39	165,545,287.11
(二)所有者投入和减少资本	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,928,218.46	0.00	211,928,218.46
1. 所有者投入的普通股	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,928,218.46	0.00	211,928,218.46
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281,515.88	0.00	-26,360,865.83		-14,079,349.95	-8,000,000.00	-22,079,349.95
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281,515.88	0.00	-12,281,515.88		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,079,349.95		-14,079,349.95	-8,000,000.00	-22,079,349.95
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	306,072,836.00	0.00	0.00	0.00	553,328,521.48	0.00	-889,496.98	0.00	62,629,262.52	0.00	396,019,356.77		1,317,160,479.79	41,890,294.97	1,359,050,774.76	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-544,376.90	0.00	46,072,562.90	0.00	196,782,896.22		889,784,221.24	38,265,633.60	928,049,854.84
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,435.92		-198,435.92	0.00	-198,435.92
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-544,376.90	0.00	46,072,562.90	0.00	196,584,460.30		889,585,785.32	38,265,633.60	927,851,418.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,269,654.53	0.00	4,275,183.74	0.00	70,360,022.03		70,365,551.24	5,439,648.98	75,805,200.22
(一) 综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,269,	0.00	0.00	0.00	74,635		70,365	5,439,6	75,805,

益总额							654.53					,205.77		,551.24	48.98	200.22
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,183.74	0.00	-4,275,183.74		0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,183.74	0.00	-4,275,183.74		0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

益																
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
四、本期期末余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-4,814,031.43	0.00	50,347,746.64	0.00	266,944,482.33	959,951,336.56	43,705,282.58	1,003,656,619.14		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-520,602.68	0.00	50,347,746.64	189,655,971.33		886,956,254.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-520,602.68	0.00	50,347,746.64	189,655,971.33		886,956,254.31
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	42,060.65	0.00	12,281,515.88	96,454,292.99		320,706,087.98
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.65	0.00	0.00	122,815,158.82		122,857,219.47
（二）所有者投入和减少资本	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,928,218.46
1. 所有者投入的普通股	22,083,747.00	0.00	0.00	0.00	189,844,471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,928,218.46

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281,515.88	-26,360,865.83		-14,079,349.95
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,281,515.88	-12,281,515.88		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,079,349.95		-14,079,349.95
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(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	306,072,836.00	0.00	0.00	0.00	553,328,521.48	0.00	-478,542.03	0.00	62,629,262.52	286,110,264.32		1,207,662,342.29

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-544,802.77	0.00	46,072,562.90	151,377,753.63		844,378,652.78
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,435.92		-198,435.92
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-544,802.77	0.00	46,072,562.90	151,179,317.71		844,180,216.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.09	0.00	4,275,183.74	38,476,653.62		42,776,037.45
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.09	0.00	0.00	42,751,837.36		42,776,037.45
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,183.74	-4,275,183.74		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,183.74	-4,275,183.74		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	283,989,089.00	0.00	0.00	0.00	363,484,050.02	0.00	-520,602.68	0.00	50,347,746.64	189,655,971.33		886,956,254.31

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原名广州市大族高精电机有限公司，成立于2006年12月14日。公司的统一社会信用代码：91440101795545871B。公司于2016年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业，细分行业为数控机床、工业机器人及运动控制核心功能部件行业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数306,072,836.00股，注册资本为306,072,836.00元，注册地：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号。本公司主要经营范围为：机床附件制造；轴承制造；金属切削机床制造；其他金属加工机械制造；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子工业专用设备制造。本公司的实际控制人为汤秀清。

本财务报表业经公司第四届董事会第十七次会议于2022年4月20日批准报出。

#### (二) 公司历史沿革

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原名广州市大族高精电机有限公司，由深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）和广州市大可精密机械有限公司（以下简称“大可精密”）共同出资组建，于2006年12月14日成立。

公司设立时注册资本为人民币1,600万元，其中：大可精密以实物出资784万元，占注册资本的49%；大族数控以货币出

资816万元，占注册资本的51%。上述注册资本业经广州海正会计师事务所有限公司“海会验字(N)第1678号”验资报告、广东新华会计师事务所有限公司“粤新验字(2006)第469号”验资报告验证。

2007年3月20日，根据股东会决议，本公司注册资本由人民币1,600万元增加至4,000万元。增加注册资本由股东大可精密、大族数控和自然人汤秀清缴纳。其中：大可精密以实物出资6,487,480.21元、无形资产出资54,720.00元、货币资金2,817,799.79元，合计人民币9,360,000.00元；大族数控以货币出资12,240,000.00元；汤秀清以实物出资938,789.00元、货币出资1,461,211.00元，合计人民币2,400,000.00元。增资完成后，本公司的股权比例为：大族数控51%、大可精密43%、汤秀清6%。广东羊城会计师事务所有限公司就上述变更事项出具了(2007)羊验字第11368号验资报告。

2009年10月28日，本公司股东大族数控与自然人股东汤秀清签订股权转让协议，将其持有本公司51%的股权以3,230万元转让给汤秀清。股权转让完成后，本公司的股权比例为：汤秀清57%、大可精密43%，汤秀清成为本公司的控股股东。

2009年12月20日，经本公司2009年度临时股东会决议同意，自然人股东汤秀清将其持有本公司3%的股权转让给雒文斌。股权转让完成后，本公司的股权比例为：汤秀清54%、大可精密43%、雒文斌3%。

2010年3月1日，自然人股东汤秀清与无锡国联卓成创业投资有限公司(以下简称“无锡国联”)签订协议，汤秀清将其持有本公司5%的股权转让给无锡国联。股权转让完成后，本公司的股权比例为：汤秀清49%、大可精密43%、无锡国联5%、雒文斌3%。

2010年3月15日，本公司名称由“广州市大族高精电机有限公司”变更为“广州市昊志机电有限公司”。

2011年2月21日，股东汤秀清与无锡国联签订协议，汤秀清将其持有本公司5%的股权转让给无锡国联。

2011年3月15日，经本公司临时股东会决议同意，本公司股东大可精密将其持有的本公司43%的股权分别转让给本公司股东汤秀清、自然人汤丽君、汤秀松、任国强、史卫平、李彬。

2011年4月25日，经本公司临时股东会决议同意，本公司股东汤秀清将其持有的本公司7%的股权转让给广州市昊聚企业管理有限公司(以下简称“昊聚公司”)。

2011年5月3日，经本公司临时股东会决议同意，本公司注册资本由人民币4,000万元增加至42,553,191.49元，增加注册资本由股东昊聚公司缴纳。昊聚公司出资货币资金7,914,893.62元，其中2,553,191.49元作为注册资本，5,361,702.13元计入资本公积。广州成鹏会计师事务所就上述变更事项出具了成鹏验字(2011)第C070号验资报告。

2011年5月20日，经本公司临时股东会决议同意，本公司注册资本由人民币42,553,191.49元增加至47,281,323.88元，增加注册资本由苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)缴纳。苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)合计出资货币资金75,000,000.00元，其中4,728,132.39元作为注册资本，70,271,867.61元计入资本公积。广州成鹏会计师事务所就上述变更事项出具了成鹏验字(2011)第C072号验资报告。

2011年7月6日，根据本公司2011年临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定，本公司以立信羊城会计师事务所有限公司审计的截止2011年5月31日净资产人民币197,741,218.38元，按1:0.37928359的比例折股整体变更设立股份有限公司。其中：注册资本为人民币75,000,000元，其余122,741,218.38元作为资本公积。上述注册资本，立信羊城会计师事务所有限公司出具了(2011)年羊验字第22885号验资报告验证。

2016年3月4日，根据本公司2015年3月18日召开的2014年年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]90号文《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意本公司发行人民币普通股(A股)2,500万股。本公司于2016年2月29日发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.72元，共计募集人民币193,000,000.00元，扣除发行费用25,391,000.00元，募集净额为人民币167,609,000.00元，其中25,000,000.00元作为注册资本，142,609,000.00元计入资本公积。上述注册资本，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第410107号验资报告验证。

2016年10月31日，根据本公司2016年9月14日召开的2016年第三次临时股东大会会议决议，以及第二届董事会第十八次会议审议通过的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司向119名激励对象授予144.84万股限制性股票，每股发行价格为37.34元，共计募集人民币54,083,256.00元，其中1,448,400.00元作为注册资本，52,634,856.00元计入资本公积。上述注册资本，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第410716号验资报告验证。截止2016年12月31日，本公司变更后注册资本为101,448,400.00元。

2017年4月14日，公司收到控股股东、实际控制人汤秀清先生关于调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议，并于当日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消原<关于2016

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以及调整后的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2016年12月31日的公司总股本101,448,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.3元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本变更为253,621,000股。2017年4月25日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了前述2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2017年5月19日，前述方案实施完毕。

2018年2月12日，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定、公司《2016年限制性股权激励计划（草案）》以及公司章程的有关规定，公司以调整后的回购价回购并注销前述8名激励对象所涉及的限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的合计101,330股限制性股票，本次回购股票数量占2016年限制性股票激励计划实际授予股票总数3,621,000股的2.8%。回购价格为14.936元/股，回购价款共计人民币1,513,464.88元。同时分别减少股本人民币101,330.00元，资本公积人民币1,412,134.88元。本次回购后，公司总股本将从253,621,000股变更为253,519,670股，原注册资本为人民币253,621,000.00元，现变更为人民币253,519,670.00元。

2018年12月28日，根据公司分别于2018年6月23日、2018年7月11日召开的公司第三届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以及2016年第三次临时股东大会通过的《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司决定终止实施2016年限制性股票激励计划，并回购注销前述限制性股票激励计划所涉及的117名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票2,483,250.00股，回购价格为14.936元/股，回购资金总额为人民币37,089,822.00元。变更后公司注册资本将从253,519,670.00元减至251,036,420.00元。本次股权回购以货币形式支付激励对象回购款人民币37,089,822.00元，其中减少股本人民币2,483,250.00元，减少资本公积人民币34,606,572.00元。以减资后的人民币251,036,420.00元作为公司的实收资本（股本）。

2019年1月29日，根据昊志机电召开的2017年第三次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会的决议规定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1308号文《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意昊志机电非公开发行不超过5,000万股新股。昊志机电实际向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）32,952,669股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.24元，共计募集人民币271,529,992.56元。经此发行，注册资本变更为人民币283,989,089.00元。

2020年7月8日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向不超过35名特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股（含），发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币45,000万元。2020年12月24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年4月20日，本次发行获配的3名发行对象已分别将认购资金共计221,499,982.41元缴付至主承销商指定的银行账户内，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9,571,763.95元，昊志机电实际募集资金净额为人民币211,928,218.46元，其中计入“股本”人民币22,083,747.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币189,844,471.46元。经此发行，注册资本变更为人民币306,072,836.00元。

### （三）合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东莞市显隆电机有限公司（注1）
昊志国际（香港）有限公司
Infranor Holding SA（注2）
Bleu Indim SA（注2）
Cybelec SA（注2）
斯伯克数控系统技术（上海）有限公司（注2）
Infranor S.A（注2）

---

Infranor S.A.S. (注2)

---

Infranor Spain S.L.U. (注2)

---

Infranor GmbH (注2)

---

Infranor, Inc. (注2)

---

Infranor Ltd (注2)

---

Mavilor Motors S.A.U (注2)

---

英福莱诺运动控制技术(上海)有限公司(注2)

---

Infranor S.r.l (注2)

---

注：

1、东莞市显隆电机有限公司于2022年1月28日更名为岳阳市显隆电机有限公司，（以下简称“显隆电机”）。

2、上述境外实体以下简称“Infranor集团”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本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

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，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。

### 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

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。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。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （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，反映本企业集团整体财务状况、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

## 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

### (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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (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

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、发出商品等。

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) 低值易耗品采用五五摊销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

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

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10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

### 13、合同成本

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。

### 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 15、长期股权投资

#### （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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 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。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资

并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	0-4	4-5
机器设备	年限平均法	3-15	0-5	6.33-33.33
运输设备	年限平均法	2-7	0-5	14-50
办公设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 18、在建工程

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。

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

### (3) 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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	预计使用年限
专用技术	2-10年	预计使用年限
商标使用权	3-10年	预计使用年限
电脑软件	2-5年	预计使用年限

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、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。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入资产改良支出、预付的研发费、光纤使用费、软件服务等。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

按照各项长期待摊费用具体的使用期限摊销。

## 23、合同负债

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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本；
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (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。

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

公司业务收入来源于主轴、转台及功能部件、运动控制产品以及零配件和维修业务，其中零配件、维修业务分为一般模式、建站模式。公司具体的收入确认原则如下：

### 1) 主轴、转台及功能部件、运动控制产品业务

收入确认具体时点如下：

#### —中国境内销售

公司发出产品并将产品出库单交付客户签收确认，且相关的经济利益很可能流入企业后，根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

#### —中国境外销售

公司的产品经海关申报，装船并离港或离岸后，根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

### 2) 零配件、维修业务

#### ①一般模式

##### A、零配件销售业务

收入确认具体时点如下：

#### —中国境内销售

公司发出产品并将产品出库单交付客户签收确认，且相关的经济利益很可能流入企业后，根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

#### —中国境外销售

公司的产品经海关申报，装船并离港或离岸后，根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

##### B、维修业务

根据合同约定，公司提供的维修服务已完成，并经服务接受方验收合格；同时，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

收入确认具体时点：维修服务已完成，并经服务接受方验收合格，根据服务接受方签收的产品维修检测单、服务合同约定的金额开具发票，确认收入的实现。

#### ②建站模式

建站模式是指公司协助客户建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站，客户负责维修设备的购置（设备由公司指定），公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核，并定期对客户进行技术支持，客户则在合同约定的期限内（一般为2—5年）向公司采购维修电主轴所需的零配件。建站模式下的收入分为维修设备销售收入、设备维护和保养收入、零配件销售收入。

#### A、维修设备销售收入

根据合同约定，公司购置的设备已调试完毕，并经客户验收合格；同时，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

收入确认具体时点：公司购置的设备已调试完毕，并经客户验收合格，根据客户签收的设备验收单、服务合同约定的金额开具发票，确认收入的实现。

#### B、设备维护和保养收入

公司在提供的维护、保养服务已完成，并经服务接受方验收合格；同时，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

收入确认具体时点：公司采用直线法，在每月末，按服务期内约定的金额平均分摊确认收入。对于零星的一次性服务，公司于维修服务已完成，并经服务接受方验收合格，根据服务接受方签收的产品维修检测单、服务合同约定的金额开具发票，确认收入的实现。

#### C、零配件销售收入

公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

收入确认具体时点：产品自公司仓库发运至建站客户仓，公司仓库开具产品调拨单，SAP系统进行移库处理，不确认收入的实现。客户从建站客户仓领用产品并在产品出库单上签名确认。月末，公司会同客户对建站客户仓中的产品进行盘点并确认耗用的数量。公司根据产品出库单及盘点结果开具发票，确认收入的实现。

### 3) 公司不同销售模式下收入的确认方法

#### 1、经销模式

公司与经销商达成合作意向后，一般会签订销售合同、约定销售价格、结算方式等销售政策，经销商有采购需求时，向公司提交采购订单，公司按照合同约定的销售价格和结算方式对经销商发出商品及结算。

当公司产品交付经销商后，由经销商对产品实物进行管理，该产品可能发生减值或毁损等损失与公司无关，经销商在约定的销售区域或范围内自主对终端客户进行销售和确定销售价格，产品的风险和报酬已发生转移，公司以产品发出并将产品出库单交付客户签收确认，且相关的经济利益很可能流入企业后，根据客户确认数量、销售合同约定单价开具发票，确认收入的实现。

当经销商对公司货款的支付或支付能力与其对终端客户的销售实现相关时，以该产品最终已实现对终端用户销售并预期经济利益很可能流入时，确认相关产品的风险和报酬发生转移，并根据终端客户确认采购的数量、销售合同约定单价开具发票确认收入。

#### 2、直销模式

公司于发出产品并将产品出库单交付客户签收确认，且相关的经济利益很可能流入企业后，根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票，确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

### (1) 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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十一）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### ④租赁变更

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

该租赁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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 经营租赁会计处理

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

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、（十）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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信

息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《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。	董事会审批	详见注 1
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。		详见注 2
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。		执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企		解释第 15 号就企业通过内部结算中心、

业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

注1:

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,按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”“25、预计负债”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。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)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	12,926,011.67	1,161,941.23
		租赁负债	8,527,346.33	516,418.33
		一年到期的非流动负债	4,398,665.34	645,522.90

注2:

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释实施日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	130,998,012.26	130,998,012.26	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	101,590,025.34	101,590,025.34	
应收账款	291,591,661.11	291,591,661.11	
应收款项融资	17,032,459.99	17,032,459.99	
预付款项	7,059,042.80	7,059,042.80	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	7,313,462.43	7,313,462.43	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	377,617,976.00	377,617,976.00	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	19,424,389.18	19,424,389.18	
流动资产合计	952,627,029.11	952,627,029.11	

非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资	553,598.33	553,598.33	
其他非流动金融资产	13,032,622.67	13,032,622.67	
投资性房地产		0.00	
固定资产	474,431,485.05	474,431,485.05	
在建工程	197,536,226.72	197,536,226.72	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		12,926,011.67	12,926,011.67
无形资产	88,831,735.29	88,831,735.29	
开发支出	13,626,984.56	13,626,984.56	
商誉	224,717,311.92	224,717,311.92	
长期待摊费用	918,460.20	918,460.20	
递延所得税资产	71,013,531.20	71,013,531.20	
其他非流动资产	9,107,580.09	9,107,580.09	
非流动资产合计	1,093,769,536.03	1,106,695,547.70	12,926,011.67
资产总计	2,046,396,565.14	2,059,322,576.81	12,926,011.67
流动负债：			
短期借款	385,236,834.04	385,236,834.04	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	17,177,069.10	17,177,069.10	
应付账款	90,967,206.73	90,967,206.73	
预收款项		0.00	
合同负债	18,234,518.13	18,234,518.13	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	

代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	40,203,556.35	40,203,556.35	
应交税费	10,867,202.24	10,867,202.24	
其他应付款	48,825,325.48	48,825,325.48	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	88,783,859.20	93,182,524.54	4,398,665.34
其他流动负债	4,484,669.35	4,484,669.35	
流动负债合计	704,780,240.62	709,178,905.96	4,398,665.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,933,662.82	110,933,662.82	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		8,527,346.33	8,527,346.33
长期应付款	49,074,174.83	49,074,174.83	
长期应付职工薪酬	32,258,371.73	32,258,371.73	
预计负债	18,994,876.71	18,994,876.71	
递延收益	109,524,810.10	109,524,810.10	
递延所得税负债	17,173,809.19	17,173,809.19	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	337,959,705.38	346,487,051.71	8,527,346.33
负债合计	1,042,739,946.00	1,055,665,957.67	12,926,011.67
所有者权益：			
股本	283,989,089.00	283,989,089.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02	
减：库存股			
其他综合收益	-4,814,031.43	-4,814,031.43	
专项储备			
盈余公积	50,347,746.64	50,347,746.64	
一般风险准备			
未分配利润	266,944,482.33	266,944,482.33	
归属于母公司所有者权益合计	959,951,336.56	959,951,336.56	
少数股东权益	43,705,282.58	43,705,282.58	
所有者权益合计	1,003,656,619.14	1,003,656,619.14	
负债和所有者权益总计	2,046,396,565.14	2,059,322,576.81	12,926,011.67

## 调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,771,014.35	27,771,014.35	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	87,001,958.91	87,001,958.91	
应收账款	194,888,494.58	194,888,494.58	
应收款项融资	8,283,197.05	8,283,197.05	
预付款项	3,009,203.34	3,009,203.34	
其他应收款	253,928,926.85	253,928,926.85	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	272,052,124.31	272,052,124.31	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	9,942,044.80	9,942,044.80	
流动资产合计	856,876,964.19	856,876,964.19	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,008,643.00	80,008,643.00	
其他权益工具投资	553,598.33	553,598.33	
其他非流动金融资产	13,032,622.67	13,032,622.67	
投资性房地产		0.00	
固定资产	406,218,593.83	406,218,593.83	
在建工程	197,536,226.72	197,536,226.72	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		1,161,941.23	1,161,941.23
无形资产	55,765,710.73	55,765,710.73	
开发支出	7,153,731.54	7,153,731.54	
商誉		0.00	
长期待摊费用	918,460.20	918,460.20	
递延所得税资产	56,102,151.73	56,102,151.73	
其他非流动资产	8,195,878.04	8,195,878.04	
非流动资产合计	825,485,616.79	826,647,558.02	1,161,941.23
资产总计	1,682,362,580.98	1,683,524,522.21	1,161,941.23
流动负债：			
短期借款	359,504,734.57	359,504,734.57	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	3,838,763.74	3,838,763.74	
应付账款	50,070,485.01	50,070,485.01	
预收款项		0.00	
合同负债	9,973,033.94	9,973,033.94	
应付职工薪酬	22,216,875.19	22,216,875.19	
应交税费	299,383.48	299,383.48	
其他应付款	44,935,092.60	44,935,092.60	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	

持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	79,005,601.83	79,651,124.73	645,522.90
其他流动负债	1,185,284.08	1,185,284.08	
流动负债合计	571,029,254.44	571,674,777.34	645,522.90
非流动负债：			
长期借款	44,923,996.32	44,923,996.32	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		516,418.33	516,418.33
长期应付款	48,547,540.73	48,547,540.73	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	13,654,353.30	13,654,353.30	
递延收益	109,524,810.10	109,524,810.10	
递延所得税负债	7,726,371.78	7,726,371.78	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	224,377,072.23	224,893,490.56	516,418.33
负债合计	795,406,326.67	796,568,267.90	1,161,941.23
所有者权益：			
股本	283,989,089.00	283,989,089.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-520,602.68	-520,602.68	
专项储备		0.00	
盈余公积	50,347,746.64	50,347,746.64	
未分配利润	189,655,971.33	189,655,971.33	
所有者权益合计	886,956,254.31	886,956,254.31	
负债和所有者权益总计	1,682,362,580.98	1,683,524,522.21	1,161,941.23

## 调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 32、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

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	7.7%、13%、16%、19%、20%、21%、22%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州市昊志机电股份有限公司	15%
东莞市显隆电机有限公司	15%
昊志国际（香港）有限公司	16.5%
Infranor Holding SA	13.94%
Infranor SA	21.2%
Infranor S.A.S	28.00%
Infranor Spain S.L.U.	25.00%
英福莱诺运动控制技术（上海）有限公司	5%/10%/25%
Infranor GmbH	29.8%
Infranor Ltd.	19.00%
Infranor S.r.l	24.00%
Mavilor Motors S.A.U	25.00%
Infranor Inc.	21.00%
Cybelec SA	13.94%
斯伯克数控系统技术（上海）有限公司	5%/10%/25%
Bleu Indim SA	13.72%/24%

注：Infranor集团及其子公司，注册地分别在中国、瑞士、西班牙、英国、法国、意大利、德国、美国，适用当地企业

所得税率从5%到29.8%不等。

## 2、税收优惠

### 企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定缴纳企业所得税。

2020年，本公司按照《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，申请高新技术企业资格再认定。广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局于2020年12月9日颁发编号为GR202044004628的高新技术企业证书，认定有效期为3年，2020-2022年适用15%的优惠税率。

2019年，本公司子公司东莞市显隆电机有限公司按照《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，申请高新技术企业资格认定。广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局向东莞市显隆电机有限公司颁发编号为GR201944002433的高新技术企业证书，认定有效期为3年，2019-2021年适用15%的优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,666.19	76,585.20
银行存款	257,609,194.31	120,423,044.45
其他货币资金	6,027,983.81	10,498,382.61
合计	263,841,844.31	130,998,012.26
其中：存放在境外的款项总额	35,743,069.99	25,104,441.13

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到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	6,027,703.04	10,498,101.84
信用证保证金	280.77	280.77
用于担保的定期存款或通知存款	3,872.57	2,597.61
其他		14,005.40
合计	6,031,856.38	10,514,985.62

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,079,935.46	32,711,382.10
商业承兑票据	63,275,775.36	70,724,159.23
坏账准备	-1,645,151.10	-1,845,515.99
合计	163,710,559.72	101,590,025.34

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	165,355,710.82	100.00%	1,645,151.10	0.99%	163,710,559.72	103,435,541.33	100.00%	1,845,515.99	1.78%	101,590,025.34
其中：										
银行承兑汇票	102,079,935.46	61.73%			102,079,935.46	32,711,382.10	31.62%			32,711,382.10
商业承兑汇票	63,275,775.36	38.27%	1,645,151.10	2.60%	61,630,624.26	70,724,159.23	68.38%	1,845,515.99	2.61%	68,878,643.24
合计	165,355,710.82	100.00%	1,645,151.10	0.99%	163,710,559.72	103,435,541.33	100.00%	1,845,515.99	1.78%	101,590,025.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	102,079,935.46		
商业承兑汇票	63,275,775.36	1,645,151.10	2.60%
合计	165,355,710.82	1,645,151.10	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,845,515.99		200,364.89			1,645,151.10
合计	1,845,515.99		200,364.89			1,645,151.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,001,206.58
合计	48,001,206.58

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,819,632.40	49,186,957.48
商业承兑票据		8,437,405.16
合计	41,819,632.40	57,624,362.64

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	40,983,385.28
银行承兑票据	200,000.00
合计	41,183,385.28

其他说明

注：截至2021年12月31日，本公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据金额为41,183,385.28元，主要系以下出票人未履约，公司将未履约部分转入应收账款。

出票人	前手	未承兑的金额
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	深圳市远洋翔瑞机械有限公司	25,612,654.57
嘉泰数控科技股份有限公司	嘉泰数控科技股份有限公司	10,717,222.75
沈阳机床(东莞)智能装备有限公司	沈阳机床(东莞)智能装备有限公司	2,500,000.00
深圳市荣海精雕科技有限公司	深圳市荣海精雕科技有限公司	650,000.00
星星精密科技(珠海)有限公司	广东大宇智能设备有限公司	500,000.00
星星精密科技(珠海)有限公司	北海市硕华科技有限公司	500,000.00
宝塔盛华商贸集团有限公司	南京大量数控科技有限公司	200,000.00
江西富群光电科技有限公司	深圳市荣海精雕科技有限公司	200,000.00
恒大地产集团自贡有限公司	广东舒特智能机器股份有限公司	167,507.96
深圳市华麟电路技术有限公司	深圳市先何科技有限公司	136,000.00
合计		41,183,385.28

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	112,630,095.54	24.55%	87,450,900.62	77.64%	25,179,194.92	93,520,049.46	24.13%	82,682,798.28	88.41%	10,837,251.18
其中：										
单项金额大于100万元	110,628,866.94		86,543,648.06		24,085,218.88	92,754,583.30		81,919,582.64		10,835,000.66
单项金额小于100万元	2,001,228.60		907,252.56		1,093,976.04	765,466.16		763,215.64		2,250.52
按组合计提坏账准备的应收账款	346,215,206.96	75.45%	15,121,063.96	4.37%	331,094,143.00	293,981,456.34	75.87%	13,227,046.41	4.50%	280,754,409.93
其中：										
账龄组合	346,215,206.96		15,121,063.96		331,094,143.00	293,981,456.34		13,227,046.41		280,754,409.93
合计	458,845,302.50	100.00%	102,571,964.58		356,273,337.92	387,501,505.80	100.00%	95,909,844.69		291,591,661.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	75,920,147.75	74,107,758.62	97.61%	预计无法全额收回
嘉泰数控科技股份公司	22,735,072.75	2,015,072.75	8.86%	评估计提
北海市硕华科技有限公司	7,046,320.00	6,365,929.00	90.34%	预计无法全额收回
松林数控设备（深圳）有限公司	3,751,483.50	3,751,483.50	100.00%	预计无法收回
NUMALLIANCE SAS	1,175,842.94	303,404.19	25.80%	预计无法全额收回

DURMAZLAR MAKINA SANAYI TIC.A.S	661,002.00	123,984.97	18.76%	预计无法全额收回
ERMAKSAN MAKINE SANAYI VE TICARET. A.S.	568,290.63	43,951.90	7.73%	预计无法全额收回
河南钧鼎电子科技发展 股份有限公司	238,140.80	238,140.80	100.00%	破产重整
东莞市振江数控机械有 限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	预计无法收回
沧州高科宝数控设备有 限公司	188,615.00	188,615.00	100.00%	预计无法收回
ADIRA-METAL FORMING SOLUTIONS SA	46,952.27	15,636.80	33.30%	预计无法全额收回
EUROCONSULT NUEVAS TECNOL. SA	46,289.40	46,289.40	100.00%	预计无法收回
TREVINO	15,300.24	15,300.24	100.00%	预计无法收回
Hilmatech - Düsseldorf	8,184.72	6,879.91	84.06%	预计无法全额收回
Deratec	453.54	453.54	100.00%	预计无法收回
合计	112,630,095.54	87,450,900.62	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	329,597,700.34	9,887,930.99	3.00%
1 至 2 年	9,465,664.53	946,566.45	10.00%
2 至 3 年	4,093,250.82	1,227,975.25	30.00%
3 年以上	3,058,591.27	3,058,591.27	100.00%
合计	346,215,206.96	15,121,063.96	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	341,799,267.43
1 至 2 年	22,908,169.71
2 至 3 年	27,874,161.37
3 年以上	66,263,703.99
3 至 4 年	49,398,400.49
4 至 5 年	16,574,160.85
5 年以上	291,142.65
合计	458,845,302.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	82,682,798.28	6,368,218.27	50,023.62	1,522,280.00	-27,812.31	87,450,900.62
账龄组合	13,227,046.41	2,003,133.45	45,671.20	62,785.00	-659.70	15,121,063.96
合计	95,909,844.69	8,371,351.72	95,694.82	1,585,065.00	-28,472.01	102,571,964.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,585,065.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市华信精密设备有限公司	货款	1,510,000.00	经诉讼无可执行财产	公司审批	否
合计	--	1,510,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	75,920,147.75	16.55%	74,107,758.62
客户二	42,245,099.84	9.21%	1,267,353.00
客户三	22,735,072.75	4.95%	2,015,072.75
客户四	13,501,159.54	2.94%	398,209.19
客户五	12,117,200.00	2.64%	363,516.00
合计	166,518,679.88	36.29%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,284,656.59	17,032,459.99
合计	37,284,656.59	17,032,459.99

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
银行承兑汇票	17,032,459.99	151,847,444.49	131,595,247.89		37,284,656.59	

合计	17,032,459.99	151,847,444.49	131,595,247.89		37,284,656.59
----	---------------	----------------	----------------	--	---------------

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

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,042,771.86	99.13%	6,797,190.58	96.29%
1 至 2 年	47,486.05	0.34%	254,212.47	3.60%
2 至 3 年	68,164.06	0.48%	7,639.75	0.11%
3 年以上	6,584.52	0.05%		
合计	14,165,006.49	--	7,059,042.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	2,896,272.89	20.45
供应商二	2,669,543.35	18.85
供应商三	1,511,941.00	10.67
供应商四	1,172,780.00	8.28
供应商五	425,956.94	3.01
合计	8,676,494.18	61.25

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00

其他应收款	14,363,445.84	7,313,462.43
合计	14,363,445.84	7,313,462.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工购房计划	1,282,617.35	1,744,593.51
员工借支	369,835.45	215,575.45
保证金、押金	5,476,535.16	6,327,702.16
其他	9,298,582.52	1,069,196.34
合计	16,427,570.48	9,357,067.46

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,043,605.03			2,043,605.03
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	411,952.69			411,952.69
本期转回	391,433.08			391,433.08
2021 年 12 月 31 日余额	2,064,124.64			2,064,124.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,276,937.29
1 至 2 年	3,273,581.91
2 至 3 年	683,704.23
3 年以上	1,193,347.05
3 至 4 年	680,451.68
4 至 5 年	188,620.36
5 年以上	324,275.01
合计	16,427,570.48

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,043,605.03	411,952.69	391,433.08			2,064,124.64
合计	2,043,605.03	411,952.69	391,433.08			2,064,124.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	7,728,000.00	1 年以内	47.04%	231,840.00
第二名	保证金、押金	4,000,000.00	1-2 年	24.35%	330,000.00
第三名	押金	623,496.16	1-3 年	3.80%	520,778.82
第四名	保证金、押金	301,000.00	1 年以内	1.83%	9,030.00
第五名	员工借支	184,000.00	1-3 年	1.12%	49,600.00
合计	--	12,836,496.16	--	78.14%	1,141,248.82

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	143,019,420.62	21,350,302.38	121,669,118.24	105,744,144.86	23,024,796.96	82,719,347.90
在产品	117,344,882.50	13,321,551.14	104,023,331.36	72,739,953.28	2,657,336.86	70,082,616.42
库存商品	157,780,713.30	29,100,013.52	128,680,699.78	129,965,211.19	38,536,414.00	91,428,797.19
发出商品	40,446,036.70		40,446,036.70	40,187,802.80		40,187,802.80
自制半成品	116,446,173.59	48,008,019.39	68,438,154.20	111,660,454.47	37,851,313.58	73,809,140.89
低值易耗品	31,544,760.48	5,696,796.08	25,847,964.40	22,686,670.44	3,296,399.64	19,390,270.80
合计	606,581,987.19	117,476,682.51	489,105,304.68	482,984,237.04	105,366,261.04	377,617,976.00

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,024,796.96	5,588,302.69		5,278,003.90	1,984,793.37	21,350,302.38
在产品	2,657,336.86	10,736,980.81		318,426.89	-245,660.36	13,321,551.14
库存商品	38,536,414.00	7,621,648.13		17,041,285.83	16,762.78	29,100,013.52
自制半成品	37,851,313.58	14,994,647.95		5,211,525.85	-373,583.71	48,008,019.39
低值易耗品	3,296,399.64	2,855,849.78		455,453.34		5,696,796.08
合计	105,366,261.04	41,797,429.36		28,304,695.81	1,382,312.08	117,476,682.51

注：“其他”系公司外币财务报表折算差额。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴的税费	16,637,687.43	15,714,426.20
预付租金	46,104.06	144,412.45
预付服务费	362,538.30	3,565,550.53
合计	17,046,329.79	19,424,389.18

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						0.00

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

合计	0.00								—
----	------	--	--	--	--	--	--	--	---

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计						0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州民营投资股份有限公司	450,166.04	386,079.34
广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司	1,673,915.41	167,518.99
合计	2,124,081.45	553,598.33

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
广州民营投资股份有限公司			-549,833.96		非交易性股权投资	
广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司			-16,084.59		非交易性股权投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,720,500.21	13,032,622.67

合计	7,720,500.21	13,032,622.67
----	--------------	---------------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	418,444,912.34	474,431,485.05
合计	418,444,912.34	474,431,485.05

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	178,959,696.64	523,627,327.80	14,132,379.32	23,151,953.83	50,709,748.95	790,581,106.54
2.本期增加金额	372,609.22	47,527,283.41	1,655,135.33	2,212,373.79	4,285,255.27	56,052,657.02
(1) 购置	372,609.22	37,047,706.23	1,655,135.33	2,212,373.79	4,285,255.27	45,573,079.84
(2) 在建工程转入		736,730.96				736,730.96
(3) 企业合并增加						
(4) 融资		9,742,846.22				9,742,846.22

入账						
3.本期减少金额	2,071,378.68	41,685,073.13	874,510.44	1,596,292.13	3,366,368.72	49,593,623.10
(1) 处置或报废	11,847.01	862,734.62	706,205.91	963,924.85	608,462.29	3,153,174.68
(2) 外币折算差额	2,059,531.67	7,956,434.78	168,304.53	632,367.28	2,603,799.16	13,420,437.42
(3) 融资结束		32,865,903.73			154,107.27	33,020,011.00
4.期末余额	177,260,927.18	529,469,538.08	14,913,004.21	23,768,035.49	51,628,635.50	797,040,140.46
二、累计折旧						
1.期初余额	60,526,889.02	194,080,060.04	10,665,978.22	17,521,210.01	33,355,484.21	316,149,621.49
2.本期增加金额	9,018,319.52	74,223,681.00	1,229,464.10	2,327,994.01	4,341,018.77	91,140,477.40
(1) 计提	9,018,319.52	74,223,681.00	1,229,464.10	2,327,994.01	4,341,018.77	91,140,477.40
3.本期减少金额	1,330,333.96	22,606,872.17	828,337.72	1,496,440.11	2,432,886.81	28,694,870.77
(1) 处置或报废	5,472.57	819,573.36	695,053.91	943,247.60	593,507.51	3,056,854.95
(2) 外币折算差额	1,324,861.39	6,213,095.57	133,283.81	553,192.51	1,831,941.18	10,056,374.46
(3) 融资结束		15,574,203.24			7,438.12	15,581,641.36
4.期末余额	68,214,874.58	245,696,868.87	11,067,104.60	18,352,763.91	35,263,616.17	378,595,228.12
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	109,046,052.60	283,772,669.21	3,845,899.61	5,415,271.58	16,365,019.33	418,444,912.34
2.期初账面价值	118,432,807.62	329,547,267.76	3,466,401.10	5,630,743.82	17,354,264.74	474,431,485.05

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1. 账面原值	
(1) 年初余额	3,400,361.75
(2) 本期增加金额	
-购置	
-在建工程转入	
-企业合并增加	
(3) 本期减少金额	
-处置或报废	
-转为自用	
(4) 期末余额	3,400,361.75
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	579,720.87
(2) 本期增加金额	164,807.87
-计提	164,807.87
(3) 本期减少金额	
-处置或报废	
(4) 期末余额	744,528.74
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
-计提	

(3) 本期减少金额	
-处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	2,655,833.01
(2) 年初账面价值	2,820,640.88

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	417,443,692.90	197,536,226.72
合计	417,443,692.90	197,536,226.72

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾丰智能制造基地建设项目	203,174,732.33		203,174,732.33	112,154,558.21		112,154,558.21
禾丰智能制造基地建设项目（二期）	171,972,218.94		171,972,218.94	69,444,513.13		69,444,513.13
安装调试的机器	36,693,832.83		36,693,832.83	10,099,874.11		10,099,874.11

设备						
安装调试的系统软件	4,464,743.59		4,464,743.59	4,998,698.25		4,998,698.25
其他在建项目	1,138,165.21		1,138,165.21	838,583.02		838,583.02
合计	417,443,692.90		417,443,692.90	197,536,226.72		197,536,226.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
禾丰智能制造基地建设项目	271,304,200.00	112,154,558.21	91,020,174.12			203,174,732.33	74.89%	土建施工				募股资金及自筹资金
禾丰智能制造基地建设项目(二期)	261,000,000.00	69,444,513.13	102,527,705.81			171,972,218.94	65.89%	土建施工	3,647,714.29	3,565,418.76	3.47%	自筹资金
合计	532,304,200.00	181,599,071.34	193,547,879.93			375,146,951.27	--	--	3,647,714.29	3,565,418.76		--

注：公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对禾丰智能制造基地建设项目（二期）增加投资额的议案》，同意公司将禾丰智能制造基地建设项目（二期）的投资金额由 18,000.00 万元调整至 28,000.00 万元，其中土建的投资金额由 16,100.00 万元调整到 26,100.00 万元。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**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

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,953,841.91	2,815,358.45		156,811.31	12,926,011.67
2.本期增加金额	16,754,519.42	747,601.00	1,142,777.37	502,156.94	19,147,054.73
(1) 新增租赁	16,754,519.42	747,601.00	1,142,777.37	502,156.94	19,147,054.73
(2) 外币折算 差额					
3.本期减少金额	8,881,046.50	163,912.32	12,964.38	18,913.01	9,076,836.21
-处置	8,881,046.50	2,993.39	12,964.38	9,950.06	8,906,954.33
-外币折算差额		160,918.93		8,962.95	169,881.88
4.期末余额	17,827,314.83	3,399,047.13	1,129,812.99	640,055.24	22,996,230.19
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	6,484,233.31	426,055.54	498,996.09	218,544.05	7,627,828.99
(1) 计提	6,484,233.31	426,055.54	498,996.09	218,544.05	7,627,828.99
(2) 外币折算 差额					
3.本期减少金额	2,895,307.54	32,525.88	14,318.04	2,371.03	2,944,522.49
(1) 处置	2,895,307.54	17,367.25	14,318.04	1,918.84	2,928,911.67
(2) 外币折算 差额		15,158.63		452.19	15,610.82
4.期末余额	3,588,925.77	393,529.66	484,678.05	216,173.02	4,683,306.50
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,238,389.06	3,005,517.47	645,134.94	423,882.22	18,312,923.69
2.期初账面价值	9,953,841.91	2,815,358.45		156,811.31	12,926,011.67

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	49,094,950.00	82,823,442.38		19,516,006.71	3,396,939.31	154,831,338.40
2.本期增加金额		9,582,333.88		1,660,066.04		11,242,399.92
(1) 购置		7,276,652.96		1,660,066.04		8,936,719.00
(2) 内部研发		2,305,680.92				2,305,680.92
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算差额						
3.本期减少金额		1,846,748.29		538,953.14	153,699.13	2,539,400.56
(1) 处置		3,460.89		29,703.64		33,164.53
(2) 失效且终止确认的部分						
(3) 外币折算差额		1,843,287.40		509,249.50	153,699.13	2,506,236.03

4.期末余额	49,094,950.00	90,559,027.97		20,637,119.61	3,243,240.18	163,534,337.76
二、累计摊销						
1.期初余额	5,070,745.83	43,693,224.19		15,521,032.84	1,714,600.25	65,999,603.11
2.本期增加金额	981,916.31	9,627,353.06		1,146,707.79	335,210.51	12,091,187.67
(1) 计提	981,916.31	9,627,353.06		1,146,707.79	335,210.51	12,091,187.67
(2) 企业合并增加						
(3) 外币折算差额						
3.本期减少金额		1,957,017.28		373,405.50	84,792.37	2,415,215.15
(1) 处置		3,460.89		29,703.64		33,164.53
(2) 失效且终止确认的部分						
(3) 外币折算差额		1,953,556.39		343,701.86	84,792.37	2,382,050.62
4.期末余额	6,052,662.14	51,363,559.97		16,294,335.13	1,965,018.39	75,675,575.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,042,287.86	39,195,468.00		4,342,784.48	1,278,221.79	87,858,762.13
2.期初账面价值	44,024,204.17	39,130,218.19		3,994,973.87	1,682,339.06	88,831,735.29

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 9.16%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
主轴	6,144,207.38	7,171,123.79			110,444.22	3,763,037.95		9,441,849.00
转台、电机及零部件	1,009,524.16	1,142,724.28				777,471.08		1,374,777.36
伺服驱动器	6,473,253.02	2,026,602.06	429,596.88		2,195,236.70		539,334.52	6,194,880.74
合计	13,626,984.56	10,340,450.13	429,596.88		2,305,680.92	4,540,509.03	539,334.52	17,011,507.10

其他说明

(1) 公司为快速发展，需要加快技术创新，增强自身产品竞争力，形成更多新产品、新工艺和新技术，近年加大研发投入，截至2021年12月31日，公司及境内外子公司合计拥有专利569项。为更准确反映公司的财务报表资产、费用的真实情况，对满足特定条件的开发支出进行资本化。

(2) 公司研发活动的特点是以成熟的市场需求与技术为依托进行开发。通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，对项目的技术可行性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，进而开始前期研究工作，包括方案设计、工艺设计、图纸编制等，前期研究经过技术评审会通过后即进入试制阶段，将前期研究应用于实际生产或设计以生产出新的或具有实质性改进的产品符合开发阶段的定义，故公司以技术评审会成功通过作为研究阶段和开发阶段的划分依据。技术评审会前发生的研究费用于当期费用化（研发费用），技术评审会后的试制阶段包括加工试制阶段和装配调试阶段，试制阶段结束后产品入库，随之项目进入评审阶段，评审通过后项目结束，从试制阶段到项目评审结束发生的开发费用满足以下五个条件的予以资本化，计入开发支出-资本支出：

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

(3) 公司目前在开发支出核算的项目在技术可行性、具有出售意图、产品存在市场等前述五个方面均符合可予以资本化的条件，故予以资本化，并将于项目达到预定可使用用途时转入无形资产。

(4) “本期增加金额-其他”、“本期减少金额-其他”主要系Infranor集团外币折算差额。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 异	处置	外币报表折算差 额	
东莞市显隆电机 有限公司	25,289,859.89					25,289,859.89
Infranor 集团	199,427,452.03				11,398,780.12	188,028,671.91
合计	224,717,311.92				11,398,780.12	213,318,531.80

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差 异	处置	其他	
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

#### 1) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

#### 2) 商誉减值测试的主要假设：

国家现行的经济政策方针无重大变化；银行信贷利率、汇率、税率无重大变化；商誉所在资产组的产权持有人所在地区的社会经济环境无重大变化；假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有（或一般市场参与者）的管理水平继续经营，不考虑该企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响；商誉所在资产组的产权持有人在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化。

#### 3) 关键参数

被投资单位名称	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
东莞市显隆电机有限公司	5年	5.03%-19.29%	0%	13.20%
Infranor集团	5年	2.78%-5.98%	0%	9.5%

#### 4) 测试过程：

项目	东莞市显隆电机有限公司	Infranor集团

2021年12月31日资产组或资产组组合的账面价值	155,570,242.40	79,188,420.54
2021年12月31日公司应分配的商誉账面价值	25,289,859.89	188,028,671.91
未确认的归属于少数股东的商誉价值	6,322,464.97	
合计	187,182,567.26	267,217,092.45
可收回金额	332,000,000.00	294,000,000.00
商誉减值金额	0.00	0.00

## 5) 测试结果:

测试后发现东莞市显隆电机有限公司、Infranor集团可回收金额高于资产组账面价值与全部商誉之和, 故未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	863,412.36	78,572.22	502,772.20		439,212.38
工业强基研发合作款		1,000,000.00	111,111.08		888,888.92
田园厂光纤使用费	8,553.57		8,553.57		
软件服务费	20,848.12		20,848.12		
其他费用	25,646.15	57,425.74	56,273.24		26,798.65
合计	918,460.20	1,135,997.96	699,558.21		1,354,899.95

其他说明

## 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

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	2,388,006.85	1,008,242.27	2,872,113.66	651,963.26
可抵扣亏损	52,378,652.20	8,145,754.19	125,671,749.70	19,170,533.50
坏账准备	105,725,341.92	15,937,299.66	99,650,275.12	15,029,276.55

政府补助	49,013,475.01	7,352,021.25	52,603,981.03	7,890,597.15
应付职工薪酬	3,795,603.76	1,005,835.00	4,274,031.35	1,194,660.33
预计负债	27,777,371.56	4,166,605.74	16,871,119.13	2,530,667.87
预提费用	10,051,658.56	1,567,851.04	11,216,933.08	1,742,286.49
存货跌价准备	104,475,264.61	15,671,289.69	90,850,235.76	13,627,535.36
其他权益工具投资公允价值变动	565,918.55	84,887.78	615,401.67	92,310.25
其他非流动资产公允价值变动	3,073,219.54	460,982.93	1,558,791.59	233,818.74
长期应付职工薪酬	13,989,125.09	2,071,070.30	29,929,610.13	4,459,749.57
研发项目税收抵免		3,378,232.95		4,390,132.13
合计	373,233,637.65	60,850,072.80	436,114,242.22	71,013,531.20

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,023,828.61	2,263,110.80	12,035,914.29	2,547,411.65
固定资产折旧时间差	55,543,138.93	8,331,470.84	59,853,682.62	8,978,052.40
研发项目的临时性差异	22,717,900.34	5,296,319.37	20,172,659.09	5,648,345.14
合计	89,284,867.88	15,890,901.01	92,062,256.00	17,173,809.19

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		60,850,072.80		71,013,531.20
递延所得税负债		15,890,901.01		17,173,809.19

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	41,968,189.16	52,613,633.22
合计	41,968,189.16	52,613,633.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		499,873.53	
2022	1,626,276.21	1,803,000.78	
2023	1,514,669.50	1,679,262.75	
2024	1,564,901.24	1,734,959.66	
2025	1,542,028.67	1,709,605.21	
超过 5 年以上	35,720,313.54	45,186,931.29	
合计	41,968,189.16	52,613,633.22	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	8,704,231.76		8,704,231.76	8,815,878.04		8,815,878.04
长期租赁保证金	571,835.25		571,835.25	291,702.05		291,702.05
合计	9,276,067.01		9,276,067.01	9,107,580.09		9,107,580.09

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	299,000,000.00	214,000,000.00
保证借款		82,702,013.95
信用借款	78,598,167.31	58,027,620.00
应计利息	491,923.63	507,200.09
合计	411,090,090.94	385,236,834.04

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	52,272,491.23	13,290,977.04
银行承兑汇票	14,821,496.99	3,886,092.06
合计	67,093,988.22	17,177,069.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	130,041,583.97	84,567,458.24

应付设备款	6,645,967.60	6,399,748.49
合计	136,687,551.57	90,967,206.73

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金承诺国际（香港）有限公司	2,564,295.82	因验收问题暂未支付
江苏益科热处理设备有限公司	1,378,957.26	因验收问题暂未支付
合计	3,943,253.08	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,231,451.25	13,386,746.42
销售返利	4,703,044.82	4,847,771.71
合计	13,934,496.07	18,234,518.13

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,203,556.35	350,650,428.79	337,693,699.44	53,160,285.70
二、离职后福利-设定提存计划		11,127,044.71	11,127,044.71	
合计	40,203,556.35	361,777,473.50	348,820,744.15	53,160,285.70

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,152,140.71	313,391,418.13	298,638,284.36	44,905,274.48
2、职工福利费		6,569,840.19	6,569,840.19	
3、社会保险费	4,773,993.84	26,667,258.32	27,985,151.67	3,456,100.49
其中：医疗保险费		5,423,769.44	5,423,769.44	
工伤保险费		181,457.72	181,457.72	
生育保险费		637,227.50	637,227.50	
其他	4,773,993.84	20,424,803.66	21,742,697.01	3,456,100.49
4、住房公积金		2,852,448.00	2,852,448.00	
5、工会经费和职工教育经费	74,925.79	1,169,464.15	1,163,439.29	80,950.65
8、其他短期薪酬	5,202,496.01		484,535.93	4,717,960.08
合计	40,203,556.35	350,650,428.79	337,693,699.44	53,160,285.70

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,962,123.02	10,962,123.02	
2、失业保险费		164,921.69	164,921.69	
合计		11,127,044.71	11,127,044.71	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,830,694.41	3,744,670.21
企业所得税	8,976,864.92	5,563,897.24
个人所得税	1,678,111.18	1,484,307.05
城市维护建设税	75,963.23	31,571.22
教育费附加	41,731.01	18,942.73
地方教育费附加	27,140.24	12,628.49
印花税	30,986.16	11,185.30
房产税	8,360.59	
其他	20,249.00	
合计	13,690,100.74	10,867,202.24

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	85,332,984.04	48,825,325.48
合计	85,332,984.04	48,825,325.48

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付销售保证金	500,000.00	550,000.00
应付工程、设备款	69,381,238.22	32,999,555.31
预提费用	3,960,328.20	12,646,292.36
搬迁费	5,490,307.81	
其他	6,001,109.81	2,629,477.81
合计	85,332,984.04	48,825,325.48

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,700,158.19	16,940,546.64
一年内到期的长期应付款	49,247,257.28	71,843,312.56
一年内到期的租赁负债	3,935,945.54	4,398,665.34
合计	65,883,361.01	93,182,524.54

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内待转销项税额	786,346.56	730,882.61
未终止确认的应收票据	57,624,362.64	3,753,786.74
合计	58,410,709.20	4,484,669.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,006,666.65	12,019,999.99
抵押借款	106,878,840.23	38,179,092.21
信用借款	51,941,868.43	60,734,570.62
合计	162,827,375.31	110,933,662.82

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

##### (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）

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	11,157,367.16	7,952,318.34
机器设备	692,819.86	365,008.21
运输设备	236,519.71	85,410.71
其他	162,117.55	124,609.07
合计	12,248,824.28	8,527,346.33

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,900,662.81	49,074,174.83
合计	36,900,662.81	49,074,174.83

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付融资租赁款	36,900,662.81	49,074,174.83
合计	36,900,662.81	49,074,174.83

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

本公司无专项应付款的情况。

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	16,028,077.50	32,258,371.73
合计	16,028,077.50	32,258,371.73

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	32,258,371.73	27,187,955.38
二、计入当期损益的设定受益成本	3,160,064.33	3,533,216.66
1.当期服务成本	3,117,738.21	3,469,630.70
4.利息净额	42,326.12	63,585.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-13,684,873.82	3,491,654.88
1.精算利得（损失以“-”表示）	-13,684,873.82	3,491,654.88
四、其他变动	-3,861,675.97	-2,701,078.39
2.已支付的福利	-2,831,398.44	-2,729,689.11
3.其他	-1,030,277.53	28,610.72
-外币财务报表折算差额	-1,843,808.77	746,623.20
五、期末余额	16,028,077.50	32,258,371.73

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2、其他		
3.其他		
1、其他		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	659,756.94	225,000.00	未决诉讼
产品质量保证	29,557,011.49	18,769,876.71	三包保证
合计	30,216,768.43	18,994,876.71	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,603,981.03	9,650,000.00	13,240,506.02	49,013,475.01	收到政府补助
未实现售后租回损益	56,920,829.07		34,908,973.61	22,011,855.46	售后回租
合计	109,524,810.10	9,650,000.00	48,149,479.63	71,025,330.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 8000 台 PCB 行业高速电主轴生产线技术改造项目	199,999.92			199,999.92				与资产相关

高速电主轴 生产线技术 改造项目	299,999.74			200,000.04			99,999.70	与资产相关
数控机床关 键功能部件 气浮高速电 主轴生产线 技术改造项 目	166,666.74			99,999.96			66,666.78	与资产相关
高速大功率 电主轴关键 共性技术研 究	821,808.85			119,653.90			702,154.95	与资产相关
精密高速高 光洁度电主 轴关键技术 研究及产业 化	1,536,252.30			86,011.83			1,450,240.47	与资产相关
国家重点研 发计划 2017 年度项目专 项经费-高 速高精度电 机性能综合 测试仪	1,163,250.00			1,163,250.00				与收益相关
电主轴生产 线扩建项目	2,450,000.00			150,000.00			2,300,000.00	与资产相关
广州市科技 局 2014 广东 特支计划科 技创业领军	653,333.06			40,000.13			613,332.93	与资产相关
研发中心升 级扩建项目	1,265,833.41			77,499.96			1,188,333.45	与资产相关
中央财政 2017 年工业 转型升级 (中国制造 2025)资金 -2016 年工 业强基工程 项目	19,925,714.36			3,432,207.66			16,493,506.70	与资产相关

广州市工业和信息化委员会数控机床关键部件高速电主轴生产线技术改造补助	3,591,312.04	1,000,000.00		775,985.06			3,815,326.98	与资产相关
2018 年工业互联网标杆奖励	2,119,303.36			518,834.18			1,600,469.18	与资产相关
广州市财政局国库支付分局基于智能装备的电主轴及其关键部件生产线技术改造补助	3,457,679.33			689,677.20			2,768,002.13	与资产相关
广东省焊接技术研究院（广东省中乌研究院）转来高精度数控机床用高碳高铬超高速旋转轴联合申报项目经费	596,754.86			2,644.24			594,110.62	与资产相关
广州开发区科技创新局（黄埔科技局）高精度、高可靠性的智能机器人用谐波减速机关键技术研究经费	3,173,333.26			2,720,000.04			453,333.22	与收益相关
广州市财政局国库支付分局工业机器人及其关键功能部件生产线技术	4,608,667.90	3,000,000.00		144,850.97			7,463,816.93	与资产相关

改造								
工业机器人及其关键功能部件产业化	5,517,771.84	3,000,000.00		1,768,115.95			6,749,655.89	与资产相关
广州市敏嘉制造技术有限公司 DB 项目中央财政 2020 年制造业高质量发展启动金【2019 年小型精密数控磨床项目】	1,056,300.06			704,199.96			352,100.10	与资产相关
广东省高精 密电主轴工程实验室补助资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2020 年先进制造业集群广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构项目		650,000.00		347,575.02			302,424.98	与资产相关
合计	52,603,981.03	9,650,000.00		13,240,506.02			49,013,475.01	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上待转销项税额	34,154.66	
合计	34,154.66	0.00

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	283,989,089.00	22,083,747.00				22,083,747.00	306,072,836.00

其他说明：

本期股本增加系公司发行股票所致，具体详见“三、公司基本情况”中“（二）公司历史沿革”。

## 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

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,484,050.02	189,844,471.46		553,328,521.48
合计	363,484,050.02	189,844,471.46		553,328,521.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积增加系本公司 2021 年 4 月发行股票的溢价所致，具体详见“三、公司基本情况”中“（二）公司历史沿革”。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,517,473.72	13,726,934.47			1,909,413.03	11,817,521.44		8,300,047.72
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,996,871.04	13,684,873.82			1,909,413.03	11,775,460.79		8,778,589.75
权益法下不能转损益的其他综合收益	-520,602.68	42,060.65				42,060.65		-478,542.03
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,296,557.71	-9,285,867.05			-1,392,880.06	-7,892,986.99		-9,189,544.70
外币财务报表折算差额	-1,296,557.71	-9,285,867.05			-1,392,880.06	-7,892,986.99		-9,189,544.70
其他综合收益合计	-4,814,031.43	4,441,067.42			516,532.97	3,924,534.45		-889,496.98

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,347,746.64	12,281,515.88		62,629,262.52
合计	50,347,746.64	12,281,515.88		62,629,262.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,944,482.33	196,782,896.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-198,435.92
调整后期初未分配利润	266,944,482.33	196,584,460.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,435,740.27	74,635,205.77

减：提取法定盈余公积	12,281,515.88	4,275,183.74
应付普通股股利	14,079,349.95	
期末未分配利润	396,019,356.77	266,944,482.33

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,131,782,058.75	626,326,358.31	873,687,205.71	480,884,417.61
其他业务	8,199,908.80	857,868.33	689,697.90	448,052.89
合计	1,139,981,967.55	627,184,226.64	874,376,903.61	481,332,470.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	上期金额	合计
商品类型	1,139,981,967.55		1,139,981,967.55	874,376,903.61	1,139,981,967.55
其中：					
主轴	625,459,870.37		625,459,870.37	360,460,204.34	625,459,870.37
转台、直线电机、减速器等功能部件	50,237,873.67		50,237,873.67	168,755,524.60	50,237,873.67
维修、零配件	124,029,221.66		124,029,221.66	85,953,896.33	124,029,221.66
运动控制产品	332,055,093.05		332,055,093.05	258,517,580.44	332,055,093.05
其他业务收入	8,199,908.80		8,199,908.80	689,697.90	8,199,908.80
按经营地区分类					
其中：					
华南地区	477,712,545.77		477,712,545.77	388,753,788.92	477,712,545.77
华东地区	238,844,937.26		238,844,937.26	183,492,493.03	238,844,937.26
西南地区	64,403,489.22		64,403,489.22	31,916,064.03	64,403,489.22

华北地区	11,012,841.02		11,012,841.02	3,351,369.74	11,012,841.02
华中地区	75,794,550.71		75,794,550.71	27,145,113.19	75,794,550.71
东北地区	4,776,045.26		4,776,045.26	1,219,690.26	4,776,045.26
西北地区	6,668,479.31		6,668,479.31	2,860,990.01	6,668,479.31
海外地区	260,769,079.00		260,769,079.00	235,637,394.43	260,769,079.00
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计	1,139,981,967.55		1,139,981,967.55	874,376,903.61	1,139,981,967.55

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,674,165.15	3,013,018.21
教育费附加	1,244,138.87	1,385,066.88
房产税	1,598,472.24	1,400,928.63

印花税	567,173.83	194,948.12
地方教育费附加	829,428.27	923,377.99
城镇土地使用税	123,230.00	92,422.50
车船税	88,917.60	106,279.52
其他	826,689.67	1,013,792.18
合计	7,952,215.63	8,129,834.03

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,374,322.98	40,990,602.34
办公费	3,997,471.85	2,007,277.48
差旅费	5,342,030.26	4,912,301.20
业务招待费	2,156,247.36	1,354,057.02
运输费		2,199,051.13
业务宣传费	4,462,781.87	5,468,425.89
三包损失	20,083,080.39	12,874,692.71
折旧费	1,494,995.36	1,080,524.66
其他	2,601,929.64	2,601,561.66
合计	88,512,859.71	73,488,494.09

其他说明：

具体内容详见本报告中第三节第四小节“3、费用”。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,392,010.74	56,715,250.84
办公费	11,802,641.28	10,317,337.57
差旅费	2,614,874.76	1,813,953.44
业务招待费	7,642,621.76	4,615,268.58
折旧费	4,705,757.40	4,546,697.97
无形资产摊销	2,806,696.32	2,777,740.29
中介机构费	9,273,956.41	20,085,390.86

其他	4,858,335.11	5,005,755.53
合计	114,096,893.78	105,877,395.08

其他说明：

具体内容详见本报告中第三节第四小节“3、费用”。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,472,501.65	38,801,586.32
材料费用	14,208,191.60	6,410,075.64
其他费用	18,098,062.05	17,447,100.08
合计	83,778,755.30	62,658,762.04

其他说明：

具体内容详见本报告中第三节第四小节“3、费用”。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,740,348.06	36,170,757.90
其中：租赁负债利息费用	294,165.70	
减：利息收入	987,968.99	441,171.91
汇兑损益	5,981,026.96	-4,832,921.69
手续费及其他	61,798.03	1,760,585.43
合计	38,795,204.06	32,657,249.73

其他说明：

具体内容详见本报告中第三节第四小节“3、费用”。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,706,055.13	23,176,960.26
代扣税费手续费返还	59,813.31	47,093.88
其他	2,264,984.06	2,738,415.67
合计	43,030,852.50	25,962,469.81

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
大功率精密电主轴关键技术研究及在高档数控机床上的应用	13,193,300.00		与收益相关
2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）	3,942,241.00		与收益相关
中央财政 2017 年工业转型升级(中国制造 2025)资金-2016 年工业强基工程项目	3,432,207.66	3,532,869.31	与资产相关
广州开发区科技创新局（黄埔科技局）高精度、高可靠性的智能机器人用谐波减速机关键技术研究经费	2,720,000.04	2,720,000.04	与收益相关
2020 年先进制造业企业经营贡献奖	2,400,000.00		与收益相关
广州市知识产权运营服务体系中央专项资金 2019-2020 年项目资金	1,840,000.00		与收益相关
工业机器人及其关键功能部件产业化	1,768,115.95	1,682,228.16	与资产相关
工业机器人关节用谐波减速机关键技术研究与应用第二笔补助	1,200,000.00		与收益相关
国家重点研发计划 2017 年度项目专项经费-高速高精度电机性能综合测试仪	1,163,250.00	2,326,500.00	与收益相关
2019 年度工业设计中心认定奖励（省级）补助	1,000,000.00		与收益相关
广州市工业和信息化委员会数控机床关键部件高速电主轴生产线技术改造补助	775,985.06	411,872.88	与资产相关
广州市敏嘉制造技术有限公司 DB 项目中央财政 2020 年制造业高质量发展启动金【2019 年小型精密数控磨床项目】	704,199.96	1,056,299.94	与资产相关
广州市财政局国库支付分局基于智能装备的电主轴及其关键部件生产线技术改造补助	689,677.20	689,677.20	与资产相关
知识产权质押融资补贴	622,986.30	100,000.00	与收益相关
SZ20210517-0522021 年度质量强区专项资金	600,000.00		与收益相关
2018 年工业互联网标杆奖励	518,834.18	915,020.82	与资产相关
SZ20211027-0332021 年度质量强区专项资金中国机器人认证资助	400,000.00		与收益相关
2020 年先进制造业集群广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构项目	347,575.02		与资产相关
清溪财政分局创新强镇项目奖励资金	330,000.00		与收益相关
第二十二届中国专利奖嘉奖	300,000.00		与收益相关
知识产权证券融资补贴	295,135.15		与收益相关
2021 年下半年科技项目配套资助（后补助）	225,000.00		与收益相关
上市企业再融资奖励（金融 10 条）	221,499.00		与收益相关
质押融资补贴	220,000.00		与收益相关
2020 年广东省高价值专利培育布局中心项目配套资助	210,000.00		与收益相关
高速电主轴生产线技术改造项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关
年产 8000 台 PCB 行业高速电主轴生产线技术改造项目	199,999.92	200,000.04	与资产相关
电主轴生产线扩建项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关
广州市财政局国库支付分局工业机器人及其关键功能部件生产线技术改造	144,850.97	56,613.08	与资产相关
高速大功率电主轴关键共性技术研究	119,653.90	122,838.84	与资产相关
数控机床关键功能部件气浮高速电主轴生产线技术改造项目	99,999.96	99,999.96	与资产相关
精密高速高光洁度电主轴关键技术研究及产业化	86,011.83	108,213.85	与资产相关
标准化战略专项资金	79,252.00		与收益相关
研发中心升级扩建项目	77,499.96	77,499.96	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
一种气浮高速电主轴专利奖配套奖励	70,000.00		与收益相关
2021 年科技保险保费补贴	57,200.00		与收益相关
2019 国家知识产权示范企业奖励	50,000.00		与收益相关
SZ20211027-0332021 年度质量强区专项资金第三方品牌认证资助	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	42,723.16		与收益相关
广州市科技局 2014 广东特支计划科技创业领军	40,000.13	40,000.13	与资产相关
专利资助	35,940.00		与收益相关
2021 年科技保险保费补贴方向补助	28,600.00		与收益相关
黄埔区 2021 年 3 月民营及中小企业新招用人才社保补贴	24,300.00		与收益相关
知识产权专利资助	15,772.50		与收益相关
2021 年 9 月吸纳脱贫人口就业补贴	10,000.00		与收益相关
广东省焊接技术研究院（广东省中乌研究院）转来高精度数控机床用高碳高铬超高速旋转轴联合申报项目经费	2,644.24	3,245.14	与资产相关
2021 年度广州知识产权工作专项资金（资助资金）	1,000.00		与收益相关
计算机软件著作权登记资助费用	600.00		与收益相关
昊志机电地块土方外运项目补贴		2,939,623.75	与收益相关
大功率、大扭矩精密钻攻中心电主轴关键技术研究产业化配套补助		800,000.00	与收益相关
2020 年外经贸发展专项资金进口贴息		476,499.00	与收益相关
2020 年广州市黄埔区智能装备（机器人）质量提升示范项目参与单位补助		458,090.00	与收益相关
降低中小微企业融资成本专题扶持补助		411,000.00	与收益相关
广东省高价值专利培育布局中心项目补助		300,000.00	与收益相关
精密高速电主轴加速寿命测试技术研究与应用		300,000.00	与收益相关
知识产权示范企业配套项目资金		200,000.00	与收益相关
高速电主轴可靠性评估与优化		200,000.00	与收益相关
生产管控/能源管理（通用生产设备）补助		200,000.00	与收益相关
2017 年第二批高企认定受理补贴		200,000.00	与收益相关
2020 年稳岗补贴		165,380.82	与收益相关
失业补助		165,380.82	与收益相关
企业并购贷款贴息		160,440.00	与收益相关
具有多层密封结构的高速球轴承电主轴的研究与设计开发		150,000.00	与收益相关
2017 年高新技术企业认定通过奖励		150,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年度广东省企业研发费补助		100,000.00	与收益相关
企业清洁生产审核奖励补贴		100,000.00	与收益相关
企业碳盘查、碳核查、碳核证奖励补贴		100,000.00	与收益相关
两化融合贯标奖励-生产管控/能源管理（通用生产设备）补助		100,000.00	与收益相关
高价值专利产业化项目专利奖补贴		100,000.00	与收益相关
知识产权资助		98,485.00	与收益相关
民营及中小企业银行贷款利息补贴		87,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
广州市黄埔区稳岗一次性补贴		82,690.41	与收益相关
禾丰智能制造基地建设复工复产专项补贴		80,000.00	与收益相关
2019 年度区科技型中小企业贷款成本补贴资金		59,021.03	与收益相关
20 年 11 月新型学徒制培训备案补贴		54,200.00	与收益相关
2020 年科技保险费补贴		49,000.00	与收益相关
专利资助资金补助		42,775.00	与收益相关
2020 年度科技保险专项资助资金补贴		24,500.00	与收益相关
知识产权资助资金		23,565.00	与收益相关
外经贸发展专项资金		17,280.00	与收益相关
2019 年广州市科技与金融结合计划科技金融补贴专项资金补助		11,400.00	与收益相关
SZ20201029-016 政策兑现补贴		10,000.00	与收益相关
2020 年吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴		10,000.00	与收益相关
发明专利年费资助费		9,000.00	与收益相关
民营及中小企业新招用人才社保补贴		8,100.00	与收益相关
中小企业新招用人才社保补贴		7,800.00	与收益相关
2019 年度科技保险专项资助资金		5,700.00	与收益相关
高新区安监和环保局安全生产小微标准化补助		1,000.00	与收益相关
2020 年第一批其他作品著作权登记资助费补助		150.00	与收益相关
基于高速高精度直驱数控转台的五轴联动车铣复合加工系统研发及产业化”联合申报经费		0.04	与收益相关
东莞市财政局关于 2018 年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助经费		200,000.00	与收益相关
东莞市发明专利资助项目		2,000.00	与收益相关
企业新招用员工一次性吸纳就业补贴		24,000.00	与收益相关
合计	40,706,055.13	23,176,960.26	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-991,745.14	1,558,791.59
合计	-991,745.14	1,558,791.59

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-20,519.61	-636,621.56
应收票据坏账损失	200,364.89	-370,491.98
应收账款坏账损失	-8,275,656.90	-21,112,863.11
合计	-8,095,811.62	-22,119,976.65

其他说明：

本报告期执行新金融工具准则，将金融资产的减值计入信用减值损失。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,109,464.27	-27,949,147.44
合计	-24,109,464.27	-27,949,147.44

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-34,463.32	19,567.86
合计	-34,463.32	19,567.86

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	13,900.00	964,000.00	13,900.00

盘盈利得	361,943.76	214,461.38	361,943.76
违约金、赔款收入	30,500.00	983,188.53	30,500.00
核销应付款项		215,623.14	
搬厂补贴	1,360,000.00		1,360,000.00
其他	1,440,618.54	999,356.44	1,440,618.54
合计	3,206,962.30	3,376,629.49	3,206,962.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市黄埔区人力资源和社会保障局企业职工适岗培训补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	补助		否	否		964,000.00	与收益相关
2021 年薪酬调查补贴	广州开发区人力资源联合会	补助		否	否	400.00		与收益相关
百万工人培训 50% 预付补贴	广州市黄埔区人力资源和社会保障局	补助		否	否	13,500.00		与收益相关
合计						13,900.00	964,000.00	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	87,470.00	188,000.00	87,470.00
滞纳金	18,895.71	4,401.64	18,895.71
盘亏损失	90,802.53	80,233.29	90,802.53
搬厂费用	6,666,886.51		6,666,886.51
其他	322,094.88	701,026.23	322,094.88
合计	7,186,149.63	973,661.16	7,186,149.63

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,804,099.13	8,036,749.91
递延所得税费用	9,057,141.46	1,995,766.98
合计	23,861,240.59	10,032,516.89

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	185,481,993.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,822,298.99
子公司适用不同税率的影响	6,288,053.06
调整以前期间所得税的影响	-29,107.94
非应税收入的影响	-1,652,736.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	899,659.87
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	-367,712.74
研发费用加计扣除	-10,065,505.89
其他	966,291.77
所得税费用	23,861,240.59

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,534,100.51	24,140,960.26
活期存款利息	987,968.99	441,171.91

保证金及押金	5,885,682.65	
往来款及其他	12,213,902.23	22,623,716.89
合计	56,621,654.38	47,205,849.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
使用现金支付的费用	38,503,253.51	92,462,758.58
往来款及其他	47,084,945.26	56,408,806.05
合计	85,588,198.77	148,871,564.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资-广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司	1,521,000.00	169,000.00
合计	1,521,000.00	169,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资款	50,000,000.00	77,150,000.00
定增发行费用	5,734,500.04	
合计	55,734,500.04	77,150,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资款	94,041,710.47	88,746,105.10
定增发行费用	2,964,653.74	
租赁负债支付的现金	8,071,428.20	
合计	105,077,792.41	88,746,105.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	161,620,752.66	80,074,854.75
加：资产减值准备	32,205,275.89	50,069,124.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,711,223.51	62,777,341.48
使用权资产折旧	7,627,828.99	
无形资产摊销	11,325,068.09	11,593,725.58
长期待摊费用摊销	699,558.21	1,543,441.71
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）	34,463.32	-19,567.86
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）	991,745.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,953,117.27	36,170,757.90
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,163,458.40	3,493,155.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,282,908.18	1,194,226.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,877,902.88	52,538,127.69
经营性应收项目的减少（增加以	-105,007,407.05	-89,409,514.58

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	104,893,803.98	-26,240,657.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	184,058,077.35	183,785,015.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	9,742,846.22	52,359,699.54
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	257,809,987.93	120,483,026.64
减: 现金的期初余额	120,483,026.64	352,890,301.86
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	137,326,961.29	-232,407,275.22

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	257,809,987.93	120,483,026.64
其中：库存现金	204,666.19	76,585.20
可随时用于支付的银行存款	257,605,321.74	120,406,441.44
三、期末现金及现金等价物余额	257,809,987.93	120,483,026.64

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,031,856.38	信用证保证金
应收票据	27,020,832.34	质押银行承兑汇票
固定资产	189,498,859.18	融资租赁抵押
无形资产	43,042,287.86	抵押借款
应收款项融资	20,980,374.24	质押银行承兑汇票
在建工程	375,146,951.27	抵押借款
其他非流动资产	571,835.25	租赁押金
合计	662,292,996.52	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,619,698.77
其中：美元	506,100.08	6.3757	3,226,742.28
欧元	2,675,354.00	7.2197	19,315,253.27
港币			
瑞士法郎	1,481,772.00	6.9776	10,339,212.31
英镑	85,807.18	8.6064	738,490.91
应收账款	--	--	42,028,373.53

其中：美元	810,196.22	6.3757	5,165,568.04
欧元	3,795,436.45	7.2197	27,401,912.54
港币			
瑞士法郎	1,355,895.00	6.9776	9,460,892.95
长期借款	--	--	50,624,110.66
其中：美元			
欧元	1,442,919.93	7.2197	10,417,449.02
港币			
瑞士法郎	5,762,248.00	6.9776	40,206,661.64
其他应收款			37,608.28
其中：欧元	5,209.12	7.2197	37,608.28
应付账款			25,853,361.82
其中：美元	18,955.96	6.3757	120,857.51
欧元	2,612,280.62	7.2197	18,859,882.39
瑞士法郎	617,451.00	6.9776	4,308,326.10
日元	46,274,399.00	0.05542	2,564,295.82
其他应付款			2,411,301.90
其中：美元	44,490.58	6.3757	283,658.59
欧元	91,494.25	7.2197	660,561.04
瑞士法郎	210,256.00	6.9776	1,467,082.27
短期借款			24,084,125.61
其中：欧元	3,335,890.08	7.2197	24,084,125.61

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司境外实体主要是Infranor集团，其境外主要经营地为瑞士，主要业务为从事伺服驱动、伺服电机和数控系统等工业运动控制领域核心部件的研发设计、生产制造、销售。由于其经营地总部为瑞士，所以选择瑞士法郎为记账本位币，其下属子公司将主要经营地当地的货币作为记账本位币，Infranor集团在合并层面全部折算为瑞士法郎报表。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中央财政 2017 年工业转型升级(中国制造 2025)资金-2016 年工业强基工程项目	29,780,000.00	递延收益	3,432,207.66
工业机器人及其关键功能部件产业化	10,200,000.00	递延收益	1,768,115.95
广州市财政局国库支付分局工业机器人及其关键功能部件生产线技术改造	7,690,000.00	递延收益	144,850.97
广州市工业和信息化委员会数控机床关键部件高速电主轴生产线技术改造补助	6,000,000.00	递延收益	775,985.06
2018 年工业互联网标杆奖励	5,310,000.00	递延收益	518,834.18
广州市财政局国库支付分局基于智能装备的电主轴及其关键部件生产线技术改造补助	5,000,000.00	递延收益	689,677.20
电主轴生产线扩建项目	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
广州市敏嘉制造技术有限公司 DB 项目中央财政 2020 年制造业高质量发展启动金【2019 年小型精密数控磨床项目】	2,112,600.00	递延收益	704,199.96
年产 8000 台 PCB 行业高速电主轴生产线技术改造项目	2,000,000.00	递延收益	199,999.92
高速电主轴生产线技术改造项目	2,000,000.00	递延收益	200,000.04
精密高速高光洁度电主轴关键技术研究及产业化	2,000,000.00	递延收益	86,011.83
广东省高精密电主轴工程实验室补助资金	2,000,000.00	递延收益	
研发中心升级扩建项目	1,550,000.00	递延收益	77,499.96
高速大功率电主轴关键共性技术研究	1,200,000.00	递延收益	119,653.90
数控机床关键功能部件气浮高速电主轴生产线技术改造	1,000,000.00	递延收益	99,999.96

项目			
广州市科技局 2014 广东特支计划科技创业领军	800,000.00	递延收益	40,000.13
2020 年先进制造业集群广东省广深佛莞智能装备产业集群发展促进机构项目	650,000.00	递延收益	347,575.02
广东省焊接技术研究院（广东省中乌研究院）转来高精度数控机床用高碳高铬超高速旋转轴联合申报项目经费	600,000.00	递延收益	2,644.24
大功率精密电主轴关键技术研究及在高档数控机床上的应用	13,193,300.00	其他收益	13,193,300.00
国家重点研发计划 2017 年度项目专项经费-高速高精度电机性能综合测试仪	9,306,000.00	其他收益	1,163,250.00
广州开发区科技创新局（黄埔科技局）高精度、高可靠性的智能机器人用谐波减速机关键技术研究经费	8,160,000.00	其他收益	2,720,000.04
2021 年度外经贸发展专项资金（促进对外投资合作事项）	3,942,241.00	其他收益	3,942,241.00
昊志机电地块土方外运项目补贴	2,939,623.75	其他收益	-
2020 年先进制造业企业经营贡献奖	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
广州市知识产权运营服务体系建设中央专项资金 2019-2020 年项目资金	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）2017 年度广东省企业研发费补助	1,800,000.00	其他收益	-
基于高速高精度直驱数控转台的五轴联动车铣复合加工系统研发及产业化"联合申报经费	1,200,000.00	其他收益	-
工业机器人关节用谐波减速器关键技术研究与应用第二笔补助	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2019 年度工业设计中心认定	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

奖励（省级）补助			
广州市黄埔区人力资源和社会保障局企业职工适岗培训补贴	964,000.00	营业外收入	-
知识产权资助资金	847,565.00	其他收益	-
大功率、大扭矩精密钻攻中心电主轴关键技术研究产业化区配套补助	800,000.00	其他收益	-
知识产权质押融资补贴	622,986.30	其他收益	622,986.30
SZ20210517-0522021 年度质量强区专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年外经贸发展专项资金进口贴息	476,499.00	其他收益	-
2020 年广州市黄埔区智能装备（机器人）质量提升示范项目参与单位补助	458,090.00	其他收益	-
降低中小微企业融资成本专题扶持补助	411,000.00	其他收益	-
SZ20211027-0332021 年度质量强区专项资金中国机器人认证资助	400,000.00	其他收益	400,000.00
广东省高价值专利培育布局中心项目补助	300,000.00	其他收益	-
精密高速电主轴加速寿命测试技术研究与应用	300,000.00	其他收益	-
第二十二届中国专利奖嘉奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
知识产权证券融资补贴	295,135.15	其他收益	295,135.15
2021 年下半年科技项目配套资助（后补助）	225,000.00	其他收益	225,000.00
上市企业再融资奖励（金融 10 条）	221,499.00	其他收益	221,499.00
质押融资补贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
2020 年广东省高价值专利培育布局中心项目配套资助	210,000.00	其他收益	210,000.00
高速电主轴可靠性评估与优化	200,000.00	其他收益	-
生产管控/能源管理（通用生产设备）补助	200,000.00	其他收益	-

2017年第二批高企认定受理补贴	200,000.00	其他收益	-
东莞市财政局关于2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助经费	200,000.00	与收益相关	-
2020年稳岗补贴	165,380.82	其他收益	-
失业补助	165,380.82	其他收益	-
企业并购贷款贴息	160,440.00	其他收益	-
具有多层密封结构的高速球轴承电主轴的研究与设计开发	150,000.00	其他收益	-
2017年高新技术企业认定通过奖励	150,000.00	其他收益	-
知识产权示范企业配套项目资金	100,000.00	其他收益	-
企业清洁生产审核奖励补贴	100,000.00	其他收益	-
企业碳盘查、碳核查、碳核证奖励补贴	100,000.00	其他收益	-
两化融合贯标奖励-生产管控/能源管理(通用生产设备)补助	100,000.00	其他收益	-
高价值专利产业化项目专利奖补贴	100,000.00	其他收益	-
广州市博士后创新实践基地资助	100,000.00	其他收益	-
民营及中小企业银行贷款利息补贴	87,000.00	其他收益	-
广州市黄埔区稳岗一次性补贴	82,690.41	其他收益	-
禾丰智能制造基地建设复工复产专项补贴	80,000.00	其他收益	-
标准化战略专项资金	79,252.00	其他收益	79,252.00
一种气浮高速电主轴专利奖配套奖励	70,000.00	其他收益	70,000.00
2019年度区科技型中小企业贷款成本补贴资金	59,021.03	其他收益	-
2021年科技保险保费补贴	57,200.00	其他收益	57,200.00
20年11月新型学徒制培训备	54,200.00	其他收益	-

案补贴			
2019 国家知识产权示范企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
SZ20211027-0332021 年度质量强区专项资金第三方品牌认证资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年科技保险费补贴	49,000.00	其他收益	-
专利资助资金补助	42,775.00	其他收益	-
稳岗补贴	42,723.16	其他收益	42,723.16
专利资助	35,940.00	其他收益	35,940.00
2021 年科技保险保费补贴方向补助	28,600.00	其他收益	28,600.00
2020 年度科技保险专项资助资金补贴	24,500.00	其他收益	-
黄埔区 2021 年 3 月民营及中小企业新招用人才社保补贴	24,300.00	其他收益	24,300.00
知识产权资助	22,545.00	其他收益	-
发明专利年费资助费	22,500.00	其他收益	-
外经贸发展专项资金	17,280.00	其他收益	-
知识产权专利资助	15,772.50	其他收益	15,772.50
百万工人培训 50% 预付补贴	13,500.00	营业外收入	13,500.00
2019 年广州市科技与金融结合计划科技金融补贴专题资金补助	11,400.00	其他收益	-
SZ20201029-016 政策兑现补贴	10,000.00	其他收益	-
2020 年吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴	10,000.00	其他收益	-
2021 年 9 月吸纳脱贫人口就业补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
民营及中小企业新招用人才社保补贴	8,100.00	其他收益	-
中小企业新招用人才社保补贴	7,800.00	其他收益	-
2019 年度科技保险专项资助资金	5,700.00	其他收益	-
2019 年民营及中小企业新招用人才社保补贴	2,100.00	其他收益	-

东莞市发明专利资助项目	2,000.00	与收益相关	-
高新区安监和环保局安全生产小微标准化补助	1,000.00	其他收益	-
2021 年度广州知识产权工作专项资金（资助资金）	1,000.00	其他收益	1,000.00
计算机软件著作权登记资助费用	600.00	其他收益	600.00
2021 年薪酬调查补贴	400.00	营业外收入	400.00
2020 年第一批其他作品著作权登记资助费补助	150.00	其他收益	-
清溪财政分局创新强镇项目奖励资金	330,000.00	与收益相关	330,000.00
企业新招用员工一次性吸纳就业补贴	24,000.00	与收益相关	-

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 租赁

#### 1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	294,165.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,874,576.98
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	16,039.00
与租赁相关的总现金流出	8,071,428.20
售后租回交易现金流入	50,000,000.00
售后租回交易现金流出	94,041,710.47

#### 2、作为出租人

##### （1）经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	779,917.33

#### 3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 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

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 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：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昊志国际（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设
东莞市显隆电机有限公司	东莞	东莞	主轴的生产、研发及销售	80.00%		非同一控制下企业合并
Infranor Holding SA	瑞士	瑞士	从事伺服驱动、伺服电机和数控系统等工业运动控制领域核心部件的研发设计、生产制造、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Bleu Indim SA	瑞士	瑞士	土地与厂房出租		100.00%	非同一控制下企业合并
Cybelec SA	瑞士	瑞士	数控系统的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
斯伯克数控系统技术（上海）有限公司	中国	中国	研发、制造三轴以上联动的数控系统、伺服装置及相关零部件,销售本公司自产产品并提供相关服务,从事本公司生产产品的同类商品及数控系统配件批发、进出口		100.00%	非同一控制下企业合并

			业务			
Infranor S.A	瑞士	瑞士	销售机械、电子电气设备		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor S.A.S.	法国	法国	伺服驱动器的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor Spain S.L.U.	西班牙	西班牙	销售伺服电机、伺服驱动器及数控系统等产品		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor GmbH	德国	德国	销售各种机械、电气和电子设备，特别是自动化领域的伺服电机、控制装置、电子信号放大器及伺服驱动器等		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor, Inc.	美国	美国	销售伺服电机、伺服驱动和运动控制器等产品，以及提供相关产品技术支持		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor Ltd	英国	英国	销售伺服驱动器、伺服电机及数控系统等相关产品		100.00%	非同一控制下企业合并
Mavilor Motors S.A.U	西班牙	西班牙	伺服电机的研发、生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并
英福莱诺运动控制技术（上海）有限公司	中国	中国	运动控制技术的研发和设计,提供相关的技术支持和咨询,上述领域内伺服电机及相关产品、零部件和配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Infranor S.r.l	意大利	意大利	销售伺服电机、伺服驱动器及数控系统等产品		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞市显隆电机有限公司	20.00%	6,185,012.39	8,000,000.00	41,890,294.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市显隆电机有限公司	187,210,123.92	39,924,234.67	227,134,358.59	57,570,908.24	13,993,207.95	71,564,116.19	183,303,587.11	27,621,483.83	210,925,070.94	41,713,168.50	4,566,722.00	46,279,890.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞市显隆电机有限公司	138,299,480.98	30,925,061.96	30,925,061.96	36,777,814.84	112,234,479.67	27,198,244.88	27,198,244.88	40,023,112.56

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

鉴于本公司截止至2021年12月31日的流动负债金额为905,283,567.49元，短期偿债压力大，本公司针对此情况的应对措施如下：

1、公司将加强货款催收，确保公司的应收账款和应收票据按期回收；继续加强业务开拓和成本控制，着力提升公司的整体盈利能力，提升公司自身的现金流量水平，积极防范偿债风险，确保到期债务按期归还。

2、公司将综合运用票据结算、银行借款和融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结

构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于2018年至2021年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、瑞士法郎、欧元、英镑及日元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					
	美元项目	瑞士法郎项目	欧元项目	英镑项目	日元项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	3,226,742.28	10,339,212.31	19,315,253.27	738,490.91		33,619,698.77
应收账款	5,165,568.04	9,460,892.95	27,401,912.54			42,028,373.53
其他应收款			37,608.28			37,608.28
小计	8,392,310.32	19,800,105.26	46,754,774.09	738,490.91		75,685,680.58
外币金融负债：						
短期借款			24,084,125.61			24,084,125.61
长期借款		40,206,661.64	10,417,449.02			50,624,110.66
应付账款	120,857.51	4,308,326.10	18,859,882.39		2,564,295.82	25,853,361.82
其他应付款	283,658.59	1,467,082.27	660,561.04			2,411,301.90
小计	404,516.10	45,982,070.01	54,022,018.06		2,564,295.82	102,972,899.99
续						
项目	上年年末余额					
	美元项目	瑞士法郎项目	欧元项目	英镑项目	日元项目	合计
外币金融资产：						
货币资金	13,052,784.72	8,367,954.63	13,605,499.84	663,732.77		35,689,971.96
应收账款	1,463,970.69	10,724,646.10	26,205,888.88	50,703.65		38,445,209.32
其他应收款	598.95	29.60	56,802.35	15,294.50		72,725.40
小计	14,517,354.36	19,092,630.33	39,868,191.07	729,730.92		74,207,906.68
外币金融负债：						
短期借款			22,747,567.71			22,747,567.71
长期借款		49,826,707.88	16,215,431.27			66,042,139.15
应付账款	13,051.20	3,796,056.36	14,305,686.92	2,133.26	3,155,615.84	21,272,543.58
其他应付款	15,196.46	354,274.12				369,470.58
小计	28,247.66	53,977,038.36	53,268,685.90	2,133.26	3,155,615.84	110,431,721.02

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、瑞士法郎、欧元、英镑及日元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润1,364,360.97元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			7,720,500.21	7,720,500.21
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,720,500.21	7,720,500.21
（1）债务工具投资			7,720,500.21	7,720,500.21
（二）其他债权投资			37,284,656.59	37,284,656.59
（三）其他权益工具投资			2,124,081.45	2,124,081.45
持续以公允价值计量的资产总额			47,129,238.25	47,129,238.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

无

### 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

无

### 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	2,124,081.45	成本法	流动性折价	无
债务工具投资	45,005,156.80	现金流量折现法	折现率	0-20.5%

## 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

## (1) 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆应收款项融资	17,032,459.99	144,512,776.83	124,260,580.23							37,284,656.59	
◆其他权益工具投资	553,598.33	1,521,000.00			49,483.12					2,124,081.45	
◆其他非流动金融资产	13,032,622.67		4,320,377.32	-991,745.14						7,720,500.21	-991,745.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,032,622.67		4,320,377.32	-991,745.14						7,720,500.21	-991,745.14
—债务工具投资	13,032,622.67		4,320,377.32	-991,745.14						7,720,500.21	-991,745.14
合计	30,618,680.99	146,033,776.83	128,580,957.55	-991,745.14	49,483.12					47,129,238.25	-991,745.14
其中：与金融资产有关的损益				-991,745.14							-991,745.14
与非金融资产有关的损益											

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
汤秀清	--	--	--	28.34%	31.24%
广西昊聚企业管理 有限公司（注1）	广西北流市民安镇 工业园区配套用房	企业管理咨询服务	573.50 万人民币	3.62%	

本企业的母公司情况的说明

注1：本公司控股股东汤秀清持有广西昊聚企业管理有限公司（原名“广州市昊聚企业管理有限公司”“安阳市昊聚企业管理有限公司”）80.09%股权，能够对其实施控制，因此，汤秀清对本公司的表决权比例为31.24%。

本企业最终控制方是汤秀清。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鑫屹(广东)工业服务有限公司(原名:东莞市鑫屹机械设备有限公司)(注1)	受关联自然人控制
广州市昊志影像科技有限公司	受实际控制人控制
汤丽君	董事长
汤秀清	控股股东、实际控制人、副董事长、总经理
雷群	董事、副总经理
任国强(注2)	董事、总工程师
高建明(注2)	董事
汤秀松(注2)	董事
肖泳林	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
韩守磊	董事
陈文生	董事
高永如	独立董事
郑建江	独立董事
陈惠仁	独立董事
汤志彬	监事会主席、职工代表监事
程振涛	监事
李彬	监事、维修事业部总经理
王伟(注3)	副总经理
周晓军	控股子公司总经理

其他说明

注1：鉴于陈文生先生于2020年7月担任公司董事，且陈文生持有鑫屹(广东)工业服务有限公司41.75%股权，系鑫屹(广

东)工业服务有限公司控股股东。自2020年7月起东莞市鑫屹机械设备有限公司属于公司的关联法人。

注2: 汤秀松、任国强、高建明于2020年7月不再担任公司董事职务, 自2021年7月起, 不再系公司的关联自然人。

注3: 王伟于2021年1月辞去公司副总经理、审计部负责人职务, 自2022年1月起, 不再系公司的关联自然人。

## 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

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川德恩精工科技股份有限公司	采购商品				106,537.54

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市昊志影像科技有限公司	销售商品	1,517,153.91	451,246.71
青神德恩精工智能装备有限公司	销售商品		25,982.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注: 公司控股股东、实际控制人汤秀清先生曾担任四川德恩精工科技股份有限公司董事(任期自2017年5月至2019年9月), 青神德恩精工智能装备有限公司系四川德恩精工科技股份有限公司全资子公司。根据相关规定, 自2020年10月起四川德恩精工科技股份有限公司及其子公司青神德恩精工智能装备有限公司不再属于公司的关联法人, 与其产生的交易不再是关联交易。

### (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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

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
广州市昊志影像科技有限公司	厂房及配套附属设施	779,917.33	498,458.96
东莞市鑫屹机械设备有限公司	厂房及配套附属设施	202,740.00	101,371.20

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
汤秀清	30,000,000.00	2020年02月21日		是
汤秀清	30,000,000.00	2020年11月20日		是
汤秀清	50,000,000.00	2020年12月30日		是

关联担保情况说明

报告期内，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生已累计为公司向以下相关金融机构申请综合授信提供个人担保：

1) 自2020年2月21日至2021年2月21日期间约定的主债权，自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后二年止。

2) 自2020年11月20日至2021年11月10日期间约定的主债权，自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3) 自2020年12月30日至2021年12月30日期间约定的主债权，自每笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,611,709.49	6,499,189.44

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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	广州市昊志影像科技有限公司	2,610,845.60	79,799.71	1,114,559.67	33,436.79
预付款项	广州市昊志影像科技有限公司	201,000.00			

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	22,343,317.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,343,317.03

2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本306,072,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元人民币（含税），共计派发现金股利人民币22,343,317.03元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结

转以后年度。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司及子公司主要收入来自研发、生产和销售主轴、转台及其他数控机床和机器人核心功能部件及其零配件，经本公司管理层判断，本公司及子公司属于单一的业务分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1、对主要客户的依赖程度

本报告期，公司向前五名客户销售金额分别为101,257,479.40元、73,468,355.64元、63,600,132.30元、48,264,457.36元、31,563,700.80元，占本年度销售总额的27.91%。

2、显隆电机于2021年12月17日与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签订协议《昊志高端装备制造项目招商引资合同》、《昊志高端装备制造项目招商引资合同-补充协议》（下称“协议”）。显隆电机于2021年12月15日开始搬迁，于2022年1月15日完成整体搬迁，于2022年1月28日完成工商变更，显隆电机更名为岳阳市显隆电机有限公司。

3、根据协议，湖南湘阴高新技术产业开发区管委会及湖南洋沙湖投资控股集团有限公司会在显隆电机搬迁过程给予一系列补贴，其中包括一期厂房为期3年的免租、给付搬厂补贴合计680万（其中第一笔补贴136万为签订协议后十五个工作日内，该笔款项企业已于2021年底收悉入账，挂账营业外收入）、物流补贴、融资成本补贴、专项配套支持、高管及技术专家补贴、校企合作办学等。

4、公司于2021年12月份与显隆电机其他股东（陈文生、周晓军、韦华才、简相华，下简称“其他股东”）签订了《支付现金购买资产框架协议》，公司拟收购其他股东持有的20%公司股权，公司与其他股东约定交易基准日为2021年12月31日，如经审计的显隆电机2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3200万元，则双方交易对价预估为6400万元（3200万元×其他股东股权20%×10），反则双方按照不超过该标准金额重新确定交易价格。同时其他股东承诺其获得上述交易对价的前提为在业绩承诺期（2022-2024年）内显隆电机分别实现4000万、5000万、6250万净利润，上述利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算，最终的业绩承诺期、业绩承诺指标、业绩补偿原则和方式，需要根据双方根据最终的交易文件确定。

5、公司于2021年9月30日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字0382021074号），公司实际控制人汤秀清“因涉嫌操纵证券市场”被立案。公司于2021年12月29日公告，公司实际控制人汤秀清及财务总监肖泳林被金华市公安局指定居所监视居住。2022年1月22日公告公司财务总监肖泳林被取保候审，2022年2月17日公告公司实际控制人汤秀清被取保候审。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	98,893,361.30	30.18%	76,360,972.17	77.22%	22,532,389.13	77,718,288.55	27.98%	73,163,079.69	94.14%	4,555,208.86
其中：										
单项金额大于 100 万元	98,655,220.50		76,122,831.37		22,532,389.13	77,480,147.75		72,924,938.89		4,555,208.86
单项金额小于 100 万元	238,140.80		238,140.80			238,140.80		238,140.80		
按组合计提坏账准备的应收账款	228,750,885.78	69.82%	10,735,671.35	4.69%	218,015,214.43	200,078,298.62	72.02%	9,745,012.90	4.87%	190,333,285.72
其中：										
账龄组合	228,750,885.78		10,735,671.35		218,015,214.43	200,078,298.62		9,745,012.90		190,333,285.72
合计	327,644,247.08	100.00%	87,096,643.52		240,547,603.56	277,796,587.17	100.00%	82,908,092.59		194,888,494.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市远洋翔瑞机械有限公司	75,920,147.75	74,107,758.62	97.61%	预计无法全额收回
嘉泰数控科技股份公司	22,735,072.75	2,015,072.75	8.86%	评估计提
河南钧鼎电子科技发展有限公司	238,140.80	238,140.80	100.00%	破产重整
合计	98,893,361.30	76,360,972.17	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	216,796,848.21	6,503,905.45	3.00%

1至2年	6,251,626.84	625,162.68	10.00%
2至3年	2,994,010.73	898,203.22	30.00%
3年以上	2,708,400.00	2,708,400.00	100.00%
合计	228,750,885.78	10,735,671.35	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	227,763,948.21
1至2年	18,019,599.59
2至3年	26,391,310.18
3年以上	55,469,389.10
3至4年	38,945,510.00
4至5年	16,285,738.30
5年以上	238,140.80
合计	327,644,247.08

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	73,163,079.69	4,707,892.48		1,510,000.00		76,360,972.17
账龄组合	9,745,012.90	1,053,443.45		62,785.00		10,735,671.35
合计	82,908,092.59	5,761,335.93		1,572,785.00		87,096,643.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,572,785.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市华信精密设备有限公司	货款	1,510,000.00	经诉讼无可执行财产	公司审批	否
合计	--	1,510,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	75,920,147.75	23.17%	74,107,758.62
客户二	42,245,099.84	12.89%	1,267,353.00
客户三	22,735,072.75	6.94%	2,015,072.75
客户四	13,273,639.54	4.05%	398,209.19
客户五	12,117,200.00	3.70%	363,516.00
合计	166,291,159.88	50.75%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	246,918,616.23	253,928,926.85

合计	246,918,616.23	253,928,926.85
----	----------------	----------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工购房计划	1,282,617.35	1,744,593.51
员工借支	67,907.45	184,775.45
保证金、押金	4,758,008.00	5,642,900.00
关联方往来（合并范围）	233,139,463.68	247,273,490.95
其他	9,147,330.41	951,310.68
合计	248,395,326.89	255,797,070.59

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,868,143.74			1,868,143.74
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	391,433.08			391,433.08
2021 年 12 月 31 日余额	1,476,710.66			1,476,710.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,785,032.18
1 至 2 年	3,267,581.91
2 至 3 年	233,677,817.43
3 年以上	664,895.37
3 至 4 年	152,000.00
4 至 5 年	188,620.36
5 年以上	324,275.01
合计	248,395,326.89

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	1,868,143.74		391,433.08			1,476,710.66
合计	1,868,143.74		391,433.08			1,476,710.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	233,139,463.68	2-3 年	93.86%	
第二名	其他	7,728,000.00	1 年以内	3.11%	231,840.00
第三名	保证金、押金	4,000,000.00	1-2 年	1.61%	330,000.00
第四名	保证金、押金	301,000.00	1 年以内	0.12%	9,030.00
第五名	员工借支	184,000.00	1-3 年	0.07%	49,600.00
合计	--	245,352,463.68	--	98.77%	620,470.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,008,643.00		80,008,643.00	80,008,643.00		80,008,643.00
合计	80,008,643.00		80,008,643.00	80,008,643.00		80,008,643.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞市显隆电机有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
昊志国际(香港)有限公司	8,643.00					8,643.00	
合计	80,008,643.00					80,008,643.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	669,037,281.01	380,229,508.05	504,593,373.96	279,583,597.37
其他业务	7,873,068.08	681,545.40	498,458.96	395,969.44
合计	676,910,349.09	380,911,053.45	505,091,832.92	279,979,566.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	上期金额	合计
商品类型	676,910,349.09		676,910,349.09	505,091,832.92	676,910,349.09
其中：					
主轴	527,635,794.55		527,635,794.55	280,764,510.03	527,635,794.55
转台、直线电机、减速器等功能部件	50,240,307.30		50,240,307.30	168,755,524.60	50,240,307.30
维修、零配件	91,161,179.16		91,161,179.16	55,073,339.33	91,161,179.16
其他业务收入	7,873,068.08		7,873,068.08	498,458.96	7,873,068.08
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					

按销售渠道分类					
其中：					
合计	676,910,349.09		676,910,349.09	505,091,832.92	676,910,349.09

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,463.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	40,719,955.13	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,666,886.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,998,596.55	
减：所得税影响额	5,343,091.95	
少数股东权益影响额	-827,888.68	
合计	34,501,998.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.26%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.32%	0.40	0.40

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他