

# 广州市昊志机电股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-019



2023 年 04 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人汤秀清、主管会计工作负责人汪友涛及会计机构负责人(会计主管人员)汪友涛声明：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 2022 年度合并财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司实现营业收入 98,674.99 万元，同比下降 13.46%；实现利润总额 1,641.66 万元，同比下降 90.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,226.99 万元，同比下降 84.04%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-689.61 万元，同比下降 106.56%。2022 年度公司业绩大幅下滑，主要是受国内外宏观经济下行，全球消费疲软，公司主要产品应用领域消费电子领域的终端客户需求不及预期，以及市场竞争加剧等因素的影响，导致公司主轴产品营业收入、毛利率下降；同时，公司运动控制产品原材料价格上涨，导致运动控制产品成本上升，产品毛利率下降；此外，公司基于谨慎性原则对各类资产计提了资产减值准备，导致资产减值损失大幅增加，受上述因素综合影响导致公司净利润同比下降。公司所处行业不存在产能过

剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司持续经营能力不存在重大风险。详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司  
对任何投资者及相关人士的承诺，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、毛利率下降风险、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，以及实际控制人及时任董事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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 ..... | 8   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12  |
| 第四节 公司治理.....         | 47  |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 74  |
| 第六节 重要事项.....         | 75  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 123 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 129 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 130 |
| 第十节 财务报告.....         | 131 |

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2022 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，并于 2022 年 7 月完成股权转让手续，由公司控股子公司变更为公司全资子公司                                                                                                                                                                                        |
| 昊志香港           | 指 | 昊志国际（香港）有限公司，系公司全资子公司                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 昊志传动           | 指 | 广州昊志传动机械有限公司，于 2022 年 1 月设立，系公司控股子公司                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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、自动检测等组件，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、刚度大、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制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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日                                                                                          |
| 上年同期            | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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     | 汤秀清                                  |      |        |
| 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         | 广州市黄埔区禾丰路 68 号                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码    | 511356                               |      |        |
| 公司国际互联网网址    | http://www.haozhihs.com/             |      |        |
| 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 | 广州市黄埔区禾丰路 68 号     | 广州市黄埔区禾丰路 68 号     |
| 电话   | 020-62868399       | 020-62868399       |
| 传真   | 020-32226550       | 020-32226550       |
| 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（http://www.szse.cn/）                           |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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

|                           | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 986,749,877.22   | 1,140,288,026.30 | -13.46%   | 874,376,903.61   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,269,903.46    | 139,572,524.93   | -84.04%   | 74,635,205.77    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,896,090.36    | 105,070,526.35   | -106.56%  | 50,028,961.91    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 121,291,682.81   | 184,058,077.35   | -34.10%   | 183,785,015.28   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.47             | -85.11%   | 0.26             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07             | 0.47             | -85.11%   | 0.26             |
| 加权平均净资产收益率                | 1.71%            | 11.99%           | -10.28%   | 8.05%            |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
| 资产总额（元）                   | 2,703,777,269.04 | 2,593,753,947.85 | 4.24%     | 2,046,396,565.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,303,781,252.41 | 1,301,310,052.12 | 0.19%     | 959,951,336.56   |

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

| 项目           | 2022 年         | 2021 年           | 备注              |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|
| 营业收入（元）      | 986,749,877.22 | 1,140,288,026.30 | 扣除前营业收入         |
| 营业收入扣除金额（元）  | 8,766,258.77   | 8,505,967.55     | 扣除项目为与主营业务无关的收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 977,983,618.45 | 1,131,782,058.75 | 营业收入扣除后         |

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） | 0.0728 |

## 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                   | 228,519,782.70 | 272,916,251.59 | 231,196,647.76 | 254,117,195.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,369,841.36  | 13,381,316.58  | 1,221,696.77   | -11,702,951.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,497,993.83  | 7,170,942.44   | -10,649,664.27 | -18,915,362.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,427,822.58   | 5,334,539.27   | 8,136,427.02   | 102,392,893.94 |

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                                                         | 2022 年金额      | 2021 年金额      | 2020 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）                                | -203,666.55   | -34,463.32    | 19,567.86     |    |
| 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） | 24,180,962.94 | 40,719,955.13 | 24,140,960.26 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      | 0.00          | -6,666,886.51 |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交  | 194,761.13    |               |               |    |

|                               |               |               |               |    |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           | 7,247,448.30  |               |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            | 3,034,175.97  | 4,998,596.55  | 4,224,477.88  |    |
| 减：所得税影响额                      | 5,210,212.63  | 5,343,091.95  | 3,733,674.62  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                 | 77,475.34     | -827,888.68   | 45,087.52     |    |
| 合计                            | 29,165,993.82 | 34,501,998.58 | 24,606,243.86 | -- |

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、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等高端装备核心功能部件，其下游应用领域为数控机床、机器人、运动控制领域、新能源汽车领域。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。2022 年 6 月中国机械工业联合会印发了《重大技术装备推广应用导向目录——机械工业领域（2022 版）》，将“高端工业母机之数控机床”列为目录内容第一大项，同时将“高端工业母机核心系统和关键零部件”也纳入目录。2022 年 9 月，工信部“大力发展高端装备制造业”发布会上表示将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定，推动工业母机行业高质量发展。

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，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。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业预期迎来广阔的发展空间。随着我国对制造加工的高端化需求增加，高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求占比将有所提高，这将间接带动数控机床相关高端装备核心功能部件主轴、转台、直线电机、数控系统、伺服电机、驱动器等产品需求增加。

##### 2、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、科技部等多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。2023 年 1 月，工业和信息化部等 17 部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到

2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升；突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 种以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。

近年来，随着运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键技术和部件加快突破，我国机器人整机功能和性能显著增强。机器人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已得到了广泛的应用。IFR 统计数据显示，2021 年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为 175 亿美元，超过 2018 年达到的历史最高值 165 亿美元，安装量创下历史新高，达到 48.7 万台，同比增长 27%。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模将持续增加，2024 年将有望达到 230 亿美元。受此带动，作为工业机器人的相关高端装备核心功能部件减速器、伺服电机、驱动器、传感器等产品需求有望持续增长。

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、机器人、新能源汽车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、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。报告期内，公司拥有 2 家全资子公司、1 家控股子公司以及 13 家全资孙公司，并成立机器人事业部、高速风机事业部、精密事业部、直驱事业部等多个事业部，生产基地分布国内外。公司产品涵盖高端主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等。

（一）公司主要产品情况

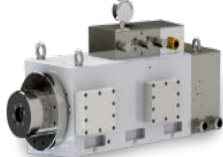
1、主轴

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、牙雕机电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 | <br>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。              |
|                | <br>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        | <br>数控雕铣机主轴    | 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。 |

|                |                                                                                                      |                   |                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 玻璃雕铣电主轴（玻璃磨削电主轴）                                                                                     |                   |                                                                                                                             |
|                |  <p>金属雕铣电主轴</p>     | 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。                                                                 |
|                |  <p>高光/超精电主轴</p>    | 高光机、雕铣机           | 可用于铜、铝及其合金等金属材料，以及亚克力端面及倒角高光，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。 |
|                |  <p>超声波电主轴</p>      | 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 |  <p>加工中心电主轴</p>    | 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。                                |
|                |  <p>直联主轴/皮带主轴</p> |                   |                                                                                                                             |
|                |  <p>钻攻中心电主轴</p>   |                   |                                                                                                                             |
| 其他领域主轴         |  <p>车床主轴</p>      | 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。                                                                                   |

|                                                                                                   |                |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>磨床电主轴</p>    | 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。                                      |
|  <p>液静压主轴</p>    | 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。                           |
|  <p>动力头电主轴</p>   | 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。 |
|  <p>木工电主轴</p>   | 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。             |
|  <p>牙雕机电主轴</p> | 牙雕机            | 用于义齿产品的成型加工，主要加工材料为金属薄片、玻璃陶瓷、氧化锆、树脂等。                                            |

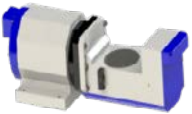
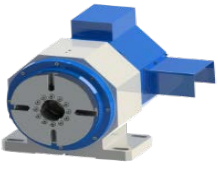
## 2、转台

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 |  <p>摇篮五轴转台</p> | 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 |
|      |    | 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             |
|      |    | 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 |  | 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               |
|      |  | 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、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                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <br>直线电机 | 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。 | 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 | 金属加工、PCB 钻孔、成型加工、高精度定位、扫描和检测等。 |

|                                                                                                |                                                                                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>DD 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> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

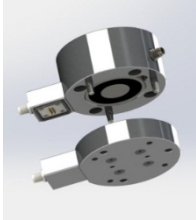
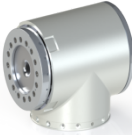
#### 4、减速器、机器人关节模组、末端执行机构

在减速器方面，公司于 2014 年开始进行谐波减速器的研发，目前已经形成了 6 大系列（DHSG、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。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”和“广东省名优高新技术产品”。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，公司还正在进行 RV 减速器的研发。

公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等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。凭借在机器人领域深厚的技术积累，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。公司与客户共同开发的按摩机器人，已成功应用于美业专业连锁机构。

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、美业等。</p> |
|  <p>无框力矩电机</p> | <p>公司开发的无框力矩电机，具有以下特点：（1）转矩波动<math>\leq 1\%</math>，更利于机器人力矩控制；（2）3.5 倍过载能力，使得机器人负载能力大大加强。</p>                                                                                                                        | <p>主要应用于协作机器人和轻型机器人</p>                       |                                                  |
|  <p>刹车机构</p>   | <p>公司开发的刹车机构，具有以下特点：（1）最大 4.2Nm 以上的刹车力；（2）厚度<math>\leq 9.5\text{mm}</math>，结构更为紧凑；（3）开启电压<math>&lt; 24\text{V}</math>，保持电压<math>&lt; 7\text{V}</math>。</p>                                                           | <p>主要应用于协作机器人和轻型机器人</p>                       |                                                  |
|                | <p>公司开发的编码器，具有以下特点：（1）（定位精度）<math>\leq \pm 20''</math>，重复点位精度<math>\leq \pm 3''</math>；（2）工作温度范围宽：<math>-40^\circ\text{C}</math> 至 <math>+85^\circ\text{C}</math> 摄氏度，满足严苛气候条件下的应用；（3）可靠性高、耐油污粉尘和水汽，维护方便，性能稳定可靠。</p> | <p>主要应用于协作机器人和轻型机器人</p>                       |                                                  |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 编码器                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                    |  |
|  <p>电磁快换模块</p>              | 公司开发的电磁快换模块，具有高精度（重复定位精度 $\pm 0.2\text{mm}$ ）、高安全性（采取断电时吸合的设计逻辑，此时负载高达 25kg，确保使用安全性）、低配套成本（较常规气动快换模块，无需配套空压机、调压阀和气管等，节省占地空间）和安装便捷（电模块配套续航进行电信号快速连接，满足客户即插即用）的特点。                            | 主要应用于协作机器人和轻型机器人   |  |
|  <p>六维度力矩传感器</p>            | 公司开发的六维度力矩传感器具有以下特点：（1）世界级的力控精度 $\leq 0.1\text{Nm}$ ；（2）温度自补偿，蠕变小，结构解耦；（3）18 或 24 位 A/D 转换，采样率高达 1KHz；（4）通信协议：Ethercat、以太网、CAN、R485 等多种选择；（5）卡尔曼和巴特沃双重滤波算法，力/力矩输出更平顺；（6）6 通道模拟信号输入，低噪声仪表放大。 | 主要应用于协作机器人和轻型机器人   |  |
|  <p>控制系统</p>                | 公司开发的控制系统：（1）利用 TI AM5728 平台的技术特色（双 CPU+DSP）集示教器与控制器为一体；（2）采用 Ethercat 总线模式控制，控制周期 1ms，抖动小于 5‰；（3）融合高精度力矩传感器和 3D 视觉相机信息，并采用自适应力控算法进行机器人柔性控制，力控精度在 1N 以内；（4）有良好的人机交互界面，结构紧凑，体积小巧。            | 主要应用于协作机器人和轻型机器人   |  |
|  <p>关节模组</p>               | 公司开发的关节模组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。                                              | 主要应用于协作机器人和轻型机器人   |  |
|  <p>RV 减速器</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 $i=31\sim 185$ ；传动精度高，传动误差 $\leq 60$ 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%。                                      | 主要应用于六关节机器人、冲压机械手等 |  |
|  <p>末端执行机构（气动手指、快换模块）</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。<br>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。                                                    | 各类机器人              |  |

## 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                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>精密交流伺服电机 BL30/40/50/70/110/140/190 | 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℃。            | 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。 |
| <br>低压无刷伺服电机 BL48V                     | 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。                                        |                                                    |
| <br>防爆直流伺服电机 Eexdiilc                  | 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。                                                                     |                                                    |
| <br>空心轴伺服电机 HSM                       | 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。                                                                       |                                                    |
| <br>全不锈钢防水伺服电机 BFS                   | 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。                                                   |                                                    |
| <br>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。 |                                                    |
| <br>小型直流伺服电机 CML                     | 体积小巧；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                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <p>紧凑型交流伺服驱动器 PAC</p>  | 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；可编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。 | 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>通用型交流伺服驱动器 CD</p>   | 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。                                                                               |                                                    |
|  <p>Easy 系列低压伺服驱动器</p> | 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、1 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。

Cybelec 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                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <p>CybTouch 6W<br/>CybTouch 6G CybTouch 8PS<br/>CybTouch 12PS</p> | <p>显示屏：6 寸/8 寸/12 寸<br/>HMI：数码/2D<br/>操作系统：Cybelec<br/>用于：折弯机</p> | 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。 |

|                                                                                                                            |                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>ModEva Pac ModEva 19T ModEva 19RA</p> | <p>显示屏：15/19 寸<br/>HMI：2D/3D<br/>操作系统：Windows 7<br/>用于：折弯机</p>                 |  |
|  <p>VisiTouch 系列</p>                      | <p>显示界面：DVI<br/>显示器分辨率为 1920x1200<br/>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。</p> |  |

## 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                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|  <p>燃料电池高速离心式空气压缩机</p> | <p>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。</p> | <p>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。</p> |

## 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。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

公司科技部以及各事业部下属的研发部门和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，并与相关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

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

### （一）技术研发优势

公司高度重视研发投入，2020 年度、2021 年度、2022 年公司的研发投入分别为 7,021.70 万元、8,957.87 和 9,635.37 万元，占营业收入的比重分别为 8.03%、7.86%和 9.76%。公司拥有一支长期专注于高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件开发的研发团队，团队成员具备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；公司多项产品获得“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“广东省名优高新技术产品”等荣誉；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、2022 年度广东省科学技术奖科技进步奖一等奖和“2022 年广东省制造业 500 强”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，与相关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对现有产品性能进行持续优化和升级，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 2022 年 12 月 31 日，公司及境内子公司合计拥有专利 541 项，其中发明专利 158 项，实用新型专利 371 项，外观设计专利 12 项。报告期内公司及境内子公司新增授权发明专利 28 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        | 离心式压缩机轴系结构和离心式压缩机      | 201910816299.0 | 2022/1/11  | 发明   | 昊志机电 |
| 2        | 液体静压尾架、液体静压尾架系统和机床     | 201911352884.6 | 2022/1/11  | 发明   | 昊志机电 |
| 3        | 一种直线电机测试平台             | 201810968276.7 | 2022/1/18  | 发明   | 昊志机电 |
| 4        | 一种转台密封结构               | 201811375973.8 | 2022/3/8   | 发明   | 昊志机电 |
| 5        | 一种主轴                   | 201911398954.1 | 2022/3/8   | 发明   | 昊志机电 |
| 6        | 一种电主轴轴芯组件、电主轴和机床       | 202110096914.2 | 2022/3/8   | 发明   | 昊志机电 |
| 7        | 一种电主轴拉刀机构、电主轴和机床       | 202110466590.7 | 2022/4/29  | 发明   | 昊志机电 |
| 8        | 一种电主轴和机床               | 202110169329.0 | 2022/4/29  | 发明   | 昊志机电 |
| 9        | 一种电主轴和机床               | 202110177886.7 | 2022/4/29  | 发明   | 昊志机电 |
| 10       | 一种绕线机的主轴结构             | 201811319129.3 | 2022/6/10  | 发明   | 昊志机电 |
| 11       | 一种电主轴和机床               | 202110063601.7 | 2022/6/10  | 发明   | 昊志机电 |
| 12       | 一种电主轴后轴承结构和电主轴         | 202110065159.1 | 2022/6/10  | 发明   | 昊志机电 |
| 13       | 一种工件夹紧装置和机床            | 202110311780.1 | 2022/7/26  | 发明   | 昊志机电 |
| 14       | 一种外转内冷刀柄               | 202110256010.1 | 2022/7/26  | 发明   | 昊志机电 |
| 15       | 一种谐波齿轮的修形方法和谐波减速器      | 202011428804.3 | 2022/7/26  | 发明   | 昊志机电 |
| 16       | 一种主轴油气润滑结构、主轴和机床       | 202011176272.9 | 2022/7/26  | 发明   | 昊志机电 |
| 17       | 一种机床加工定位机构             | 202110454013.6 | 2022/9/2   | 发明   | 昊志机电 |
| 18       | 一种气浮电主轴和机床             | 202010644467.5 | 2022/9/2   | 发明   | 昊志机电 |
| 19       | 一种主轴轴承锁紧结构、电主轴和机床      | 202110418806.2 | 2022/9/6   | 发明   | 昊志机电 |
| 20       | 一种机床组合刀具固定结构和机床        | 202110278898.9 | 2022/9/6   | 发明   | 昊志机电 |
| 21       | 一种气浮主轴和车床              | 202110170437.X | 2022/9/6   | 发明   | 昊志机电 |
| 22       | 一种电主轴和机床               | 202011149804.X | 2022/9/6   | 发明   | 昊志机电 |
| 23       | 一种机床主轴换刀机构和机床          | 202110320967.8 | 2022/10/28 | 发明   | 昊志机电 |
| 24       | 一种柔性轴承和谐波减速器           | 202011385211.3 | 2022/10/28 | 发明   | 昊志机电 |
| 25       | 一种主轴法兰温度调节装置、主轴和机床     | 202110455451.4 | 2022/11/1  | 发明   | 昊志机电 |
| 26       | 一种角度头和机床               | 202110625054.7 | 2022/12/13 | 发明   | 昊志机电 |
| 27       | 一种蜗轮蜗杆传动机构、转台和消除蜗轮蜗杆背隙 | 202011195555.8 | 2022/12/13 | 发明   | 昊志机电 |
| 28       | 一种电主轴和机床               | 202111432202.X | 2022/12/30 | 发明   | 昊志机电 |
| 29       | 一种直线电机初级、直线电机和输送线      | 202121659387.3 | 2022/1/18  | 实用新型 | 昊志机电 |
| 30       | 一种砂轮刀柄结构、磨削电主轴和磨削机床    | 202122737332.6 | 2022/4/29  | 实用新型 | 昊志机电 |

|    |                        |                |            |      |      |
|----|------------------------|----------------|------------|------|------|
| 31 | 一种机械手用工件自动夹持换向装置       | 20220363766.6  | 2022/7/22  | 实用新型 | 昊志机电 |
| 32 | 一种电机定子组件、电机和双摆头        | 202123326394.4 | 2022/7/22  | 实用新型 | 昊志机电 |
| 33 | 一种数控机床用鸡心夹头自动安装装置      | 202220363767.0 | 2022/7/26  | 实用新型 | 昊志机电 |
| 34 | 一种双摆头的限位保护结构、双摆头和机床    | 202123139483.8 | 2022/7/26  | 实用新型 | 昊志机电 |
| 35 | 一种工件头夹具和磨刀机            | 202221706044.2 | 2022/12/13 | 实用新型 | 昊志机电 |
| 36 | 一种拉刀机构的止转结构、电主轴和机床     | 202222175025.8 | 2022/12/30 | 实用新型 | 昊志机电 |
| 37 | 一种用高速电主轴的 HSK 拉刀机构     | 202023262398.6 | 2022/1/11  | 实用新型 | 显隆电机 |
| 38 | 一种用于主轴夹头与轴霸相连接的螺丝杆安装结构 | 202023273120.9 | 2022/1/11  | 实用新型 | 显隆电机 |
| 39 | 一种主轴弹片上油装置             | 202123347990.0 | 2022/6/7   | 实用新型 | 显隆电机 |
| 40 | 一种刀把开刀行程的检测装置及其装配结构    | 202123348051.8 | 2022/6/7   | 实用新型 | 显隆电机 |
| 41 | 一种自动化的刀柄转移工装           | 202123351658.1 | 2022/6/7   | 实用新型 | 显隆电机 |
| 42 | 一种高速电主轴中转子铸铝磁力件的质量检测工装 | 202123351712.2 | 2022/6/7   | 实用新型 | 显隆电机 |
| 43 | 一种半自动化压线工装             | 202123351714.1 | 2022/6/7   | 实用新型 | 显隆电机 |
| 44 | 一种应用于分体式空气轴承性能检测工装     | 202123351713.7 | 2022/6/17  | 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、传感器等。

## （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的领先优势和多样性，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创新节奏而获得产业、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，公司将充分利用 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、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售与维修服务的高新技术企业。2022 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，并按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。报告期内，2022 年，受国内外宏观经济下行，全球消费疲软，公司主要产品应用领域消费电子领域的终端客户需求不及预期，以及市场竞争加剧等因素的影响，导致公司主轴产品营业收入、毛利率下降；同时，公司运动控制产品原材料价格上涨，导致运动控制产品成本上升，产品毛利率下降；此外，公司基于谨慎性原则对各类资产计提了资产减值准备，导致资产减值损失大幅增加，受上述因素综合影响导致公司净利润同比下降。

报告期内，公司实现营业收入 98,674.99 万元，同比下降 13.46%；实现利润总额 1,641.66 万元，同比下降 90.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,226.99 万元，同比下降 84.04%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-689.61 万元，同比下降 106.56%；报告期末，公司资产总额为 270,377.73 万元，较年初增长 4.24%。

#### （一）经营情况方面

报告期内，公司实现营业收入 98,674.99 万元，同比下降 13.46%，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、导轨）、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 43.20%、11.46%、33.61%、10.85%和 0.89%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

（1）报告期内，公司主轴业务实现销售收入 42,624.46 万元，同比下降 31.85%，占营业收入的比重由上年的 54.85%下降至 43.20%。其中 PCB 钻孔机主轴、PCB 成型机主轴、高速加工中心主轴等产品的销售收入同比大幅下降。

（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、导轨等产品）实现销售收入 11,309.03 万元，同比增长 125.11%。其中公司的转台业务销售收入同比大幅增长；公司于报告期内设立的控股子公司广州昊志传动机械有限公司在报告期内贡献销售收入 1,090.12 万元。

（3）报告期内，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 33,162.82 万元，同比下降 0.13%。

（4）报告期内，公司维修、零配件业务实现销售收入 10,702.06 万元，同比下降 13.71%。

（5）报告期内，公司其他业务收入为 876.63 万元，同比增长 3.06%。

#### （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 2022 年 12 月 31 日，公司及境内子公司合计拥有专利 541 项，其中发明专利 158 项，实用新型专利 371 项，外观设计专利 12 项，同时，公司收购的 Infranor 集团拥有主要专利共计 55 项。2022 年度，公司研发投入达 9,635.37 万元，同比增长 7.56%，占营业收入的比重为 9.76%，有力的支持了公司的研发创新。

报告期内，公司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。

1、在数控机床领域：（1）在电主轴产品方面，公司持续对产品的性能进行优化升级，同时积极开拓产品应用领域，如牙雕机电主轴，该产品主要应用于义齿产品的成型加工，主要加工材料为金属薄片、玻璃陶瓷、氧化锆、树脂等。（2）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）。经过终端客户长时间的加工论证，公司自主开发的 DLMF-0904W 永磁直线电机在各项性能参数以

及稳定性方面均已达到国际领先水平，并在报告期荣获“CDDIA 2022 年度直驱领域最具竞争力创新产品”奖项。（3）在伺服系统、伺服电机和运动控制器方面，公司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、电机等相关产品的伺服电机、伺服驱动和数控系统产品。

2、在机器人领域：当前的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）等产品能够满足协助机器人、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。公司生产的谐波减速器已经达到较高的精度及寿命标准，相关产品已实现批量销售。凭借在机器人领域深厚的技术积累，以及通过与瑞士 Infranor 集团研发人员的交流、学习和合作，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。

3、在新能源汽车领域：公司已取得了 7 项燃料电池空压机领域的发明专利，另有 7 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增压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。

### （三）购买少数股东股权，增加子公司协同作用

报告期内，公司以现金方式购买岳阳市显隆电机有限公司剩余 20%的股权，本次交易完成后显隆电机成为公司的全资子公司。本次交易将进一步增强公司对显隆电机的管控力度，提高公司对显隆电机的决策效率，有助于公司在产品、市场、客户、资金方面进行系统布局规划，从而进一步增强公司的核心竞争力。

### （四）不断完善公司业务布局与产品结构

报告期内，公司设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，主要从事丝杆和导轨等产品的销售，进一步拓宽公司的业务范围。

### （五）持续推进项目建设，优化公司生产布局

报告期内，公司持续推进“禾丰智能制造基地建设项目（募投项目）”和“禾丰智能制造基地建设项目（二期）”（以下统称“禾丰智能制造基地”）的建设，目前，公司上述项目均已投产，同时，公司已将公司江东厂、田园厂的生产资源统一整合至禾丰智能制造基地，禾丰智能制造基地成为公司广州地区唯一的生产基地。本次禾丰智能制造基地投产以及公司生产布局的优化，有助于提升公司的快速反应能力，降低公司的经营成本，提高整体生产运营效率。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|                  | 2022 年         |         | 2021 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           | 986,749,877.22 | 100%    | 1,140,288,026.30 | 100%    | -13.46% |
| 分行业              |                |         |                  |         |         |
| 通用设备制造           | 986,749,877.22 | 100.00% | 1,140,288,026.30 | 100.00% | -13.46% |
| 分产品              |                |         |                  |         |         |
| 主轴               | 426,244,577.13 | 43.20%  | 625,459,870.37   | 54.85%  | -31.85% |
| 转台、直线电机、减速器等功能部件 | 113,090,268.93 | 11.46%  | 50,237,873.67    | 4.41%   | 125.11% |
| 维修、零配件           | 107,020,580.01 | 10.85%  | 124,029,221.66   | 10.88%  | -13.71% |
| 运动控制产品           | 331,628,192.38 | 33.61%  | 332,055,093.05   | 29.12%  | -0.13%  |
| 其他业务收入           | 8,766,258.77   | 0.89%   | 8,505,967.55     | 0.75%   | 3.06%   |
| 分地区              |                |         |                  |         |         |

|        |                |        |                  |        |         |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 华南地区   | 389,331,346.81 | 39.46% | 478,018,604.52   | 41.92% | -18.55% |
| 华东地区   | 200,548,509.36 | 20.32% | 238,844,937.26   | 20.95% | -16.03% |
| 西南地区   | 27,760,301.31  | 2.81%  | 64,403,489.22    | 5.65%  | -56.90% |
| 华北地区   | 15,401,681.11  | 1.56%  | 11,012,841.02    | 0.97%  | 39.85%  |
| 华中地区   | 55,253,976.87  | 5.60%  | 75,794,550.71    | 6.65%  | -27.10% |
| 东北地区   | 1,750,013.07   | 0.18%  | 4,776,045.26     | 0.42%  | -63.36% |
| 西北地区   | 6,574,504.02   | 0.67%  | 6,668,479.31     | 0.58%  | -1.41%  |
| 海外地区   | 290,129,544.67 | 29.40% | 260,769,079.00   | 22.87% | 11.26%  |
| 分销售模式  |                |        |                  |        |         |
| 主营业务收入 | 977,983,618.45 | 99.11% | 1,131,782,058.75 | 99.25% | -13.59% |
| 其他业务收入 | 8,766,258.77   | 0.89%  | 8,505,967.55     | 0.75%  | 3.06%   |

说明

报告期内，公司在华北地区、海外地区销售收入有所增加，受经济下行及产业周期影响，公司在其他地区的销售收入均有所下降。

## （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               | 986,749,877.22 | 623,172,215.02 | 36.85% | -13.46%     | -1.07%      | -7.91%     |
| 分产品                  |                |                |        |             |             |            |
| 主轴                   | 426,244,577.13 | 265,623,075.91 | 37.68% | -31.85%     | -23.17%     | -7.04%     |
| 转台、直线电机、减速器等<br>功能部件 | 113,090,268.93 | 76,108,466.21  | 32.70% | 125.11%     | 130.57%     | -1.59%     |
| 维修、零配件               | 107,020,580.01 | 80,700,732.20  | 24.59% | -13.71%     | 17.43%      | -20.00%    |
| 运动控制产品               | 331,628,192.38 | 200,233,906.29 | 39.62% | -0.13%      | 10.24%      | -5.68%     |
| 分地区                  |                |                |        |             |             |            |
| 华南地区                 | 389,331,346.81 | 255,004,542.45 | 34.50% | -18.55%     | -1.62%      | -11.27%    |
| 华东地区                 | 200,548,509.36 | 138,483,247.91 | 30.95% | -16.03%     | -8.98%      | -5.35%     |
| 海外地区                 | 290,129,544.67 | 167,646,334.00 | 42.22% | 11.26%      | 45.78%      | -13.68%    |
| 分销售模式                |                |                |        |             |             |            |
| 主营业务收入               | 977,983,618.45 | 622,666,180.61 | 36.33% | 11.94%      | 29.48%      | -8.63%     |

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 | 2022 年  | 2021 年  | 同比增减   |
|---------|-----|----|---------|---------|--------|
| 通用设备制造业 | 销售量 | 支  | 150,149 | 152,893 | -1.79% |
|         | 生产量 | 支  | 154,811 | 165,993 | -6.74% |
|         | 库存量 | 支  | 31,200  | 29,184  | 6.91%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐适用 ☒不适用

## (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   | 2022 年         |         | 2021 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 | 326,088,693.12 | 52.33%  | 317,670,761.71 | 50.43%  | 2.65%   |
| 通用设备制造业 | 直接人工 | 163,781,402.23 | 26.28%  | 153,327,429.71 | 24.34%  | 6.82%   |
| 通用设备制造业 | 制造费用 | 133,302,119.67 | 21.39%  | 158,939,293.77 | 25.23%  | -16.13% |
| 通用设备制造业 | 合计   | 623,172,215.02 | 100.00% | 629,937,485.19 | 100.00% | -1.07%  |

说明

本报告期产品需求下降，营业收入下降，公司产能利用不足，导致本报告期制造费用下降，同时受到用工成本增加等影响，本报告期人工及原材料成本略有增加。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 □否

为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于 2022 年 1 月 6 日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币 2,000 万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，其中公司认缴出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币 240 万元、160 万元，占注册资本的 12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过 50%，根据企业会计准则的规定，公司自 2022 年 1 月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

## (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）           | 184,087,858.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 18.66%         |
| 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  | 48,271,564.57 | 4.89%     |
| 2  | 第二名  | 40,526,812.18 | 4.11%     |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 3  | 第三名 | 37,965,628.09  | 3.85%  |
| 4  | 第四名 | 34,790,129.07  | 3.53%  |
| 5  | 第五名 | 22,533,724.78  | 2.28%  |
| 合计 | --  | 184,087,858.69 | 18.66% |

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）           | 74,945,735.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 16.14%        |
| 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   | 24,853,332.40 | 5.35%     |
| 2  | 第二名   | 15,264,038.32 | 3.29%     |
| 3  | 第三名   | 12,179,008.54 | 2.62%     |
| 4  | 第四名   | 11,366,978.31 | 2.45%     |
| 5  | 第五名   | 11,282,377.88 | 2.43%     |
| 合计 | --    | 74,945,735.45 | 16.14%    |

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

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 89,959,585.93  | 88,512,859.71  | 1.63%   |        |
| 管理费用 | 105,022,483.39 | 114,096,893.78 | -7.95%  |        |
| 财务费用 | 33,285,136.84  | 38,795,204.06  | -14.20% |        |
| 研发费用 | 87,544,914.80  | 83,778,755.30  | 4.50%   |        |

### 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 1  | 适应市场需求，满足客户应用需求，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，提高公司在摆头领域的竞争力，提高加工中心电主轴销量 |
| 关节模组 1   | 配合公司战略，进行机器人核心零部件一                 | 实现小批量      | 实现量产，行业内推广 | 丰富和细分机器人事业部在机器人核心零                |

|           |                                                                            |                      |                     |                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|           | 体化设计，提升成本优势                                                                |                      |                     | 部件领域的产品线，提升综合竞争能力                                 |
| 关节模组 2    | 配合公司战略，进行机器人核心零部件一体化设计，提升成本优势                                              | 实现小批量                | 实现量产，行业内推广          | 丰富和细分机器人事业部在机器人核心零部件领域的产品线，提升综合竞争能力               |
| 摆线减速器 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                                     | 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   |
| 谐波减速器 1   | 减速器产品类型拓展，满足更多客户需求，提升产品在精度及刚性方面的优势                                         | 实现小批量                | 实现量产，行业内推广          | 新一代产品技术储备，提升综合竞争能力                                |
| 谐波减速器 2   | 减速器产品类型拓展，满足更多客户需求，提升产品在精度及刚性方面的优势                                         | 批量使用在谐波转台产品上         | 实现量产，行业内推广          | 新一代产品技术储备，提升综合竞争能力                                |
| 摆线减速器 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                                     | 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 2   | 适应市场需求，满足客户应用需求，进行新产品系统开发，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          | 丰富公司产品线，满足客户的更多需求，提高加工中心电主轴销量                     |
| 机床电主轴 3   | 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合格         | 实现量产，行业内推广          | 丰富公司产品线，提高公司在大功率大扭矩主轴领域的竞争力，提高加工中心电主轴销量           |
| 高速铣削电主轴   | 模具加工需求增多，以油气润滑产品为主，为适用市场需求，配合公司战略，进行油气润滑产品开发，将常规油脂润滑产品升级为油气润滑产品，更好的满足客户需求。 | 产品已在客户工厂试用。          | 实现量产，行业内推广。         | 丰富产品线，提高产品竞争力，提升雕铣主轴产品销量。                         |
| 机床电主轴 4   | 适应市场需求，满足客户应用需求，进行新产品系统开发，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          | 丰富公司产品线，满足客户的更多需求，提高加工中心电主轴销量                     |
| 燃料电池空压机 1 | 为适应市场需求，配合公司战略，开发适配于 110~150kW 车载燃料电池系统使用的空压机，填补我司在该功率段系统匹配的空白。            | 产品已完成客户端台架测试，暂未能上车测试 | 与汽车配套上公告，实现量产，行业内推广 | 丰富我司燃料电池空压机领域的产品线，填补我司在 110~150kW 功率段燃料电池系统匹配的空白。 |
| 内圆磨电主轴    | 高精度磨削加工对砂轮线速度(转速)要求                                                        | 产品已在客户工厂试用。          | 实现量产，行业内推广。         | 丰富产品线，提高产品竞争力，提升磨床                                |

|             |                                                                |                      |                     |                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|             | 较高，以油气润滑产品为主，为适用市场需求，进行油气润滑产品开发，将常规油脂润滑产品升级为油气润滑产品，更好的满足客户需求。  |                      |                     | 主轴产品销量。                                          |
| 机床电主轴 5     | 适应市场需求，进行新产品系统开发，拓宽产品应用领域                                      | 产品已在客户工厂试用合格         | 实现量产，行业内推广          | 丰富公司产品线，提高公司在大功率大扭矩主轴领域的竞争力，提高加工中心电主轴销量          |
| 机床电主轴 6     | 适应市场需求，进行产品升级迭代，扩宽产品应用领域                                       | 产品已在客户工厂试用           | 实现量产，行业内推广          | 丰富公司产品线，提高加工中心电主轴销量                              |
| 燃料电池空压机 2   | 为适应市场需求，配合公司战略，开发适配于 80~120kW 车载燃料电池系统使用的空压机，填补我司在该功率段系统匹配的空白。 | 产品已完成客户端台架测试，暂未能上车测试 | 与汽车配套上公告，实现量产，行业内推广 | 丰富我司燃料电池空压机领域的产品线，填补我司在 80~120kW 功率段燃料电池系统匹配的空白。 |
| 液静压超精密磨削电主轴 | 适应市场需求，进行新产品系统开发，抢占高精度产品市场                                     | 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，提升我司产品在高端机床应用占比。                        |
| 机床电主轴 7     | 适应市场需求，满足客户应用需求，进行新产品系统开发，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          | 丰富公司产品线，满足客户的更多需求，提高加工中心电主轴销量                    |
| 滚珠磨床电主轴     | 适应市场需求，进行产品升级迭代，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。         | 丰富产品线，提高产品竞争力，提升磨床主轴产品销量。                        |
| 机床电主轴 8     | 适应市场需求，满足客户应用需求，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，满足客户的更多需求，提高加工中心电主轴销量                    |

## 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 365    | 266    | 37.22% |
| 研发人员数量占比  | 19.95% | 12.15% | 7.80%  |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 153    | 129    | 18.60% |
| 硕士        | 35     | 33     | 6.06%  |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 139    | 112    | 24.11% |
| 30~40 岁   | 154    | 106    | 45.28% |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|               | 2022 年        | 2021 年        | 2020 年        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）     | 96,353,748.37 | 89,578,696.40 | 70,217,009.95 |
| 研发投入占营业收入比例   | 9.76%         | 7.86%         | 8.03%         |
| 研发支出资本化的金额（元） | 8,808,833.57  | 5,799,941.10  | 7,558,247.91  |

|                  |        |       |        |
|------------------|--------|-------|--------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 9.14%  | 6.47% | 10.76% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 35.84% | 3.59% | 9.44%  |

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

本报告期公司研发人员数量同比增长 37.22%，主要基于公司生产经营和发展需要，有助于公司开发新产品，开拓新市场，更好地满足客户需求，增强公司竞争力。

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            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,034,845,949.24 | 1,053,225,663.03 | -1.75%   |
| 经营活动现金流出小计    | 913,554,266.43   | 869,167,585.68   | 5.11%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,291,682.81   | 184,058,077.35   | -34.10%  |
| 投资活动现金流入小计    | 139,468.26       | 62,211.92        | 124.18%  |
| 投资活动现金流出小计    | 245,576,083.26   | 243,380,999.29   | 0.90%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,436,615.00  | -243,318,787.37  | -0.87%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 933,936,844.66   | 745,877,061.15   | 25.21%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 913,660,205.57   | 546,831,112.48   | 67.08%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,276,639.09    | 199,045,948.67   | -89.81%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -102,768,091.25  | 137,326,961.29   | -174.83% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

1、本报告期投资活动现金流入较上年增长 124.18%，主要是本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；

2、本报告期筹资活动现金流出较上年增长 67.08%，主要是本报告期偿还到期债务支付的现金增加所致。

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

本报告期受经济下行及产业周期的影响，公司产品销售收入下降，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,129.17 万元。本报告期公司实现的净利润为 2,457.76 万元，大幅低于经营活动产生的现金流量净额，主要系本报告期公司发生信用减值损失 756.61 万元、资产减值损失 4,598.63 万元，此外固定资产折旧为 6,200.47 万元，该类非付现成本对净利润影响较大。剔除以上影响外，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不存在重大差异。

## 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     | -3,150.18      | -0.02%   |                                                                                                                                     | 否        |
| 公允价值变动损益 | 197,911.31     | 1.21%    |                                                                                                                                     | 否        |
| 资产减值     | -53,552,472.03 | -326.21% | 本报告期销售收入下降，部分存货库龄拉长，此外由于俄乌冲突导致供应链不平衡，Infranor 集团毛利率下降，经营情况不及预期，导致计提 4,598.63 万元资产减值损失，此外部分客户经营状况不佳，应收款项回款风险增加，导致计提 756.61 万元信用减值损失。 | 否        |
| 营业外收入    | 6,823,854.85   | 41.57%   | 主要系子公司显隆电机因从东莞搬迁湖南湘阴，获得了搬迁补贴所致。                                                                                                     | 否        |
| 营业外支出    | 6,543,597.36   | 39.86%   | 主要系子公司显隆电机因从东莞搬迁湖南湘阴，搬迁费用增加所致。                                                                                                      | 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

|        | 2022 年末          |        | 2022 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   | 170,929,011.20   | 6.32%  | 263,841,844.31 | 10.17% | -3.85%  | 本报告期期末余额比上年同期末下降 35.22%，期末余额占总资产的比重较期初下降 3.85%，主要系本报告期公司支付了禾丰厂智能制造基地建设款所致。                 |
| 应收账款   | 375,607,110.62   | 13.89% | 353,296,155.77 | 13.62% | 0.27%   | 本报告期期末余额比上年同期末增长 6.32%，期末余额占总资产的比重较期初增长 0.27%，主要系本报告期受经济下行及产业周期影响，回款金额下降所致。                |
| 合同资产   | -                | 0.00%  | -              | 0.00%  | 0.00%   |                                                                                            |
| 存货     | 518,987,074.38   | 19.19% | 489,105,304.68 | 18.86% | 0.33%   | 本报告期期末余额比上年同期末增长 6.11%，期末余额占总资产的比重较期初增长 0.33%，主要系本报告期受经济下行及产业周期影响，客户需求下降，存货金额相应增加所致。       |
| 投资性房地产 | -                | 0.00%  | -              | 0.00%  | 0.00%   |                                                                                            |
| 长期股权投资 | -                | 0.00%  | -              | 0.00%  | 0.00%   |                                                                                            |
| 固定资产   | 1,025,890,662.24 | 37.94% | 418,444,912.34 | 16.13% | 21.81%  | 本报告期期末余额比上年同期末增长 145.17%，期末余额占总资产的比重较期初增长 21.81%，主要系本报告期禾丰智能制造基地建设项目、禾丰智能制造基地建设项目（二期）转固所致。 |
| 在建工程   | 32,995,530.04    | 1.22%  | 409,964,757.93 | 15.81% | -14.59% | 本报告期期末余额比上年同                                                                               |

|       |                |        |                |        |        |                                                                                       |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |        |                |        |        | 期末下降 91.95%，期末余额占总资产的比重较期初下降 14.59%，主要系本报告期禾丰智能制造基地建设项目、禾丰智能制造基地建设项目（二期）转固所致。         |
| 使用权资产 | 10,615,682.88  | 0.39%  | 18,312,923.69  | 0.71%  | -0.32% | 本报告期期末余额比上年同期末下降 42.03%，期末余额占总资产的比重较期初下降 0.32%，主要系本报告期计提使用权资产折旧所致。                    |
| 短期借款  | 293,803,263.29 | 10.87% | 411,090,090.94 | 15.85% | -4.98% | 本报告期期末余额比上年同期末下降 28.53%，期末余额占总资产的比重较期初下降 4.98%，主要系公司偿还了到期借款所致。                        |
| 合同负债  | 19,675,803.70  | 0.73%  | 13,934,496.07  | 0.54%  | 0.19%  | 本报告期期末余额比上年同期末增长 41.20%，期末余额占总资产的比重较期初增长 0.19%，主要系本报告期预收货款增加所致。                       |
| 长期借款  | 286,252,259.42 | 10.59% | 162,827,375.31 | 6.28%  | 4.31%  | 本报告期期末余额比上年同期末增长 75.80%，期末余额占总资产的比重较期初增长 4.31%，主要系本报告期因建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）借入的长期借款增加所致。 |
| 租赁负债  | 4,484,199.22   | 0.17%  | 12,248,824.28  | 0.47%  | -0.30% | 本报告期期末余额比上年同期末下降 63.39%，期末余额占总资产的比重较期初下降 0.30%，主要系本报告期支付了租金所致。                        |

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                                                                                                                                                                                      | 32,616.83 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 1,953.22 万元（已调整合并增值的摊销金额） | 9.52%         | 否          |
| 其他情况说明      | 公司自 2020 年 1 月将 Infranor 集团纳入合并范围。2020 年 1 月非同一控制下合并瑞士 Infranor 集团形成商誉 20,327.02 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 | 计入权益的累计公 | 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 |
|----|-----|----------|----------|---------|--------|--------|------|-----|
|----|-----|----------|----------|---------|--------|--------|------|-----|

|                         |               | 损益          | 允价值变动       |      |      |      |             |               |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|---------------|
| 金融资产                    |               |             |             |      |      |      |             |               |
| 1.交易性金融资产<br>(不含衍生金融资产) |               | 197,911.31  | 197,911.31  |      |      |      |             | 197,911.31    |
| 4.其他权益工具投资              | 2,124,081.45  | -253,862.68 | -819,781.23 |      |      |      |             | 1,870,218.77  |
| 金融资产小计                  | 2,124,081.45  | -55,951.37  | -621,869.92 |      |      |      |             | 2,068,130.08  |
| 应收款项融资                  | 37,284,656.59 |             |             |      |      |      | -554,776.40 | 36,729,880.19 |
| 上述合计                    | 39,408,738.04 | -55,951.37  | -621,869.92 |      |      |      | -554,776.40 | 38,798,010.27 |
| 金融负债                    | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00          |

其他变动的内容

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    | 15,887,114.52  | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据    | 1,566,493.35   | 质押银行承兑汇票  |
| 应收款项融资  | 11,000,000.00  | 质押银行承兑汇票  |
| 固定资产    | 843,052,458.02 | 融资租赁抵押    |
| 无形资产    | 42,060,371.55  | 抵押借款      |
| 其他非流动资产 | 571,835.25     | 租赁押金      |
| 合计      | 914,138,272.69 |           |

## 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   |
|----------------|----------------|--------|
| 262,782,067.70 | 193,547,879.93 | 35.77% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务                                                   | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方    | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------|------|--------|------|------|---------------|------|-------------|------|----------|----------|
| 广州昊志传动机械有限公司 | 机械设备的研发与销售；轴承、齿轮和传动部件制造与销售；电子元器件批发；五金产品批发；技术进出口；货物进出口； | 新设   | 16,000,000.00 | 80.00% | 自有资金 | 高阳、江宏伟 | 长期   | 股权   | 已完成注册         | 0.00 | -905,706.96 | 否    |          |          |
| 合计           | --                                                     | --   | 16,000,000.00 | --     | --   | --     | --   | --   | --            | 0.00 | -905,706.96 | --   | --       | --       |

### 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 | 自建   | 是         | 通用设备     | 151,874,038. | 355,048,770.   | 募集资金 | 123.80% | 0.00 | 0.00          | 不适用             |          |          |

|              |    |    |      |                |                |       |         |      |      |     |    |    |
|--------------|----|----|------|----------------|----------------|-------|---------|------|------|-----|----|----|
| 制造基地         |    |    |      | 35             | 68             | 和自筹资金 |         |      |      |     |    |    |
| 禾丰智能制造基地（二期） | 自建 | 是  | 通用设备 | 94,908,029.35  | 266,880,248.29 | 自有资金  | 102.25% | 0.00 | 0.00 | 不适用 |    |    |
| 合计           | -- | -- | --   | 246,782,067.70 | 621,929,018.97 | --    | --      | 0.00 | 0.00 | --  | -- | -- |

#### 4、金融资产投资

##### （1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### （2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 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 | 4,484.58    | 25,756.38   | 0               | 20,705.55     | 80.55%          | 1.47       | 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，将继续投入项目建设。 | 0            |
| 2021 年 | 2020 年            | 21,192.8  | 3,270.61    | 14,895.2    | 0               | 0             | 0.00%           | 6,326      | 公司尚                                   | 0            |

|    |               |           |          |          |   |           |        |          |                                    |   |
|----|---------------|-----------|----------|----------|---|-----------|--------|----------|------------------------------------|---|
|    | 度创业板向特定对象发行股票 | 2         |          | 2        |   |           |        |          | 未使用的募集资金，存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。 |   |
| 合计 | --            | 46,898.37 | 7,755.19 | 40,651.6 | 0 | 20,705.55 | 44.15% | 6,327.47 | --                                 | 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 2022 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 40,651.60 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，存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。公司按照《上市公司监管指引第 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 | 是              | 65,000     | 20,705.55  | 4,484.02 | 20,754.72     | 100.24%               |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |          |          |         |    |    |    |     |    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----|----|----|-----|----|
| 行股票)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |          |          |         |    |    |    |     |    |
| 补充流动资金项目<br>(2017年度创业板非公开发行股票)       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000   | 5,000     | 0.56     | 5,001.67 | 100.03% |    | 0  | 0  | 不适用 | 否  |
| 禾丰智能制造基地建设项目<br>(2020年度创业板向特定对象发行股票) | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,000  | 14,892.82 | 3,270.13 | 8,593.37 | 57.70%  |    | 0  | 0  | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金项目<br>(2020年度创业板向特定对象发行股票)     | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000  | 6,300     | 0.48     | 6,301.84 | 100.03% |    | 0  | 0  | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                             | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115,000 | 46,898.37 | 7,755.19 | 40,651.6 | --      | -- | 0  |    | --  | -- |
| 超募资金投向                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |          |          |         |    |    |    |     |    |
| 无                                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |          |          |         |    | 0  | 0  |     |    |
| 归还银行贷款<br>(如有)                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0         | 0        | 0        | 0.00%   | -- | -- | -- | --  | -- |
| 补充流动资金<br>(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 | 7,755.19 | 40,651.6 | --      | -- | 0  | 0  | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因              | 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 |         |           |          |          |         |    |    |    |     |    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>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，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《关于部分募投项目延期的公告》。</p> <p>3、公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，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的实际建设与投入情况，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，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。</p> <p>4、截至 2022 年末，公司禾丰智能制造基地建设项目完成了厂房及配套设施的建设及部分新设备的购置，尚未产生效益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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>公司于 2020 年 7 月 8 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，于 2020 年 7 月 27 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金                 | <p>适用</p> <p>一、2017 年度创业板非公开发行股票</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金暂时补充流动资金情况          | 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。<br>二、2020 年度创业板向特定对象发行股票<br>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。公司已于 2022 年 11 月 15 日归还了 7,000 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。 |
| 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，存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照《上市公司监管指引第 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项目              | 禾丰智能制造基地建设项目 | 35,598.37         | 7,754.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,348.09       | 82.44%              | -             | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --           | 35,598.37         | 7,754.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,348.09       | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |              |                   | 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项目。公司于 2020 年 7 月 8 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，于 2020 年 7 月 27 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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。 |
| 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           |
|-------------|------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 岳阳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  | 226,227,574.95 | 179,605,950.14 | 120,096,727.67 | 43,281,415.60 | 38,775,557.80 |
| 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。 | 75,809,160.00 | 326,168,283.83 | 124,123,152.56 | 332,587,924.57 | 25,167,936.37 | 19,532,199.63 |

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

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式     | 对整体生产经营和业绩的影响                               |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 广州昊志传动机械有限公司 | 新设控股子公司，公司持有 80%股权 | 由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。 |

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

公司已成为国内领先的主轴制造商，致力于为中高档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、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等数控机床、工业机器人和新能源汽车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。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 2023 年工作重点

#### 1、加强市场开拓和品牌推广

2023 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、制造业产业结构升级等因素推动下，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、毛利率下降风险

2022 年，公司的综合毛利率为 36.85%，主轴产品的毛利率为 37.68%，分别较上年同期下降 7.91 个百分点、7.04 个百分点。随着行业竞争日益加剧，公司产品销售价格面临下调的风险。在成本方面，公司面临原材料价格上涨的风险，以及因国内劳动力成本的不断提高而带来的人工成本上涨风险，此外，如公司产能利用率不足，公司产品的单位成本也将因分摊固定成本增加而提高。上述因素都将使公司的毛利率存在下降的风险。

#### 3、存货账面价值较大的风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货的账面价值为 51,898.71 万元，占公司资产总额的比重为 19.19%，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。对此，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 2022 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面原值 50,757.95 万元，占公司资产总额的比重为 18.77%，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 27.99%，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 14.96%，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%；对第二大欠款客户苏州维嘉科技股份有限公司的应收账款余额为 2,150.64 万元，占公司期末应收账款余额的比重为 4.24%。

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 2022 年 12 月 31 日，公司的应收商业承兑汇票账面价值为 1,740.05 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 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率为 51.73%，其中短期借款及一年内到期的非流动负债共计 42,256.00 万元、流动负债为 90,902.70 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，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 2022 年 12 月 31 日，公司商誉的账面价值为 21,597.60 万元，其中 2017 年 10 月非同一控制下合并显隆电机形成商誉 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 19,068.61 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。如果显隆电机、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决方案提供商，公司完成瑞士 Infranor 集团的并购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。

#### 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、实际控制人及时任董事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时任董事长汤丽君女士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针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                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 05 月 10 日 | 全景网<br>( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) | 其他   | 其他     | 参加 2021 年度业绩说明会的投资者          | 主要围绕公司 2021 年度经营情况、产品研发、销售情况等事项。 | 详见公司在全景网( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )举行的 2021 年度业绩说明会上的回复以及于 2022 年 5 月 10 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》。                  |
| 2022 年 09 月 22 日 | 全景网<br>( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) | 其他   | 其他     | 参加 2022 广东上市公司投资者关系管理月活动的投资者 | 主要围绕公司业务经营情况、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 2022 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以及于 2022 年 9 月 23 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》。 |

## 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。公司与控股股东、实际控制人及其关联单位不存在同业竞争的情况，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联单位提供担保的情形。

#### 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《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、支付现金购买控股子公司少数股东股权、定期报告、募集资金使用等事项进行了审议并作出决议。

公司董事会下设发展战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和合规委员会共计 5 个专门委员会。其中，“合规委员会”系公司于 2022 年新设的专门委员会，报告期内，合规委员会组织开展了合规管理工作，包括加强法治合规宣传教育、组织开展合规管理系列培训等，对公司的合规运营起到了有效的控制作用。各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“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

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面互相独立，具有独立、完整的业务体系和自主经营的能力。

### 1、资产完整方面

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、人员独立方面

公司及其子公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立方面

公司及其子公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

#### 4、机构独立方面

公司及其子公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、业务独立方面

公司及其子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和独立经营的能力。

### 三、同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 40.10%  | 2022 年 05 月 12 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》    |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.60%  | 2022 年 09 月 14 日 | 2022 年 09 月 15 日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022 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           | 离任   | 女  | 54 | 2011年07月23日 | 2023年04月17日 | 28,114,650 | 0           | 0           | 0         | 28,114,650 |           |
| 汤秀清 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 50 | 2011年07月23日 | 2023年07月27日 | 86,726,790 | 0           | 0           | 0         | 86,726,790 |           |
| 雷群  | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 46 | 2017年01月12日 | 2023年07月27日 | 1,537,262  | 0           | 0           | 0         | 1,537,262  |           |
| 肖泳林 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 44 | 2011年07月23日 | 2023年07月27日 | 1,291,577  | 0           | 0           | 0         | 1,291,577  |           |
| 韩守磊 | 董事            | 现任   | 男  | 47 | 2018年05月10日 | 2023年07月27日 | 111,634    | 0           | 0           | 0         | 111,634    |           |
| 陈文生 | 董事            | 现任   | 男  | 46 | 2020年07月27日 | 2023年07月27日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 高永如 | 独立董事          | 离任   | 男  | 55 | 2017年01月12日 | 2023年03月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 郑建江 | 独立董事          | 离任   | 男  | 56 | 2017年07月25日 | 2023年03月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 陈惠仁 | 独立董事          | 现任   | 男  | 69 | 2017年07月25日 | 2023年07月27日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 向凌  | 独立董事          | 现任   | 女  | 42 | 2023年03月15日 | 2023年07月27日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |
| 黎文飞 | 独立董事          | 现任   | 男  | 40 | 2023年03月    | 2023年07月    | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |           |

|     |              |    |    |    | 月 15<br>日   | 月 27<br>日   |             |   |   |   |             |    |
|-----|--------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|----|
| 汤志彬 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任 | 男  | 50 | 2015年02月28日 | 2023年07月27日 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           |    |
| 李彬  | 监事           | 现任 | 男  | 52 | 2017年07月25日 | 2023年07月27日 | 248,244     | 0 | 0 | 0 | 248,244     |    |
| 程振涛 | 监事           | 现任 | 男  | 42 | 2020年07月27日 | 2023年07月27日 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           |    |
| 周晓军 | 副总经理         | 现任 | 男  | 42 | 2020年07月27日 | 2023年07月27日 | 31,100      | 0 | 0 | 0 | 31,100      |    |
| 汪友涛 | 副总经理、财务总监    | 现任 | 男  | 40 | 2022年05月12日 | 2023年07月27日 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0           |    |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | --          | --          | 118,061,257 | 0 | 0 | 0 | 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

1、2022年5月，肖泳林先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后肖泳林先生继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。2022年5月，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任汪友涛先生为公司副总经理、财务总监。

2、2022年12月，郑建江先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，郑建江先生于2023年3月在公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事。

3、2023年1月，高永如先生因连续担任公司独立董事已满六年，高永如先生于2023年3月在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

4、2023年3月，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举向凌女士、黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事。

5、2023年4月，汤丽君女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。公司第四届董事会第二十五次审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的议案》，同意选举汤秀清先生为公司第四届董事会董事长并兼审计委员会委员职务，并担任公司法定代表人。

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                                                      |
|-----|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 肖泳林 | 财务总监  | 解聘 | 2022年05月12日 | 2022年5月12日，肖泳林先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，肖泳林先生继续在公司担任董 |

|     |           |       |                  |                                                                                        |
|-----|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |       |                  | 事、副总经理、董事会秘书职务。                                                                        |
| 汪友涛 | 副总经理、财务总监 | 聘任    | 2022 年 05 月 12 日 | 2022 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任汪友涛先生为公司副总经理、财务总监。      |
| 郑建江 | 独立董事      | 离任    | 2023 年 03 月 15 日 | 2022 年 12 月，郑建江先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，郑建江先生于 2023 年 3 月在公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事。      |
| 高永如 | 独立董事      | 任期满离任 | 2023 年 03 月 15 日 | 2023 年 1 月，高永如先生因连续担任公司独立董事已满六年，高永如先生于 2023 年 3 月在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。               |
| 向凌  | 独立董事      | 被选举   | 2023 年 03 月 15 日 | 2023 年 3 月，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举向凌女士为公司第四届董事会独立董事。      |
| 黎文飞 | 独立董事      | 被选举   | 2023 年 03 月 15 日 | 2023 年 3 月，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事。     |
| 汤丽君 | 董事长       | 离任    | 2023 年 04 月 17 日 | 2023 年 4 月，汤丽君女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。                                    |
| 汤秀清 | 董事长、总经理   | 被选举   | 2023 年 04 月 26 日 | 2023 年 4 月，公司召开第四届董事会第二十五次审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的议案》，同意选举汤秀清先生为公司第四届董事会董事长并兼审计委员会委 |

|  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  | 员职务，并担任公司法定代表人。 |
|--|--|--|--|-----------------|

## 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 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 2018 年 4 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 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。汤秀清先生自公司成立至 2023 年 4 月，一直担任公司副董事长、总经理。汤秀清先生现任公司董事长、总经理。

2、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 月起至今担任公司全资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。

3、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，于 2013 年 2 月辞去财务总监职务，于 2015 年 10 月起重新兼任公司财务总监，并于 2022 年 5 月辞去财务总监职务。2017 年 10 月起至今兼任公司全资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。

4、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。

5、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 月起至今担任公司全资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；2022 年 12 月起至今担任广州商助科创信息科技有限公司执行董事、经理；2020 年 7 月起至今担任公司董事。

6、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。

7、向凌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006 年 7 月至今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；2019 年 6 月至 2022 年 6 月 20 日，在广东中南钢铁股份有限公司（原名韶钢松山股份有限公司）担任独立董事；2020 年 6 月至今，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任独立董事。2023 年 3 月，经公司股东大会选举后担任公司独立董事。

8、黎文飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 04 月出生，毕业于中山大学，博士学位。2009 年 09 月至 2011 年 09 月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011 年 10 月至 2012 年 08 月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017 年 03 月至今，在广州大学担任讲师、副教授，兼任会计系系主任职务；2020 年 11 月至今，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020 年 11 月至今，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董事。2023 年 3 月，经公司股东大会选举后担任公司独立董事。

## （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 月起至今担任公司全资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、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。

3、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。

## （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、董事会秘书，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 月起至今担任公司全资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。

5、汪友涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 7 月出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，中级会计师职称。2004 年 7 月至 2014 年 10 月历任 TCL 家用电器（惠州）有限公司会计核算课长、财务管理课长、财务副部长、

财务部长；2014 年 11 月至 2020 年 6 月担任 TCL 家用电器（合肥）有限公司财务中心总监；2021 年 4 月至 2022 年 5 月，担任公司财务副总。汪友涛先生现任公司副总经理、财务总监。

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             |
| 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             |
| 陈文生          | 广州商助科创信息科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 执行董事、经理    | 2022 年 12 月 09 日 |        | 否             |
| 向凌           | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 独立董事       | 2020 年 06 月 01 日 |        | 是             |
| 黎文飞          | 长江智能科技（广东）股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 独立董事       | 2020 年 11 月 23 日 |        | 是             |
| 黎文飞          | 深圳广联赛讯股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 独立董事       | 2020 年 12 月 30 日 |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | （1）公司董事、副总经理雷群先生自 2017 年 10 月至今在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、董事会秘书肖泳林先生自 2017 年 10 月 30 日至今在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 月至今在子公司显隆电机担任监事职务，并于 2022 年 1 月在控股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 月至今在子公司显隆电机担任总经理职务。 |            |                  |        |               |

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管理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  | 54 | 离任   | 54.9         | 否            |
| 汤秀清 | 副董事长、总经理      | 男  | 50 | 现任   | 49.67        | 否            |
| 雷群  | 董事、副总经理       | 男  | 46 | 现任   | 139.91       | 否            |
| 肖泳林 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 男  | 44 | 现任   | 58.48        | 否            |
| 韩守磊 | 董事            | 男  | 47 | 现任   | 42.55        | 否            |
| 陈文生 | 董事            | 男  | 46 | 现任   | 63.7         | 否            |
| 高永如 | 独立董事          | 男  | 55 | 离任   | 8.91         | 否            |
| 郑建江 | 独立董事          | 男  | 56 | 离任   | 8.91         | 否            |
| 陈惠仁 | 独立董事          | 男  | 69 | 现任   | 8.91         | 否            |
| 汤志彬 | 职工代表监事        | 男  | 50 | 现任   | 79.07        | 否            |
| 李彬  | 监事            | 男  | 52 | 现任   | 53.61        | 否            |
| 程振涛 | 监事            | 男  | 42 | 现任   | 46.68        | 否            |
| 周晓军 | 副总经理          | 男  | 42 | 现任   | 50.06        | 否            |
| 汪友涛 | 副总经理、财务总监     | 男  | 40 | 现任   | 37.39        | 否            |
| 合计  | --            | -- | -- | --   | 702.75       | --           |

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第十六次会议 | 2022 年 02 月 28 日 | 2022 年 03 月 02 日 | 审议通过：《关于公司向相关金融机构申请新增综合授信额度的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022 年 04 月 20 日 | 2022 年 04 月 22 日 | 审议通过：1、《2021 年度董事会工作报告》；2、《2021 年度总经理工作报告》；3、《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；4、《2021 年年度审计报告》；5、《关于董事会对公司 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的议案》；6、《2021 年度财务决算报告》；7、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；8、《2021 年度内部控制自我评价报告》；9、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；10、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬的议案》及相关子议案；11、《关于公司董事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬的议案》及相关子议案；12、《关于公司〈非经营 |

|               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |                  | 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；13、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；14、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；15、《关于拟开展融资租赁业务的议案》；16、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；17、《关于增加公司经营范围的议案》；18、《关于修订<公司章程>的议案》；19、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；20、《关于修订<内部控制制度>的议案》；21、《关于修订<财务管理制度>的议案》；22、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；23、《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》；24、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；25、《关于修订<内部审计制度>的议案》；26、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；27、《关于公司<2021 年年度社会责任报告>的议案》；28、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；29、《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》；30、《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》；31、《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》；32、《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》；33、《关于会计政策变更的议案》；34、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十八次会议  | 2022 年 04 月 28 日 |                  | 审议通过：《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第四届董事会第十九次会议  | 2022 年 05 月 12 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 审议通过：1、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；2、《关于公司新任副总经理、财务总监 2022 年度薪酬方案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2022 年 07 月 29 日 | 2022 年 08 月 02 日 | 审议通过：《关于部分募投项目延期的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022 年 08 月 26 日 | 2022 年 08 月 30 日 | 审议通过：1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于 2022 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、《关于调整公司组织架构的议案》；4、《关于选举公司第四届董事会合规委员会委员的议案》；5、《关于为全资子公司提供担保的议案》；6、《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》；7、《关于修订<公司章程>的议案》；8、《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》；9、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；10、《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；11、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；12、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》；13、《关于制定<合规委员会工作细则>的议案》；14、《关于制定<董事、监事和高级管理人员合规培训制度>的议案》；15、《关于制定<采购招标管理制度>的议案》；16、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                     |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022 年 09 月 26 日 | 2022 年 09 月 28 日 | 审议通过：1、《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》；2、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；3、《关于追认公司关联交易事项的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022 年 10 月 27 日 |                  | 审议通过：《关于公司<2022 年第三季度报告>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             | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 汤秀清             | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 雷群              | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 肖泳林             | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 韩守磊             | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈文生             | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 高永如             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 郑建江             | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈惠仁             | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 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 | 2      | 2022 年 04 月 10 日 | 1、审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬的议案》及相关子议案；2、审议《关于公司董事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪 | 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 | 无         | 无            |

|            |             |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |   |   |
|------------|-------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|            |             |   |                  | 酬的议案》及相关子议案；3、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬绩效方案的议案》及相关子议案。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通讨论，一致通过本次所有议案。                                                                |   |   |
| 薪酬与考核委员会委员 | 汤秀清、高永如、陈惠仁 | 2 | 2022 年 05 月 09 日 | 审议《关于公司新任副总经理、财务总监 2022 年度薪酬方案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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，一致通过本次所有议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会      | 汤丽君、高永如、郑建江 | 5 | 2022 年 04 月 10 日 | 1、审议《2021 年度董事会工作报告》；2、审议《2021 年度总经理工作报告》；3、审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；4、审议《2021 年年度审计报告》；5、审议《2021 年度财务决算报告》；6、审议《关于对广州市昊志机电股份有限公司 2021 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；7、审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》；8、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；9、审议《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》；10、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；11、审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； | 审计委员会严格按照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，一致通过本次所有议案。       | 无 | 无 |

|       |             |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |   |   |
|-------|-------------|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|
|       |             |   |                  | <p>12、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》；13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；14、审议《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》；15、审议《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》；16、审议《关于会计政策变更的议案》；17、审议《关于 2021 年度内部审计制度实施的报告》；18、审议《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年审计工作评价的议案》；19、审议《关于公司财务部门、审计部门及相关人员 2021 年工作评价报告》；20、审议《关于公司审计部 2021 年年度工作报告、2022 年第一季度工作计划、2022 年第一季度工作报告及 2022 年第二季度工作计划的议案》；21、审议《关于公司审计部 2022 年第一季度募集资金专项审计报告的议案》；22、审议《关于公司审计部专项检查报告的议案》。</p> |                                                                |   |   |
| 审计委员会 | 汤丽君、高永如、郑建江 | 5 | 2022 年 04 月 26 日 | <p>审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>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</p> | 无 | 无 |

|         |             |   |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                              |   |   |
|---------|-------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|         |             |   |                  |                                                                                                                                                                                | 分沟通讨论，一致通过本次會議所有议案。                                                          |   |   |
| 审计委员会   | 汤丽君、高永如、郑建江 | 5 | 2022 年 08 月 16 日 | 1、审议《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议《关于 2022 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 2022 年第二季度工作报告及 2022 年第三季度工作计划的议案》；4、审议《关于公司审计部 2022 年半年度专项检查报告的议案》；5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 | 审计委员会严格按照相关法律法规的要求以及《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，一致通过本次會議所有议案。   | 无 | 无 |
| 审计委员会   | 汤丽君、高永如、郑建江 | 5 | 2022 年 10 月 24 日 | 1、审议《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》；2、审议《关于公司审计部 2022 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 2022 年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》。                                                                    | 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，一致通过本次會議所有议案。   | 无 | 无 |
| 审计委员会   | 汤丽君、高永如、郑建江 | 5 | 2022 年 12 月 12 日 | 审议《关于公司审计部 2023 年年度审计计划的议案》。                                                                                                                                                   | 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，一致通过本次會議所有议案。   | 无 | 无 |
| 发展战略委员会 | 汤秀清、郑建江、陈惠仁 | 2 | 2022 年 04 月 10 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《关于拟开展融资租赁业务的议案》；3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；4、审议《关于公司以债转股方式向全资子公司增                                                                                     | 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，一致通过本次會議所有议 | 无 | 无 |

|         |             |   |                  |                                                                                                                      |                                                                              |   |   |
|---------|-------------|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|         |             |   |                  | 资的议案》；5、审议《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》；6、审议《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》；7、审议《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》。 | 案。                                                                           |   |   |
| 发展战略委员会 | 汤秀清、郑建江、陈惠仁 | 2 | 2022 年 08 月 16 日 | 1、审议《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》；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，一致通过本次所有议案。 | 无 | 无 |
| 提名委员会   | 汤秀清、郑建江、陈惠仁 | 1 | 2022 年 05 月 09 日 | 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。                                                                                              | 提名委员会严格按照相关法律法规的要求以及《公司章程》、《提名委员会工作细则》开展工作，结合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本次所有议案。     | 无 | 无 |
| 合规委员会   | 汤秀清、郑建江、陈惠仁 | 1 | 2022 年 10 月 28 日 | 审议《关于公司监事减持股份的议案》。                                                                                                   | 合规委员会严格按照相关法律法规的要求以及《公司章程》、《合规委员会工作细则》开展工作，结合公司实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过本次所有议案。     | 无 | 无 |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 1,302     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 528       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 1,830     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,830     |
| 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                      | 1,017     |
| 销售人员                      | 157       |
| 技术人员                      | 365       |
| 财务人员                      | 30        |
| 行政人员                      | 144       |
| 管理人员                      | 117       |
| 合计                        | 1,830     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生及以上                    | 72        |
| 本科                        | 321       |
| 大专                        | 369       |
| 高中及以下                     | 1,068     |
| 合计                        | 1,830     |

### 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合，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。

2022 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。

2023 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）岗位专业技术技能培训：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：

第一百六十六条 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%。

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。

公司主要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。

| 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              |
| 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）                                                                                                                                                                                            | 0.00           |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                    | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                         | 0.00           |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                 | 242,755,897.13 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                  | 0.00%          |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                 |                |
| 其他                                                                                                                                                                                                       |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                    |                |
| 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，根据公司实际经营情况和未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 |                |

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

| 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的原因                                                                                                                                                                  | 公司未分配利润的用途和使用计划                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，根据公司实际经营情况和未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 公司将未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司日常经营发展需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期战略的顺利实施以及持续、稳定、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。 |

### 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主要方面，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主要方面，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

| 缺陷发生的时间     | 缺陷的具体描述                                               | 缺陷对财务报告的潜在影响                            | 已实施或拟实施的整改措施                                               | 整改时间        | 整改责任人                                         | 整改效果                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2022年08月24日 | 公司在财务核算方面存在应收账款核算不规范、资产减值准备计提不充分、结转无形资产不及时、年报披露的收入会计政 | 影响2021年年度报告、2022年第一季度报告和2022年半年度报告的准确性。 | 针对上述问题，公司已对前期会计差错进行更正，并对已披露的2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度 | 2022年09月26日 | 董事长、总经理、财务总监、财务部、营销部、资材部、网络信息部、生产制造部门等相关业务部门。 | 截至2022年12月31日，公司已对前期披露的财务报告进行更正，并对更正事项涉及的具体问题进行了整改。 |

|             |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |       |
|-------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|
|             | 策与实际执行不一致等问题。 |   | <p>报告相关内容进行更正，同时，公司还采取了加强应收款管理、完善财务管理制度和流程中核算和计提减值的相关规定，组织财务人员进行《企业会计准则》等方面知识的培训等整改措施。具体详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《关于对广东证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》等相关公告。</p> <p>2022 年 9 月，公司披露《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对 2021 年年报、2022 年一季报、2022 年半年报进行更正，相关行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，深圳证券交易所创业板公司管理部于 2022 年 10 月出具了《关于对广州市昊志机电股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2022〕第 173 号）。上述差错更正系针对前述《决定书》相关问题进行整改所致。</p> |   |        |       |
| 2023 年 04 月 | 立信会计师事        | / | 立信会计师事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | / | 董事会、管理 | 针对上述问 |

|                  |                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 日             | 务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告                                                             |   | 务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础包括：未能及时取得公司实际控制人及相关方 2022 年度银行资金流水相关资料，无法确定公司 2022 年度是否仍存在未披露的关联方资金占用情形；无法就期末公司预付广州市敏嘉制造技术有限公司相关款项的可回收性及相关坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据；无法就 2022 年公司向深圳丰数智能装备有限公司采购驱动器、编码器等产品配套销售给商丘金振源电子科技有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司等公司的商业理由获取充分、适当的审计证据。 |                  | 层及公司相关业务部门。       | 题，公司将积极化解上述所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。持续做好信息披露工作，在相关事项取得进展时，及时履行信息披露义务。                |
| 2022 年 08 月 24 日 | 2020 年、2021 年公司子公司岳阳市显隆电机有限公司向深圳市精时达自动化设备有限公司、深圳市瑞剑科技有限公司转出的资金被公司控股股东、实际控制人汤秀清实际使用，相关资金往来构成关联交易， | / | 针对上述问题，公司补充履行了关联交易审批程序，向控股股东、实际控制人汤秀清收取了相关资金利息，并对已披露的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》和《2021 年度非经营性                                                                                                                                                                           | 2023 年 10 月 30 日 | 董事长、总经理、董事会秘书、证券部 | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对上述关联交易未履行审批程序和信息披露义务暨控股股东非经营性占用上市公司资金事项进行了整改，相关事项未给上市公司、投资者等造成重大损失。 |

|  |                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>但公司未履行关联交易审批程序和信息披露义务，公司披露的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》</p> <p>《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》均未包含上述关联方资金往来情况，相关信息披露不准确。同时，上述情况构成控股股东非经营性占用上市公司资金。</p> |  | <p>资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行更正并补充披露。同时，公司完善了关联交易的内控程序，及时跟踪并更新关联方汇总表。此外，公司还组织全体董事、监事和高级管理人员及相关部门人员进行相关法律法规的学习和培训。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已对上述关联交易未履行审批程序和信息披露义务暨控股股东非经营性占用上市公司资金事项进行了整改，相关事项未给上市公司、投资者等造成重大损失。具体详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《关于追认公司关联交易事项的公告》以及更新后的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》等相关公告。</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 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               | 2023 年 04 月 28 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《2022 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）                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 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、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《2022 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。

## 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

| 承诺事由      | 承诺方           | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 2019年01月21日 | 长期   | 正在履行中。<br>2020年、2021年期间公司控股股东、实际控制人汤秀清发生占用公司资金的情形。<br>2022年9月26日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于追认公司关联交易事项的议案》，对上述资金占用事项进行整改。截至报告期末，相关事项均已完成整改。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |                   |
|--|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
|  |               |      | <p>避免或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。</p> |                  |    |                   |
|  | 控股股东、实际控制人汤秀清 | 其他承诺 | <p>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。</p> <p>2、关于保持</p>                                                                                                                                                                 | 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。                                                                                                            |                  |    |                   |
|  | 上市公司 | 其他承诺 | <p>1、关于填补本次重组摊薄上市公司即期回报具体措施的承诺：（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。</p> <p>2、关于保持上市公司</p> | 2019 年 01 月 21 日 | 长期 | 承诺履行中，未发生违反承诺的情况。 |

|  |                    |      |                                                                                                                                                                                |                  |    |                   |
|--|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|
|  |                    |      | 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。 |                  |    |                   |
|  | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | <p>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</p> | 2019 年 01 月 21 日 | 长期 | 承诺履行中，未发生违反承诺的情况。 |

|                 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                       |                                                    |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                 |               |               | <p>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；</p> <p>(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> |                  |                       |                                                    |
| 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</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 2016 年 02 月 24 日 | 自昊志机电股票上市之日起 36 个月、长期 | <p>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。</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>股份，也不由昊志机电回购该部分股份。</p> <p>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限自动延长 6 个月。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                                             |
|--|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|  |              |               | 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 | <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、</p> | 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。 |

|  |     |               |                                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                                           |
|--|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  |     |               | <p>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。</p> |                  |                    |                                           |
|  | 汤丽君 | 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</p>                      | 2016 年 02 月 24 日 | 自昊志机电股票上市之日起 36 个月 | <p>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> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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限自动延长 6 个月。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                    |                                    |
|--|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
|  |         |        | 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。                                                                                                                                                                                         |                  |                    |                                    |
|  | 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。 | 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。 |

|  |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |                       |
|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------|
|  |                    |                         | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |                       |
|  | 上市公司全体董事、监事、高级管理人员 | 创业板非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺 | <p>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。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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。 |
|  | 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 | <p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、若违反上述承诺或拒不履行上述承</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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。 |

|  |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |    |                       |
|--|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------|
|  |                 |      | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |                       |
|  | 上市公司全体董事、高级管理人员 | 其他承诺 | <p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 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。 |

|      |               |        |                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                                               |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|      |               |        | 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。                                                                                                                                   |                  |                   |                                               |
|      | 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。                         |
| 其他承诺 | 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                                                                                   | 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。 |

|  |                        |        |                                                                                                                              |                  |                          |                                                                                                                                            |
|--|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |        | 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。 |                  |                          |                                                                                                                                            |
|  | 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。                                                                                              |
|  | 显隆电机原股东陈文生、简相华、韦华才、周晓军 | 业绩承诺   | 显隆电机未来三年（2022 年-2024 年）扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为：2022 年净利润不低于 4,000 万元；2023 年净利润不低于 5,000 万元；2024 年净利润不低于 6,250 万元。             | 2022 年 04 月 20 日 | 自承诺之日起至 2024 年 12 月 31 日 | 正在履行中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，显隆电机 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,952.84 万元，未达到其业绩承诺的业绩指标具体详见“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”的相关内容。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是    |  |  |  |  |                |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 |  |  |  |  |                |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用）                                                                                                                                              | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                                                                                                                 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 岳阳市显隆电机有限公司 | 2022 年 01 月 01 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 4,000      | 3,952.84   | 2022 年上半年，显隆电机整体搬迁至湖南岳阳，受搬迁过程中人员、设备调试等因素影响，显隆电机的产品交付能力受到一定制约，加之 2022 年度受产业周期和宏观经济波动影响，消费电子市场需求放缓，行业景气度降低，下游客户需求不旺，导致显隆电机的销售收入未达预期，导致显隆电机未能完成 2022 年度业绩承诺。 | 2021 年 12 月 16 日 | 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》。 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒适用 ☐不适用

1、截至本报告披露日，本次交易已完成交割。根据公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才签署的《支付现金购买资产协议》的约定，显隆电机 2022 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下：（1）2022 年净利润

不低于 4,000 万元；（2）2023 年净利润不低于 5,000 万元；（3）2024 年净利润不低于 6,250 万元；上述业绩承诺内容正在履行中。

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》，显隆电机 2022 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 3,952.84 万元，未达到其业绩承诺的业绩指标，主要系 2022 年上半年，显隆电机整体搬迁至湖南岳阳，受搬迁过程中人员、设备调试等因素影响，显隆电机的产品交付能力受到一定制约，加之 2022 年度受产业周期和宏观经济波动影响，消费电子市场需求放缓，行业景气度降低，下游客户需求不旺，导致显隆电机的销售收入未达预期，导致显隆电机未能完成 2022 年度业绩承诺。

3、根据《支付现金购买资产协议》约定，当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现的净利润数）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额。经测算，业绩承诺补偿义务人陈文生、周晓军、简相华、韦华才需向公司支付共计 19.79 万元的现金补偿款。

公司董事会将督促业绩承诺方根据协议约定及时履行补偿责任，并根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据《支付现金购买资产协议》的约定，公司将在利润承诺期届满后，聘请具有证券从业资格的审计机构对利润承诺期最后一年度末（以下简称“期末”）标的资产进行减值测试，并在显隆电机第三个承诺年度（即 2024 年度）《审计报告》出具后出具《减值测试报告》，上述业绩承诺正在履行中，公司暂无需对显隆电机进行减值测试。

## 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

单位：万元

| 股东或关联人名称                                         | 关联关系类型 | 占用时间                               | 发生原因     | 期初数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----|----------------|-----------|--------|--------|------------|
| 汤秀清                                              | 控股股东   | 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 30 日 | 占用公司资金利息 | 30.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0.00%          | 30.61    | 0   | 0.00%          | 0         | 现金清偿   | 0      | 不适用        |
| 合计                                               |        |                                    |          | 30.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0.00%          | 30.61    | 0   | 0.00%          | 0         |        | 0      |            |
| 相关决策程序                                           |        |                                    |          | 公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |          |     |                |           |        |        |            |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |        |                                    |          | <p>1、公司子公司显隆电机于 2020 年 11 月 27 日以预付款名义向深圳市精时达自动化设备有限公司转账 2,000 万元，2020 年 12 月 31 日，深圳市精时达自动化设备有限公司将 2,000 万元全部转回至显隆电机账户，上述 2,000 万元资金实际被汤秀清先生用于归还借款。上述转出资金 2,000 万元已在 2020 年末全部归还。</p> <p>2、公司子公司显隆电机于 2021 年 7 月 14 日、10 月 11 日、10 月 19 日、11 月 12 日，分 4 笔向深圳市瑞剑科技有限公司以预付款的名义支付 2,550 万元，至 2021 年 12 月 30 日又全部转回。上述 2,550 万元资金实际被汤秀清先生用于归还借款。上述转出资金 2,550 万元已在 2021 年末全部归还。</p> <p>3、公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》，对公司控股股东、实际控制人汤秀清先生分别于 2020 年和 2021 年期间占用公司资金的关联交易事项进行追认，并按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%向公司控股股东、实</p> |           |                |          |     |                |           |        |        |            |

|                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 际控制人汤秀清先生收取资金利息 30.61 万元（其中 2020 年期间占用公司资金利息为 8.22 万元，2021 期间占用公司资金利息为 22.39 万元），上述占用资金的利息已由汤秀清先生于 2022 年 12 月 31 日前支付完毕。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明    | 不适用。                                                                                                                      |
| 会计师事务所对资金占用的专项审核意见                        | 详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于广州市昊志机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》                                                    |
| 公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因 | 不适用。                                                                                                                      |

### 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

1、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。”

2、立信会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZC10298 号），发表保留意见内容如下：“（一）2022 年 8 月，中国证券监督管理委员会广东监管局对昊志机电出具行政监管措施决定书，认定昊志机电 2020 年及 2021 年存在未披露的关联方资金占用。在执行 2022 年度财务报表审计过程中，我们要求昊志机电的实际控制人及相关方提供 2022 年度银行资金流水，但未能及时取得相关资料。因此，我们无法确定昊志机电 2022 年度是否仍存在未披露的关联方资金占用情形。

（二）如财务报表附注十三（三）5 所述，昊志机电预付给广州市敏嘉制造技术有限公司（以下简称敏嘉制造）的设备采购款累计 16,843,020.85 元，其中已收到设备的 10,175,203.53 元计入在建工程，因相关设备未通过验收，已计提减值准备 5,675,059.76 元；其余 6,667,817.32 元计入其他非流动资产，已计提减值准备 3,718,870.25 元。昊志机电管理层未提供与上述交易事项相关的充分资料，因此，我们无法就上述在建工程和其他非流动资产及其减值准备的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露进行调整。

（三）如财务报表附注十三（三）6 所述，昊志机电 2022 年向深圳丰数智能装备有限公司采购 7,386,591.11 元的驱动器、编码器等产品，在向商丘金振源电子科技有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司等公司销售转台时将上述驱动器和编码器配送这些客户，并相应确认营业成本。上述销售交易的毛利率显著低于向其他客户销售转台设备的毛利率，相关销售发票中未包含上述驱动器和编码器。昊志机电管理层未能就上述交易安排提供合理解释和充分佐证资料，因此，我们无法对上述交易安排的商业合理性获取充分、适当的审计证据”。

强调事项内容如下：“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 2022 年 11 月 22 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 0382022043 号），昊志机电董事长汤丽君因涉嫌“内幕交易”被立案。

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），公司实际控制人汤秀清“因涉嫌操纵证券市场”被立案。汤秀清和肖泳林均于 2023 年 3 月 24 日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》，决定对昊志机电实际控制人汤秀清和董事会秘书肖泳林不起诉，解除取保候审措施。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，对于审计机构出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

### （2）独立董事意见

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具了带强调事项段的保留意见审计报告，公司董事会出具了《董事会关于对公司 2022 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（以下简称“专项说明”），我们认为董事会出具的专项说明客观反映了该所涉事项的进展情况，我们同意立信出具的审计报告及公司董事会出具的专项说明，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，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合法权益。

### （3）监事会意见

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于对公司 2022 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》，客观反映了该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、重要会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

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”）。

##### ① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

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 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

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）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

### ① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

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 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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。

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

本报告期未发生重要的会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正（追溯调整法）

公司于 2022 年 8 月接到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118 号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和整改，公司依据《决定书》及企业会计准则及公司会计政策，对公司 2021 年年度的应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他非流动资产、应交税费、其他综合收益、盈余公积、营业收入、营业成本、公允价值变动损益、信用减值损失、资产减值损失、所得税费用等科目进行了追溯调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，具体影响如下：

### （1）对 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表项目的影响

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日 |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|------------------|
|           | 更正前              | 更正金额          | 更正后              |
| 应收账款      | 356,273,337.92   | -2,977,182.15 | 353,296,155.77   |
| 其他应收款     | 14,363,445.84    | 306,058.75    | 14,669,504.59    |
| 流动资产合计    | 1,355,790,485.34 | -2,671,123.40 | 1,353,119,361.94 |
| 其他非流动金融资产 | 7,720,500.21     | -7,720,500.21 | -                |
| 在建工程      | 417,443,692.90   | -7,478,934.97 | 409,964,757.93   |
| 无形资产      | 87,858,762.13    | 1,711,485.04  | 89,570,247.17    |
| 商誉        | 213,318,531.80   | -1,035,220.19 | 212,283,311.61   |
| 递延所得税资产   | 60,850,072.80    | 2,545,293.08  | 63,395,365.88    |
| 其他非流动资产   | 9,276,067.01     | -1,103,488.22 | 8,172,578.79     |

| 项目                     | 2021 年 12 月 31 日        |                       |                         |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                        | 更正前                     | 更正金额                  | 更正后                     |
| 非流动资产合计                | 1,253,715,951.38        | -13,081,365.47        | 1,240,634,585.91        |
| <b>资产总计</b>            | <b>2,609,506,436.72</b> | <b>-15,752,488.87</b> | <b>2,593,753,947.85</b> |
| 应交税费                   | 13,690,100.74           | 45,908.81             | 13,736,009.55           |
| 流动负债合计                 | 905,283,567.49          | 45,908.81             | 905,329,476.30          |
| <b>负债合计</b>            | <b>1,250,455,661.96</b> | <b>45,908.81</b>      | <b>1,250,501,570.77</b> |
| 其他综合收益                 | -889,496.98             | 12,787.67             | -876,709.31             |
| 盈余公积                   | 62,629,262.52           | -1,502,332.74         | 61,126,929.78           |
| 未分配利润                  | 396,019,356.77          | -14,360,882.60        | 381,658,474.17          |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计      | 1,317,160,479.79        | -15,850,427.67        | 1,301,310,052.12        |
| 少数股东权益                 | 41,890,294.97           | 52,029.99             | 41,942,324.96           |
| 所有者权益合计                | 1,359,050,774.76        | -15,798,397.68        | 1,343,252,377.08        |
| <b>负债和所有者权益总<br/>计</b> | <b>2,609,506,436.72</b> | <b>-15,752,488.87</b> | <b>2,593,753,947.85</b> |

## (2) 对 2021 年度合并利润表项目的影响

| 项目                            | 2021 年度               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | 更正前                   | 更正金额                  | 更正后                   |
| 营业总收入                         | 1,139,981,967.55      | 306,058.75            | 1,140,288,026.30      |
| 营业收入                          | 1,139,981,967.55      | 306,058.75            | 1,140,288,026.30      |
| 营业总成本                         | 960,320,155.12        | 2,753,258.55          | 963,073,413.67        |
| 营业成本                          | 627,184,226.64        | 2,753,258.55          | 629,937,485.19        |
| 公允价值变动收益                      | -991,745.14           | 991,745.14            | -                     |
| 信用减值损失                        | -8,095,811.62         | -11,689,427.50        | -19,785,239.12        |
| 资产减值损失                        | -24,109,464.27        | -5,165,687.46         | -29,275,151.73        |
| 营业利润                          | 189,461,180.58        | -18,310,569.62        | 171,150,610.96        |
| 利润总额                          | 185,481,993.25        | -18,310,569.62        | 167,171,423.63        |
| 所得税费用                         | 23,861,240.59         | -2,499,384.27         | 21,361,856.32         |
| <b>净利润</b>                    | <b>161,620,752.66</b> | <b>-15,811,185.35</b> | <b>145,809,567.31</b> |
| 持续经营净利润                       | 161,620,752.66        | -15,811,185.35        | 145,809,567.31        |
| 归属于母公司股东的<br>净利润              | 155,435,740.27        | -15,863,215.34        | 139,572,524.93        |
| 少数股东损益                        | 6,185,012.39          | 52,029.99             | 6,237,042.38          |
| <b>其他综合收益的税后<br/>净额</b>       | <b>3,924,534.45</b>   | <b>12,787.67</b>      | <b>3,937,322.12</b>   |
| 归属于母公司所有者<br>的其他综合收益的<br>税后净额 | 3,924,534.45          | 12,787.67             | 3,937,322.12          |
| 将重分类进损益的<br>其他综合收益            | -7,892,986.99         | 12,787.67             | -7,880,199.32         |
| 外币财务报表折算<br>差额                | -7,892,986.99         | 12,787.67             | -7,880,199.32         |
| <b>综合收益总额</b>                 | <b>165,545,287.11</b> | <b>-15,798,397.68</b> | <b>149,746,889.43</b> |
| 归属于母公司所有者<br>的综合收益总额          | 159,360,274.72        | -15,850,427.67        | 143,509,847.05        |
| 归属于少数股东的<br>综合收益总额            | 6,185,012.39          | 52,029.99             | 6,237,042.38          |
| <b>基本每股收益</b>                 | <b>0.52</b>           | <b>-0.05</b>          | <b>0.47</b>           |
| <b>稀释每股收益</b>                 | <b>0.52</b>           | <b>-0.05</b>          | <b>0.47</b>           |

## (3) 对 2021 年 12 月 31 日的母公司资产负债表项目的影响

| 项目     | 2021 年 12 月 31 日 |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|
|        | 更正前              | 更正金额          | 更正后              |
| 应收账款   | 240,547,603.56   | -2,977,182.15 | 237,570,421.41   |
| 流动资产合计 | 1,225,300,502.64 | -2,977,182.15 | 1,222,323,320.49 |

| 项目         | 2021 年 12 月 31 日 |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 更正前              | 更正金额           | 更正后              |
| 其他非流动金融资产  | 7,720,500.21     | -7,720,500.21  | -                |
| 在建工程       | 416,490,568.22   | -7,478,934.97  | 409,011,633.25   |
| 无形资产       | 54,051,988.22    | 1,711,485.04   | 55,763,473.26    |
| 递延所得税资产    | 47,781,361.56    | 2,545,293.08   | 50,326,654.64    |
| 其他非流动资产    | 6,300,548.76     | -1,103,488.22  | 5,197,060.54     |
| 非流动资产合计    | 982,791,431.58   | -12,046,145.28 | 970,745,286.30   |
| 资产总计       | 2,208,091,934.22 | -15,023,327.43 | 2,193,068,606.79 |
| 盈余公积       | 62,629,262.52    | -1,502,332.74  | 61,126,929.78    |
| 未分配利润      | 286,110,264.32   | -13,520,994.69 | 272,589,269.63   |
| 所有者权益合计    | 1,207,662,342.29 | -15,023,327.43 | 1,192,639,014.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,208,091,934.22 | -15,023,327.43 | 2,193,068,606.79 |

## (4) 对 2021 年度母公司利润表项目的影响

| 项目       | 2021 年度        |                |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|
|          | 更正前            | 更正金额           | 更正后            |
| 营业成本     | 380,911,053.45 | 2,753,258.55   | 383,664,312.00 |
| 公允价值变动收益 | -991,745.14    | 991,745.14     | -              |
| 信用减值损失   | -4,930,389.66  | -11,689,427.50 | -16,619,817.16 |
| 资产减值损失   | -23,337,855.68 | -4,117,679.60  | -27,455,535.28 |
| 营业利润     | 129,924,620.37 | -17,568,620.51 | 112,355,999.86 |
| 利润总额     | 130,005,922.12 | -17,568,620.51 | 112,437,301.61 |
| 所得税费用    | 7,190,763.30   | -2,545,293.08  | 4,645,470.22   |
| 净利润      | 122,815,158.82 | -15,023,327.43 | 107,791,831.39 |
| 持续经营净利润  | 122,815,158.82 | -15,023,327.43 | 107,791,831.39 |
| 综合收益总额   | 122,857,219.47 | -15,023,327.43 | 107,833,892.04 |

## 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

为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于 2022 年 1 月 6 日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币 2,000 万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，其中公司认缴出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币 240 万元、160 万元，占注册资本的 12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过 50%，根据企业会计准则的规定，公司自 2022 年 1 月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 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）         | 84.3             |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 13               |
| 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 2 年、刘冬冬 3 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

## 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》 | 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>已生效。</p> <p>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，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>产，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> |    |                  |                                                                                        |
| <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）。</p> | 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</p>                                                                                        | <p>驳回上诉，维持原判。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，经审理后，二审判决驳回上诉，维持原判。该事项审结不会</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> |

|                                                                  |         |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |    |                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |         |   | 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公司裁定驳回公司起诉。为此, 公司就国家知识产权局作出的的专利无效决定另行提起行政诉讼。                                                                                     | 对公司构成重大影响。                                                                                                            |    |                  |                                                                                   |
| 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: ZL201320740692.4)。 | 1,035   | 否 | 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公司裁定驳回公司起诉。为此, 公司就国家知识产权局作出的的专利无效决定另行提起行政诉讼。 | 驳回上诉, 维持原判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, 经审理后, 二审判决驳回上诉, 维持原判。该事项审结不会对公司构成重大影响。 | -- | 2017 年 03 月 15 日 | 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、2019-096) |
| 公司及子公司显隆电机诉 14 家公司、个人 (含共同被告) 合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、房屋                 | 9,912.5 | 否 | 上述案件均已立案, 具体情况如下: (1) 合同纠纷 1 起, 案件待法院 (仲裁) 裁判。 (2) 建设                                                                                                                       | 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。                                                                                        | -- |                  |                                                                                   |

|                                   |          |   |                                                                                                                                                                                              |                        |    |  |  |
|-----------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|--|
| 租赁合同纠纷、与破产有关的纠纷、买卖合同纠纷共计 14 起     |          |   | <p>工程施工合同纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（3）房屋租赁合同纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（4）与破产有关的纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（5）买卖合同纠纷 10 起，其中 4 起案件待法院（仲裁）裁判；5 起案件已出判决/裁决/调解书，待对方履行；1 起案件待二审审理。</p>          |                        |    |  |  |
| 公司被 14 家公司、个人起诉买卖合同纠纷、劳动纠纷共计 14 起 | 1,696.63 | 是 | <p>上述案件均已立案，具体情况如下：（1）买卖合同纠纷 3 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（2）劳动合同纠纷 8 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（3）名誉权纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（4）租赁合同纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> <p>（5）建设工程施工合同纠纷 1 起，案件待法院（仲裁）裁判。</p> | 该事项目前对公司期后利润的影响存在不确定性。 | -- |  |  |

## 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 | 涉嫌操纵证券、期货市场 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | /                                                         | 2021 年 09 月 30 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）                                                                            |
| 汤秀清   | 控股股东 | 涉嫌操纵证券、期货市场 | 被有权机关调查         | 经金华市人民检察院审查，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款的规定，决定对汤秀清不起诉  | 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》（2022-008、2022-010）、《关于公司相关人员收到<不起诉决定书>及<解除取保候审决定书>的公告》（2023-013） |
| 肖泳林   | 董事   | 涉嫌操纵证券、期货市场 | 被有权机关调查         | 经金华市人民检察院审查，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十七条第二款的规定，决定对肖泳林不起诉。 | 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）、《关于公司相关人员收到<不起诉决定书>及<解除取保候审决定书>的公告》（2023-013）          |
| 昊志机电  | 其他   | 因财务核算不      | 其他              | 采取责令改正                                                    | 2022 年 08 月      | 具体内容详见                                                                                                                                    |

|             |      |                                                                                                  |                 |               |                  |                                                         |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|             |      | 准确和信息披露不准确等问题，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司采取责令改正措施的决定                                                     |                 | 的行政监管措施。      | 27 日             | 公司在巨潮资讯网披露的《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（2022-057）            |
| 汤丽君、汤秀清、肖泳林 | 董事   | 因财务核算不准确和信息披露不准确等问题，中国证券监督管理委员会广东监管局对公司时任董事长汤丽君、公司副董事长、总经理汤秀清和公司副总经理、董事会秘书、时任财务总监肖泳林采取出具警示函措施的决定 | 其他              | 出具警示函的行政监管措施。 | 2022 年 08 月 27 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》（2022-057）      |
| 昊志机电        | 其他   | 因公司违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。深圳证券交易所向公司出具监管函。                     | 其他              | 出具监管函的监管措施。   | 2022 年 10 月 21 日 | 详见深圳证券交易所官网披露的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的监管函》                    |
| 汤丽君         | 时任董事 | 涉嫌内幕交易                                                                                           | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | /             | 2022 年 11 月 23 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（2022-083） |
| 昊志机电及相关当事人  | 其他   | 公司违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 1.4 条和《创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 2.1.4 条的规定。公司控股股东、      | 被证券交易所采取纪律处分    | 给予通报批评的纪律处分   | 2023 年 01 月 05 日 | 详见深圳证券交易所官网披露的《关于对广州市昊志机电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>实际控制人、总经理汤秀清未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第二款、第 4.3.2 条第二项和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.3 条的规定，对上述违规行为负有重要责任；公司时任董事长汤丽君未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第一款第一项、第五项的规定，对上述违规行为负有重要责任；公司时任财务总监肖泳林未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条第二款的规定，对上述违规行为负有重要责任；鉴于上述违规事实及情节，依据深圳证券交易所《创业板股票上市规</p> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>则（2020 年 12 月修订）》第 12.4 条、第 12.5 条、第 12.6 条以及《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》第二十三条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：</p> <p>一、对广州市昊志机电股份有限公司给予通报批评的处分；</p> <p>二、对广州市昊志机电股份有限公司控股股东、实际控制人、总经理汤秀清给予通报批评的处分；</p> <p>三、对广州市昊志机电股份有限公司时任董事长汤丽君、时任财务总监肖泳林给予通报批评的处分。</p> |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## 整改情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2022 年 8 月收到了中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118 号）和《关于对汤丽君、汤秀清、肖泳林采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】119 号）（以下简称“决定书”）。收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层高度重视，组织相关部门对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和整改，按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了整改方案，明确责任并逐项落实，报告期内，公司已完成相应整改工作。2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》等相关公告。

公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的规范运作意识，提升公司规范运作能力和水平，强化内部控制与监督检查，切实提高财务核算和内控管理水平，并以本次整改为契机，推动公司合规建设常态化，积极提升公司信息披露质量，切实维护广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

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、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 | 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 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显隆电机 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         | 2022 年，显隆电机营业收入 13,829.95 万元，净利润为 3,136.85 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况  | <p>1、根据公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才签署的《支付现金购买资产协议》的约定，显隆电机 2022 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下：（1）2022 年净利润不低于 4,000 万元；（2）2023 年净利润不低于 5,000 万元；（3）2024 年净利润不低于 6,250 万元。</p> <p>2、根据立信会计师事务所出具的《关于岳阳市显隆电机有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》，显隆电机 2022 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 3,952.84 万元，未达到其业绩承诺的业绩指标，主要系 2022 年上半年，显隆电机整体搬迁至湖南岳阳，受搬迁过程中人员、设备调试等因素影响，显隆电机的产品交付能力受到一定制约，加之 2022 年度受产业周期和宏观经济波动影响，消费电子市场需求放缓，行业景气度降低，下游客户需求不旺，导致显隆电机的销售收入未达预期，导致显隆电机未能完成 2022 年度业绩承诺。</p> <p>3、根据《支付现金购买资产协议》约定，当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现的净利润数）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款—已补偿金额。经测算，业绩承诺补偿义务人陈文生、周晓军、简相华、韦华才需向公司支付共计 19.79 万元的现金补偿款。</p> <p>公司董事会将督促业绩承诺方根据协议约定及时履行补偿责任，并根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务。</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(1) 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。

(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《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，同意公司与广州市昊志生物科技有限公司和广州市昊志影像科技有限公司签署《商标使用许可合同》，将已注册的 9 项商标授权给广州市昊志生物科技有限公司和广州市昊志影像科技有限公司使用，并分别按七当年度经审计的销售收入总额的 0.1%向其计收许可使用费，授权使用期限 3 年，自合同签署日起算。

(3) 公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》，对公司控股股东、实际控制人汤秀清先生分别于 2020 年和 2021 年期间占用公司资金的关联交易事项进行追认，并按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率 4.35%向公司控股股东、实际控制人汤秀清先生收取资金利息 30.61 万元（其中 2020 年期间占用公司资金利息为 8.22 万元，2021 期间占用公司资金利息为 22.39 万元）。

(4) 2022 年，公司与广州市昊志生物科技有限公司、深圳市瑞剑科技有限公司发生少量关联交易，包括向广州市昊志生物科技有限公司销售商品（含商标授权）为 41.59 万元，向深圳市瑞剑科技有限公司销售商品、购买商品分别为 0.03 万元、11.43 万元。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，上述交易均未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。

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 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） |
| 关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的公告 | 2022 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于追认公司关联交易事项的公告           | 2022 年 09 月 28 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总额合计不超过人民币 10,000 万元的融资租赁业务。公司又分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 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》，同意公司开展交易总额合计不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务。

报告期内，公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 9 月 5 日和 2022 年 11 月 8 日与科学城（广州）融资租赁有限公司、知识城（广州）融资租赁有限公司、广东南粤融资租赁有限公司共计签订了五份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币 3,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 3,000 万元和人民币 3,000 万元。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 22 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 4 月 22 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 9 月 8 日和 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

②公司因生产经营需求，存在租赁员工宿舍、办公用房，以及出租部分闲置厂房等情况，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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |        |                         |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|------------------|-------|--------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |       |        |                         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 岳阳市显隆电机有限公司               | 2022 年 08 月 30 日 | 5,000 |        | 0                       | 连带责任保证 | 无       | 无         | 无   | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  | 5,000 |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |         |           |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                  | 0     |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |         |           |     |        | 0        |
| 子公司对子公司的担保情况              |                  |       |        |                         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |                  |       |        |                         |        |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）    |                  | 5,000 |        | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |         |           |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）  |                  | 0     |        | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |         |           |     |        | 0        |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                   | 0.00% |
| 其中：                                           |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                      | 0     |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）           | 0     |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                         | 0     |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                             | 0     |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无     |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           | 无     |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 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 | 禾丰智能制造基地建设 | 2018年05月28日 |                     |                     | /          |           | 投标报价书 | 19,854   | 否      | 无    | 合同正在履行中。    |      | /    |

|      |                  |                  |             |  |  |   |  |          |           |   |   |                                    |             |                                                      |
|------|------------------|------------------|-------------|--|--|---|--|----------|-----------|---|---|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|      | 责任公司             |                  |             |  |  |   |  |          |           |   |   |                                    |             |                                                      |
| 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，合同已于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               | 2019年07月02日 | 详见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网披                                |

|      |                 |           |             |  |  |   |  |          |       |   |   |                                    |             |                                             |
|------|-----------------|-----------|-------------|--|--|---|--|----------|-------|---|---|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|      |                 |           |             |  |  |   |  |          |       |   |   | 已于2022年2月履行完毕。                     |             | 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，合同已于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 | 交易对方已向公司支付租赁物购买价款，合同已于2022年5月履行完毕。 | 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                         | 2019年12月10日 | 详见公司于2019年12                                |

|      |                 |           |             |  |  |   |  |          |       |   |   |                                    |             |                                                       |
|------|-----------------|-----------|-------------|--|--|---|--|----------|-------|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|      | 公司              |           |             |  |  |   |  |          |       |   |   | 租赁物购买价款，合同已于2022年5月履行完毕。           |             | 月10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 | 公司专利权     | 2020年08月11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，合同已于2022年7月履行完毕。 | 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 | 合同已于2022年9月履行完毕。          | 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 | 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款，合同正在履行   | 2021年01月21日 | 详见公司于2021年01月21日在巨潮资讯网披露的《关                  |

|      |                 |            |             |          |       |                |             |                |       |   |               |                            |             |                                              |
|------|-----------------|------------|-------------|----------|-------|----------------|-------------|----------------|-------|---|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|      |                 |            |             |          |       |                |             |                |       |   |               | 中。                         |             | 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  | 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《关于公司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             | 合同尚未开始履行。                  | 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《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》 |
| 昊志机电 | 陈文生、周晓军、简相华、韦华  | 显隆电机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公司 | 2021年12月31日 | 交易双方参双方考评估值、审计 | 6,400 | 是 | 公司部分董事、高级管理人员 | 合同正在履行中。                   | 2021年12月16日 | 详见公司分别于2021年12月16                            |

|          |                                         |                           |                           |  |  |   |  |                      |       |   |           |                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---|--|----------------------|-------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 才                                       |                           |                           |  |  |   |  | 结果<br>后，<br>协商<br>确定 |       |   | 持有的股<br>权 |                                                                            |                           | 日和<br>2022<br>年 4<br>月 22<br>日在<br>巨潮<br>资讯<br>网披<br>露的<br>《关<br>于签<br>署<<br>支付<br>现金<br>购买<br>资产<br>框架<br>协<br>议><br>暨关<br>联交<br>易的<br>公<br>告》<br>和<br>《关<br>于签<br>署<<br>支付<br>现金<br>购买<br>资产<br>协<br>议><br>购买<br>控股<br>子公<br>司少<br>数股<br>东股<br>权暨<br>关联<br>交易<br>的公<br>告》 |
| 昊志<br>机电 | 科学<br>城（广<br>州）融<br>资租<br>赁有<br>限公<br>司 | 公司<br>自有<br>的机<br>器设<br>备 | 2022<br>年 02<br>月 17<br>日 |  |  | / |  | 交易<br>双方<br>协商<br>确定 | 3,000 | 否 | 无         | 交易<br>对方<br>已向<br>公司<br>支付<br>租赁<br>物购<br>买价<br>款，<br>合同<br>正在<br>履行<br>中。 | 2022<br>年 02<br>月 19<br>日 | 详见<br>公司<br>于<br>2022<br>年 02<br>月 19<br>日在<br>巨潮<br>资讯<br>网披<br>露的<br>《关<br>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 | 2022年02月18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。 | 2022年02月19日 | 详见公司于2022年02月19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 | 广州农村商业银行股份有限公司天河支行 | 综合授信合同    | 2022年06月10日 |  |  | / |  | 交易双方协商确定 | 22,000 | 否 | 无 | 合同正在履行中。                   | 2022年04月22日 | 详见公司分别于2022年04月22日和2022年05月13日在巨潮资讯网披露的《关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告》和《20 |

|          |                                         |                           |                           |  |  |   |  |                      |        |   |   |                                                                            |                           |                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---|--|----------------------|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                         |                           |                           |  |  |   |  |                      |        |   |   |                                                                            |                           | 21 年<br>年度<br>股东<br>大会<br>决议<br>公告》                                                                                        |
| 昊志<br>机电 | 科学<br>城（广<br>州）融<br>资租<br>赁有<br>限公<br>司 | 公司<br>自有<br>的机<br>器设<br>备 | 2022<br>年 06<br>月 10<br>日 |  |  | / |  | 交易<br>双方<br>协商<br>确定 | 5,000  | 否 | 无 | 交易<br>对方<br>已向<br>公司<br>支付<br>租赁<br>物购<br>买价<br>款，<br>合同<br>正在<br>履行<br>中。 | 2022<br>年 06<br>月 14<br>日 | 详见<br>公司<br>于<br>2022<br>年 06<br>月 14<br>日在<br>巨潮<br>资讯<br>网披<br>露的<br>《关于<br>公司<br>开展<br>融资<br>租赁<br>业务<br>的进<br>展公<br>告》 |
| 昊志<br>机电 | 知识<br>城（广<br>州）融<br>资租<br>赁有<br>限公<br>司 | 公司<br>自有<br>的机<br>器设<br>备 | 2022<br>年 09<br>月 05<br>日 |  |  | / |  | 交易<br>双方<br>协商<br>确定 | 3,000  | 否 | 无 | 交易<br>对方<br>已向<br>公司<br>支付<br>租赁<br>物购<br>买价<br>款，<br>合同<br>正在<br>履行<br>中。 | 2022<br>年 09<br>月 08<br>日 | 详见<br>公司<br>于<br>2022<br>年 09<br>月 08<br>日在<br>巨潮<br>资讯<br>网披<br>露的<br>《关于<br>公司<br>开展<br>融资<br>租赁<br>业务<br>的进<br>展公<br>告》 |
| 昊志<br>机电 | 创兴<br>银行<br>有限<br>公司<br>广州<br>分行        | 流动<br>资金<br>贷款            | 2022<br>年 09<br>月 23<br>日 |  |  | / |  | 交易<br>双方<br>协商<br>确定 | 11,000 | 否 | 无 | 合同<br>正在<br>履行<br>中。                                                       | /                         |                                                                                                                            |
| 昊志<br>机电 | 广东<br>南粤<br>融资                          | 公司<br>自有<br>的机            | 2022<br>年 11<br>月 08      |  |  | / |  | 交易<br>双方<br>协商       | 3,000  | 否 | 无 | 交易<br>对方<br>已向                                                             | 2022<br>年 11<br>月 10      | 详见<br>公司<br>于                                                                                                              |

|  |        |     |   |  |  |  |  |    |  |  |  |                      |   |                                         |
|--|--------|-----|---|--|--|--|--|----|--|--|--|----------------------|---|-----------------------------------------|
|  | 租赁有限公司 | 器设备 | 日 |  |  |  |  | 确定 |  |  |  | 公司支付租赁物购买价款，合同正在履行中。 | 日 | 2022年11月10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》 |
|--|--------|-----|---|--|--|--|--|----|--|--|--|----------------------|---|-----------------------------------------|

## 十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议，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情况延长募投项目达到预定可使用状态的时间。经审议后，公司募投项目达到预定可使用状态时间为 2022 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于 2022 年 1 月 6 日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币 2,000 万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，其中公司认缴出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币 240 万元、160 万元，占注册资本的 12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过 50%，根据企业会计准则的规定，公司自 2022 年 1 月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

3、2021 年 9 月 30 日，公司披露《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》，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清于 2021 年 9 月 30 日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤秀清立案。截至本报告披露日，上述调查事项尚未有结论性意见。

4、2021 年 12 月 29 日，公司披露《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。2022 年 1 月 22 日，公司披露肖泳林被取保候审事宜。2022 年 1 月 24 日，公司披露了汤秀清被刑事拘留事宜，2022 年 2 月 17 日，公司披露了汤秀清被取保候审并予以释放事宜。2023 年 3 月 27 日，公司披露汤秀清和肖泳林收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》事宜。目前，汤秀清和肖泳林均在公司正常履职。

5、公司分别于 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总额合计不超过人民币 10,000 万元的融资租赁业务。公司又分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 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》，同意公司开展交易总额合计不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务。

报告期内，公司分别于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 9 月 5 日和 2022 年 11 月 8 日与科学城（广州）融资租赁有限公司、知识城（广州）融资租赁有限公司、广东南粤融资租赁有限公司共计签订了五份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资总金额分别为人民币

3,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 3,000 万元和人民币 3,000 万元。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 22 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 4 月 22 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 9 月 8 日和 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

6、公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请新增综合授信额度的议案》，同意在 2021 年度已经公司董事会、股东大会审批的授信额度基础上向相关金融机构申请新增不超过人民币 40,500 万元的综合授信额度。公司又分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 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》，同意公司及下属子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度（额度含业经第四届董事会第十六次会议审议通过的 40,500 万元）。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 2 日、2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

7、公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 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 0.73 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。

本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 8 日，除权除息日为：2022 年 7 月 11 日。公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 7 月 11 日实施完成。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 13 日和 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

8、公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司基于日常经营、业务开展的需要，增加经营范围“电机制造；电机及其控制系统研发；非居住房地产租赁”。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》，同意公司增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零部件零售、气体压缩机机械制造、气体压缩机机械销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”和经营场所“广州市黄埔区禾丰路 68 号”。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

9、公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司将对昊志香港的 3,341.25 万元瑞士法郎债权转作对其的出资款向其增资。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。截至本报告披露日，上述债转股事项已办理完毕。

10、公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权关联方使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，同意公司与广州市昊志生物和昊志影像签署《商标使用许可合同》，将已注册的 9 项商标授权给昊志生物、昊志影像使用，并分别按昊志生物、昊志影像当年度经审计的销售收入总额的 0.1%向其计收许可使用费，授权使用期限 3 年，自合同签署日起算。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。截至本报告披露日，相关合同正在履行中。

11、公司于 2022 年 4 月 20 日召开了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》，基于项目的实际建设情况，并为满足公司未来发展需要，同意公司将禾丰智能制造基地建设项目（二期）投资金额调整为 28,000 万元，即在前期投资金额的基础上增加 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

12、因募投项目“补充流动资金项目”（含 2017 年度创业板非公开发行股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票）的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：755919131210705；开户行：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，账号：3602073029200664996）实施注销手续并已办理完毕，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》。

13、公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司岳阳市显隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。截至本报告披露日，公司已为显隆电机向湘阴农商银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币 2,000 万元的保证担保，具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日和 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》和《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

14、公司于 2022 年 8 月收到了中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118 号）和《关于对汤丽君、汤秀清、肖泳林采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】119 号）（以下简称“决定书”），要求公司于收到本决定书 30 日内向中国证券监督管理委员会广东监管局报送整改及内部问责情况报告。收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会和管理层高度重视，深刻反思公司在信息披露、财务管理等方面存在的问题和不足，并按照要求积极落实整改事宜。

2022 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》和《关于追认公司关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因上述前期会计差错更正及追溯调整，导致公司对相关定期报告进行更正、定期报告中归属于母公司所有者的净利润进行调整事宜，公司于 2022 年 10 月 21 日收到了深圳证券交易所出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2022】第 173 号），要求公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生；同时提醒公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。又因公司控股股东、实际控制人资金占用事宜，公司于 2023 年 1 月 5 日收到了深圳证券交易所出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，对公司及相关当事人给与通报批评的处分。

15、公司于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议和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。2022 年 11 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 7,000 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 11 月 17 日和 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 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，公司子公司显隆电机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》。

因业务发展及经营管理需要，显隆电机将注册地迁址至湖南省岳阳市湘阴县，更名为岳阳市显隆电机有限公司，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、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》，并于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日分别召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人签署了《支付现金购买资产框架协议》和《支付现金购买资产协议》，购买

其合计持有的显隆电机 20%股权。根据签署的《支付现金购买资产协议》的约定，显隆电机 2022 年至 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下：（1）2022 年净利润不低于 4,000 万元；（2）2023 年净利润不低于 5,000 万元；（3）2024 年净利润不低于 6,250 万元；上述业绩承诺内容正在履行中。

2022 年 7 月 11 日，公司完成了对显隆电机 20%股权购买事项的工商变更登记，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 13 日和 2022 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

3、根据显隆电机《公司章程》规定并经股东决定，显隆电机为实现股东投资收益，决定以现金方式向公司分配红利 1,500 万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至 2022 年 11 月 9 日，显隆电机已实施完毕本次利润分配，公司已收到上述分红款。

4、报告期内，显隆电机收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202243000307，发证时间为 2022 年 10 月 18 日，有效期三年，本次系显隆电机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，显隆电机自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2022 年-2024 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 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 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  | 88,409,816  | 28.89% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 88,409,816  | 28.89% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股   | 88,409,816  | 28.89% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 88,409,816  | 28.89% |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 88,409,816  | 28.89% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 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  | 217,663,020 | 71.11% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 217,663,020 | 71.11% |
| 1、人民币普通股   | 217,663,020 | 71.11% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 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 | 306,072,836 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,072,836 | 100.00% |

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

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

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

## 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

### 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

### 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 | 30,029 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 28,056 | 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 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---|

|                                         |                                                                                                                                                                 |        |            |            |              | 9)           |            |                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| 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<br>冻结   | 37,089,800<br>9,000,000 |
| 汤丽君                                     | 境内自然人                                                                                                                                                           | 9.19%  | 28,114,650 | 0          | 20,949,862   | 7,164,788    | 质押         | 19,700,000              |
| 广西昊聚企业管理有限公司                            | 境内非国有法人                                                                                                                                                         | 3.62%  | 11,083,892 | 0          | 0            | 11,083,892   |            |                         |
| 汤秀松                                     | 境内自然人                                                                                                                                                           | 1.31%  | 4,008,200  | 0          | 0            | 4,008,200    | 质押         | 4,000,000               |
| 曾风云                                     | 境内自然人                                                                                                                                                           | 0.59%  | 1,819,200  | 1,819,200  | 0.00         | 1,819,200    |            |                         |
| 雷群                                      | 境内自然人                                                                                                                                                           | 0.50%  | 1,537,262  | 0          | 1,152,946    | 384,316      |            |                         |
| 金华市裕恒资本管理有限责任公司一裕恒资本双龙一号私募证券投资基金        | 其他                                                                                                                                                              | 0.46%  | 1,421,800  | 325,700    | 0            | 1,421,800    |            |                         |
| 肖泳林                                     | 境内自然人                                                                                                                                                           | 0.42%  | 1,291,577  | 0          | 968,683      | 322,894      |            |                         |
| 赵晓明                                     | 境内自然人                                                                                                                                                           | 0.37%  | 1,138,000  | 1,061,400  | 0            | 1,138,000    |            |                         |
| 赵伟                                      | 境内自然人                                                                                                                                                           | 0.36%  | 1,113,900  | -870,800   | 0            | 1,113,900    |            |                         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用。                                                                                                                                                            |        |            |            |              |              |            |                         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 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。<br>2、自然人股东汤秀清为广西昊聚企业管理有限公司的控股股东和实际控制人，并为广西昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代表人。<br>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 |
| 汤丽君                                                      | 7,164,788                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,164,788  |
| 汤秀松                                                      | 4,008,200                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 4,008,200  |
| 曾风云                                                      | 1,819,200                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,819,200  |
| 金华市裕恒资本管理有限责任公司一裕恒资本双龙一号私募证券投资基金                         | 1,421,800                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,421,800  |
| 赵晓明                                                      | 1,138,000                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,138,000  |
| 赵伟                                                       | 1,113,900                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,113,900  |
| 陈辉                                                       | 1,060,000                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,060,000  |
| 王国裕                                                      | 993,000                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 993,000    |
| 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 | 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。<br>2、自然人股东汤秀清为广西昊聚企业管理有限公司的控股股东和实际控制人，并为广西昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代表人。<br>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。                            |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 1、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。<br>2、公司股东曾风云通过普通证券账户持有公司股份 1,236,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 582,800 股，实际合计持有公司股份 1,819,200 股。 |        |            |

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名  | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 汤秀清     | 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 2018 年 4 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 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董事长、总经理。 |
| 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

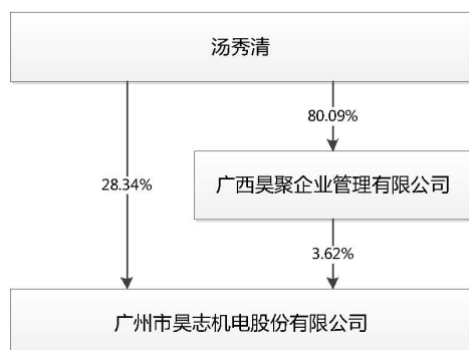
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 2018 年 4 月任广州市昊志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 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

采用集中竞价交易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   | 保留意见                   |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 27 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[2023]第 ZC10298 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、保留意见

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成保留意见的基础

（一）2022 年 8 月，中国证券监督管理委员会广东监管局对昊志机电出具行政监管措施决定书，认定昊志机电 2020 年及 2021 年存在未披露的关联方资金占用。在执行 2022 年度财务报表审计过程中，我们要求昊志机电的实际控制人及相关方提供 2022 年度银行资金流水，但未能及时取得相关资料。因此，我们无法确定昊志机电 2022 年度是否仍存在未披露的关联方资金占用情形。

（二）如财务报表附注十三（三）5 所述，昊志机电预付给广州市敏嘉制造技术有限公司（以下简称敏嘉制造）的设备采购款累计 16,843,020.85 元，其中已收到设备的 10,175,203.53 元计入在建工程，因相关设备未通过验收，已计提减值准备 5,675,059.76 元；其余 6,667,817.32 元计入其他非流动资产，已计提减值准备 3,718,870.25 元。昊志机电管理层未提供与上述交易事项相关的充分资料，因此，我们无法就上述在建工程和其他非流动资产及其减值准备的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露进行调整。

（三）如财务报表附注十三（三）6 所述，昊志机电 2022 年向深圳丰数智能装备有限公司采购 7,386,591.11 元的驱动器、编码器等产品，在向商丘金振源电子科技有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司等公司销售转台时将上述驱动器和编码器配送这些客户，并相应确认营业成本。上述销售交易的毛利率显著低于向其他客户销售转台设备的毛利率，相关销售发票中未包含上述驱动器和编码器。昊志机电管理层未能就上述交易安排提供合理解释和充分佐证资料，因此，我们无法对上述交易安排的商业合理性获取充分、适当的审计证据。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，为发表保留意见提供了基础。

##### 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 2022 年 11 月 22 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 0382022043 号），昊志机电董事长汤丽君因涉嫌“内幕交易”被立案。

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），公司实际控制人汤秀清“因涉嫌操纵证券市场”被立案。汤秀清和肖泳林均于 2023 年 3 月 24 日收到金华市人民检察院

出具的《不起诉决定书》，决定对昊志机电实际控制人汤秀清和董事会秘书肖泳林不起诉，解除取保候审措施。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就汤秀清涉嫌“操纵证券市场”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。

除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>商誉减值</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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>我们实施的与商誉减值相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、评价公司管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> </ol> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；</p> <p>（4）对折现率，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；</p> <p>（5）我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> |

#### 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 2022 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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，在执行 2022 年度财务报表审计过程中，我们要求昊志机电的实际控制人及相关方提供 2022 年度银行资金流水，但未能及时取得相关资料我们无法确定昊志机电 2022 年度是否仍存在未披露的关联方资金占用情形。我们无法就 2022 年 12 月 31 日昊志机电预付广州市敏嘉制造技术有限公司相关款项的可回收性及相关坏账准备的合理性获取充分、适当的审计证据；我们无法就 2022 年昊志机电向深圳丰数智能装备有限公司采购驱动器、编码器等产品配套销售给商丘金振源电子科技有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司等公司的商业理由获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 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，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（此页无正文）

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

二〇二三年四月二十七日

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 170,929,011.20   | 263,841,844.31   |
| 结算备付金       | -                |                  |
| 拆出资金        | -                |                  |
| 交易性金融资产     | 197,911.31       |                  |
| 衍生金融资产      | -                |                  |
| 应收票据        | 82,254,052.69    | 163,710,559.72   |
| 应收账款        | 375,607,110.62   | 353,296,155.77   |
| 应收款项融资      | 36,729,880.19    | 37,284,656.59    |
| 预付款项        | 9,298,969.19     | 14,165,006.49    |
| 应收保费        | -                |                  |
| 应收分保账款      | -                |                  |
| 应收分保合同准备金   | -                |                  |
| 其他应收款       | 9,742,664.89     | 14,669,504.59    |
| 其中：应收利息     | -                | 306,058.75       |
| 应收股利        | -                |                  |
| 买入返售金融资产    | -                |                  |
| 存货          | 518,987,074.38   | 489,105,304.68   |
| 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      | 13,836,745.21    | 17,046,329.79    |
| 流动资产合计      | 1,217,583,419.68 | 1,353,119,361.94 |
| 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    | 1,870,218.77     | 2,124,081.45     |
| 其他非流动金融资产   | -                |                  |
| 投资性房地产      | -                |                  |
| 固定资产        | 1,025,890,662.24 | 418,444,912.34   |
| 在建工程        | 32,995,530.04    | 409,964,757.93   |
| 生产性生物资产     | -                |                  |
| 油气资产        | -                |                  |
| 使用权资产       | 10,615,682.88    | 18,312,923.69    |
| 无形资产        | 94,207,279.98    | 89,570,247.17    |
| 开发支出        | 17,941,562.84    | 17,011,507.10    |
| 商誉          | 215,975,993.82   | 212,283,311.61   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用      | 805,751.40       | 1,354,899.95     |
| 递延所得税资产     | 76,141,825.31    | 63,395,365.88    |
| 其他非流动资产     | 9,749,342.08     | 8,172,578.79     |
| 非流动资产合计     | 1,486,193,849.36 | 1,240,634,585.91 |
| 资产总计        | 2,703,777,269.04 | 2,593,753,947.85 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 293,803,263.29   | 411,090,090.94   |
| 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        | 44,431,679.84    | 67,093,988.22    |
| 应付账款        | 100,473,452.91   | 136,687,551.57   |
| 预收款项        | -                |                  |
| 合同负债        | 19,675,803.70    | 13,934,496.07    |
| 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      | 40,288,885.60    | 53,160,285.70    |
| 应交税费        | 13,116,478.66    | 13,736,009.55    |
| 其他应付款       | 213,633,879.59   | 85,332,984.04    |
| 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 | 128,756,715.07   | 65,883,361.01    |
| 其他流动负债      | 54,846,880.57    | 58,410,709.20    |
| 流动负债合计      | 909,027,039.23   | 905,329,476.30   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     | -                |                  |
| 长期借款        | 286,252,259.42   | 162,827,375.31   |
| 应付债券        | -                |                  |
| 其中：优先股      | -                |                  |
| 永续债         | -                |                  |
| 租赁负债        | 4,484,199.22     | 12,248,824.28    |
| 长期应付款       | 96,449,962.74    | 36,900,662.81    |
| 长期应付职工薪酬    | 12,034,692.84    | 16,028,077.50    |
| 预计负债        | 24,527,896.07    | 30,216,768.43    |
| 递延收益        | 50,239,998.54    | 71,025,330.47    |
| 递延所得税负债     | 15,661,794.76    | 15,890,901.01    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       | 44,600.55        | 34,154.66        |
| 非流动负债合计       | 489,695,404.14   | 345,172,094.47   |
| 负债合计          | 1,398,722,443.37 | 1,250,501,570.77 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 306,072,836.00   | 306,072,836.00   |
| 其他权益工具        | -                |                  |
| 其中：优先股        | -                |                  |
| 永续债           | -                |                  |
| 资本公积          | 533,804,981.77   | 553,328,521.48   |
| 减：库存股         | -                |                  |
| 其他综合收益        | 21,191,443.65    | -876,709.31      |
| 专项储备          | -                |                  |
| 盈余公积          | 61,126,929.78    | 61,126,929.78    |
| 一般风险准备        | -                |                  |
| 未分配利润         | 381,585,061.21   | 381,658,474.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,303,781,252.41 | 1,301,310,052.12 |
| 少数股东权益        | 1,273,573.26     | 41,942,324.96    |
| 所有者权益合计       | 1,305,054,825.67 | 1,343,252,377.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,703,777,269.04 | 2,593,753,947.85 |

法定代表人：汤秀清 主管会计工作负责人：汪友涛 会计机构负责人：汪友涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 103,318,198.26   | 179,760,938.83   |
| 交易性金融资产     | 197,911.31       |                  |
| 衍生金融资产      | -                |                  |
| 应收票据        | 67,312,565.78    | 145,765,265.90   |
| 应收账款        | 219,482,580.15   | 237,570,421.41   |
| 应收款项融资      | 34,002,899.84    | 24,479,630.14    |
| 预付款项        | 5,478,590.84     | 9,251,483.48     |
| 其他应收款       | 9,285,664.02     | 246,918,616.23   |
| 其中：应收利息     | -                |                  |
| 应收股利        | -                |                  |
| 存货          | 349,276,341.21   | 371,336,069.80   |
| 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      | 345,254.46       | 7,240,894.70     |
| 流动资产合计      | 788,700,005.87   | 1,222,323,320.49 |
| 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      | 396,024,576.62   | 80,008,643.00    |
| 其他权益工具投资    | 1,870,218.77     | 2,124,081.45     |
| 其他非流动金融资产   | -                |                  |
| 投资性房地产      | -                |                  |
| 固定资产        | 952,903,673.27   | 355,625,795.52   |
| 在建工程        | 32,995,530.04    | 409,011,633.25   |
| 生产性生物资产     | -                |                  |
| 油气资产        | -                |                  |
| 使用权资产       | 1,296,704.48     | 516,418.33       |
| 无形资产        | 51,347,717.51    | 55,763,473.26    |
| 开发支出        | 15,616,311.09    | 10,816,626.36    |
| 商誉          | -                |                  |
| 长期待摊费用      | 798,078.81       | 1,354,899.95     |
| 递延所得税资产     | 63,221,930.51    | 50,326,654.64    |
| 其他非流动资产     | 8,959,278.43     | 5,197,060.54     |
| 非流动资产合计     | 1,525,034,019.53 | 970,745,286.30   |
| 资产总计        | 2,313,734,025.40 | 2,193,068,606.79 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 264,806,138.90   | 386,991,923.63   |
| 交易性金融负债     | -                |                  |
| 衍生金融负债      | -                |                  |
| 应付票据        | 30,156,031.52    | 50,897,639.46    |
| 应付账款        | 40,540,662.60    | 85,039,489.53    |
| 预收款项        | -                |                  |
| 合同负债        | 6,813,949.24     | 11,058,998.63    |
| 应付职工薪酬      | 18,214,680.24    | 31,063,598.66    |
| 应交税费        | 1,888,620.21     | 638,675.87       |
| 其他应付款       | 207,235,485.81   | 75,087,265.72    |
| 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 | 119,965,861.60   | 57,413,440.77    |
| 其他流动负债      | 47,980,534.23    | 56,878,836.21    |
| 流动负债合计      | 737,601,964.35   | 755,069,868.48   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 231,983,717.81   | 106,755,284.02   |
| 应付债券        | -                |                  |
| 其中：优先股      | -                |                  |
| 永续债         | -                |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 租赁负债       | 1,170,949.95     | 390,298.39       |
| 长期应付款      | 106,449,962.74   | 36,900,662.81    |
| 长期应付职工薪酬   | -                |                  |
| 预计负债       | 18,142,122.84    | 23,650,225.72    |
| 递延收益       | 50,239,998.54    | 71,025,330.47    |
| 递延所得税负债    | 5,510,849.54     | 6,603,767.38     |
| 其他非流动负债    | 44,600.55        | 34,154.66        |
| 非流动负债合计    | 413,542,201.97   | 245,359,723.45   |
| 负债合计       | 1,151,144,166.32 | 1,000,429,591.93 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 306,072,836.00   | 306,072,836.00   |
| 其他权益工具     | -                |                  |
| 其中：优先股     | -                |                  |
| 永续债        | -                |                  |
| 资本公积       | 553,328,521.48   | 553,328,521.48   |
| 减：库存股      | -                |                  |
| 其他综合收益     | -694,325.31      | -478,542.03      |
| 专项储备       | -                |                  |
| 盈余公积       | 61,126,929.78    | 61,126,929.78    |
| 未分配利润      | 242,755,897.13   | 272,589,269.63   |
| 所有者权益合计    | 1,162,589,859.08 | 1,192,639,014.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,313,734,025.40 | 2,193,068,606.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2022 年度        | 2021 年度          |
|---------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 986,749,877.22 | 1,140,288,026.30 |
| 其中：营业收入       | 986,749,877.22 | 1,140,288,026.30 |
| 利息收入          | -              |                  |
| 已赚保费          | -              |                  |
| 手续费及佣金收入      | -              |                  |
| 二、营业总成本       | 944,297,980.09 | 963,073,413.67   |
| 其中：营业成本       | 623,172,215.02 | 629,937,485.19   |
| 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         | 5,313,644.11   | 7,952,215.63     |
| 销售费用          | 89,959,585.93  | 88,512,859.71    |
| 管理费用          | 105,022,483.39 | 114,096,893.78   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                  | 87,544,914.80  | 83,778,755.30  |
| 财务费用                  | 33,285,136.84  | 38,795,204.06  |
| 其中：利息费用               | 33,703,853.02  | 33,740,348.06  |
| 利息收入                  | 1,626,006.68   | 987,968.99     |
| 加：其他收益                | 27,194,921.45  | 43,030,852.50  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -3,150.18      |                |
| 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）   | 197,911.31     |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -7,566,129.92  | -19,785,239.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -45,986,342.11 | -29,275,151.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -152,764.53    | -34,463.32     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,136,343.15  | 171,150,610.96 |
| 加：营业外收入               | 6,823,854.85   | 3,206,962.30   |
| 减：营业外支出               | 6,543,597.36   | 7,186,149.63   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16,416,600.64  | 167,171,423.63 |
| 减：所得税费用               | -8,161,011.41  | 21,361,856.32  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 24,577,612.05  | 145,809,567.31 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,577,612.05  | 145,809,567.31 |
| 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        | 22,269,903.46  | 139,572,524.93 |
| 2.少数股东损益              | 2,307,708.59   | 6,237,042.38   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 22,068,152.96  | 3,937,322.12   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 22,068,152.96  | 3,937,322.12   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -4,764,529.78  | 11,817,521.44  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       | -4,548,746.50  | 11,775,460.79  |
| 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      | -215,783.28    | 42,060.65      |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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    | 26,832,682.74 | -7,880,199.32  |
| 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         | 26,832,682.74 | -7,880,199.32  |
| 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              | 46,645,765.01 | 149,746,889.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 44,338,056.42 | 143,509,847.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,307,708.59  | 6,237,042.38   |
| 八、每股收益                |               |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.07          | 0.47           |
| (二) 稀释每股收益            | 0.07          | 0.47           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤秀清 主管会计工作负责人：汪友涛 会计机构负责人：汪友涛

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 526,993,788.94 | 676,910,349.09 |
| 减：营业成本                        | 352,447,337.89 | 383,664,312.00 |
| 税金及附加                         | 2,965,224.52   | 5,204,178.15   |
| 销售费用                          | 47,745,049.60  | 47,863,343.62  |
| 管理费用                          | 54,873,275.61  | 57,104,206.12  |
| 研发费用                          | 60,515,838.62  | 54,797,901.28  |
| 财务费用                          | 26,690,847.07  | 44,235,404.58  |
| 其中：利息费用                       | 31,017,859.25  | 30,905,469.02  |
| 利息收入                          | 1,360,215.06   | 642,241.82     |
| 加：其他收益                        | 25,176,495.82  | 40,431,014.29  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 14,996,849.82  | 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                  | 197,911.31     |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | -7,054,927.86  | -16,619,817.16 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -36,498,211.27 | -27,455,535.28 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | -152,764.53    | -40,665.33     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -21,578,431.08 | 112,355,999.86 |
| 加：营业外收入                | 533,969.18     | 509,762.34     |
| 减：营业外支出                | 395,708.49     | 428,460.59     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -21,440,170.39 | 112,437,301.61 |
| 减：所得税费用                | -13,950,114.31 | 4,645,470.22   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -7,490,056.08  | 107,791,831.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -7,490,056.08  | 107,791,831.39 |
| （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          | -215,783.28    | 42,060.65      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -215,783.28    | 42,060.65      |
| 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      | -215,783.28    | 42,060.65      |
| 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               | -7,705,839.36  | 107,833,892.04 |
| 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             | 2022 年度 | 2021 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            | 988,814,422.54   | 988,131,460.54   |
| 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                   | 10,432,923.49    | 8,472,548.11     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,598,603.21    | 56,621,654.38    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,034,845,949.24 | 1,053,225,663.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 451,520,554.34   | 361,774,685.00   |
| 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           | 372,350,968.10   | 343,841,546.75   |
| 支付的各项税费                   | 37,970,535.93    | 77,963,155.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,712,208.06    | 85,588,198.77    |
| 经营活动现金流出小计                | 913,554,266.43   | 869,167,585.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,291,682.81   | 184,058,077.35   |
| 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 | 139,468.26       | 62,211.92        |
| 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                | 139,468.26       | 62,211.92        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 226,376,083.26   | 241,859,999.29   |
| 投资支付的现金                   | 19,200,000.00    | -                |
| 质押贷款净增加额                  | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | 1,521,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 245,576,083.26   | 243,380,999.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -245,436,615.00  | -243,318,787.37  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | -                | -                |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,500,000.00     | 211,928,218.46   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,500,000.00     | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 664,436,844.66   | 478,214,342.65   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 268,000,000.00   | 55,734,500.04    |
| 筹资活动现金流入小计                | 933,936,844.66   | 745,877,061.15   |
| 偿还债务支付的现金                 | 656,732,614.69   | 398,196,417.65   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,376,767.83    | 43,556,902.42    |
| 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            | 208,550,823.05   | 105,077,792.41   |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 913,660,205.57  | 546,831,112.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 20,276,639.09   | 199,045,948.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,100,201.85    | -2,458,277.36  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -102,768,091.25 | 137,326,961.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 257,809,987.93  | 120,483,026.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 155,041,896.68  | 257,809,987.93 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度         | 2021 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            | 529,011,556.37  | 549,893,240.21  |
| 收到的税费返还                   | 1,043,676.28    | 3,720,544.73    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 26,393,145.33   | 52,658,222.63   |
| 经营活动现金流入小计                | 556,448,377.98  | 606,272,007.57  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 195,777,365.65  | 166,402,678.24  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 237,933,080.83  | 217,456,181.32  |
| 支付的各项税费                   | 10,252,301.76   | 49,703,330.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,208,089.06   | 60,820,724.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 463,170,837.30  | 494,382,914.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 93,277,540.68   | 111,889,092.63  |
| 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               | 15,000,000.00   | 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 | 41,000.00       | 57,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -               | -               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -               | -               |
| 投资活动现金流入小计                | 15,041,000.00   | 32,057,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 196,135,242.07  | 216,454,942.09  |
| 投资支付的现金                   | 19,200,000.00   | -               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,000,000.00    | -               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -               | 1,521,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 221,335,242.07  | 217,975,942.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -206,294,242.07 | -185,918,942.09 |
| 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                 | 658,946,602.64  | 456,844,621.04  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 268,000,000.00  | 55,734,500.04   |
| 筹资活动现金流入小计                | 926,946,602.64  | 724,507,339.54  |
| 偿还债务支付的现金                 | 649,724,835.51  | 367,513,333.34  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,282,993.93   | 33,007,752.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 204,358,683.50  | 97,889,647.21   |
| 筹资活动现金流出小计                | 899,366,512.94  | 498,410,732.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 27,580,089.70   | 226,096,606.99  |
| 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            | -85,436,611.69  | 152,066,757.53  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 179,760,631.41  | 27,693,873.88   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 94,324,019.72   | 179,760,631.41  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度        |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                     |
|-----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |      |      | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计               |                |                     |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他   |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                     |
| 一、上年期末余额              | 306,072,836.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 553,328,521.48 | 0.00          | -876,709.31    | 0.00     | 61,126,929.78 | 0.00           | 381,658,474.17 |    | 1,301,310,052.12 | 41,942,324.96  | 1,343,252,377.08    |
| 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                |
| 一控制下企业合并              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |                |                     |
| 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              | 306,072,836.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 553,328,521.48 | 0.00          | -876,709.31    | 0.00     | 61,126,929.78 | 0.00           | 381,658,474.17 |    | 1,301,310,052.12 | 41,942,324.96  | 1,343,252,377.08    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | -19,523,539.71 | 0.00          | 22,068,152.96  | 0.00     | 0.00          | 0.00           | -73,412.96     |    | 2,471,200.29     | 40,668,751.70  | 38,197,551.41       |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 22,068,152.96  | 0.00     | 0.00          | 0.00           | 22,269,903.46  |    | 44,338,056.42    | 2,307,708.59   | 46,645,765.01       |
| （二）所有者                | 0.00           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | -19,523,539.71 | 0.00          | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           |    | -19,523,539.71   | 1,500,000.00   | -18,023,539.71      |

|                   |      |      |      |      |                |      |      |      |      |      |                |  |                |              |                |
|-------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 投入和减少资本           |      |      |      |      | 39.71          |      |      |      |      |      |                |  | 39.71          |              | 39.71          |
| 1. 所有者投入的普通股      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,523,539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           |  | -19,523,539.71 | 1,500,000.00 | -18,023,539.71 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -22,343,316.42 |  | -22,343,316.42 | 0.00         | -22,343,316.42 |
| 1. 提取盈余公积         | 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. 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 | -22,343,316.42 |  | -22,343,316.42 | 0.00         | -22,343,316.42 |
| 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             | 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           |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 所有者权益内部结转          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| 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 | 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       |                |      |      |      |                |      |               |      |               |      |                |  |                  | 44,476,460.29    | 44,476,460.29    |
| 四、本期期末余额 | 306,072,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,804,981.77 | 0.00 | 21,191,443.65 | 0.00 | 61,126,929.78 | 0.00 | 381,585,061.21 |  | 1,303,781,252.41 | 1,273,573,265.67 | 1,305,054,825.67 |

上期金额

单位：元

| 项目                                                            | 2021 年度        |         |         |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|
|                                                               | 归属于母公司所有者权益    |         |         |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                                                               | 股本             | 其他权益工具  |         |      | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计             |                |                     |
|                                                               |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他   |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 一、<br>上年<br>期末<br>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<br>计政<br>策变<br>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                |
| 期差<br>错更<br>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                |
| 一控<br>制下<br>企业<br>合并                                          |                |         |         |      |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                |                     |
| 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、<br>本年<br>期初<br>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、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>（减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列） | 22,083,747.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 189,844,471.46 | 0.00          | 3,937,322.12   | 0.00     | 10,779,183.14 | 0.00           | 114,713,991.84 |    | 341,358,715.56 | -1,762,957.62  | 339,595,757.94      |
| （一）综                                                          | 0.00           | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 3,937,322.12   | 0.00     | 0.00          | 0.00           | 139,572,       |    | 143,509,       | 6,237,04       | 149,746,            |

|                   |               |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |  |                |               |                |
|-------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 合收益总额             |               |      |      |      |                |      | 2.12 |      |               |      | 524.93         |  | 847.05         | 2.38          | 889.43         |
| (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 | 10,779,183.14 | 0.00 | -24,858,533.09 |  | -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 | 10,779,183.14 | 0.00 | -10,779,183.14 |  | 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)      | 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 |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|
| 的分配                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |
| 4. 其他              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |
| （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 |
| 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.                 | 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 |

|          |                |      |      |      |                |      |             |      |               |      |                |  |                  |               |                  |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|-------------|------|---------------|------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 本期提取     |                |      |      |      |                |      |             |      |               |      |                |  |                  |               |                  |
| 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   |                |      |      |      |                |      |             |      |               |      |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 306,072,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,328,521.48 | 0.00 | -876,709.31 | 0.00 | 61,126,929.78 | 0.00 | 381,658,474.17 |  | 1,301,310,052.12 | 41,942,324.96 | 1,343,252,377.08 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 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              | 306,072,836.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 553,328,521.48 | 0.00  | -478,542.03 | 0.00 | 61,126,929.78 | 272,589,269.63 |    | 1,192,639,014.86 |
| 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             |
| 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              | 306,072,836.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 553,328,521.48 | 0.00  | -478,542.03 | 0.00 | 61,126,929.78 | 272,589,269.63 |    | 1,192,639,014.86 |
| 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  | -215,783.28 | 0.00 | 0.00          | -29,833,372.50 |    | -30,049,155.78   |

|                   |      |      |      |      |      |      |                 |      |      |                    |  |                    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|--------------------|--|--------------------|
| (一) 综合收益总额        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -<br>215,783.28 | 0.00 | 0.00 | -<br>7,490,056.08  |  | -<br>7,705,839.36  |
| (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 | 0.00 | -<br>22,343,316.42 |  | -<br>22,343,316.42 |
| 1. 提取盈余公积         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00               |  | 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 | -<br>22,343,316.42 |  | -<br>22,343,316.42 |
| 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             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00               |  | 0.00               |

|                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| 有者<br>权益<br>内部<br>结转                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>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<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>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<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>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<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>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<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>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<br>他                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| (五)<br>专项<br>储备                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (六)<br>其                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                      |                        |      |      |      |                        |      |                     |      |                       |                        |  |                              |
|----------------------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 他                    |                        |      |      |      |                        |      |                     |      |                       |                        |  |                              |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 306,0<br>72,83<br>6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,3<br>28,52<br>1.48 | 0.00 | -<br>694,3<br>25.31 | 0.00 | 61,12<br>6,929<br>.78 | 242,7<br>55,89<br>7.13 |  | 1,162<br>,589,<br>859.0<br>8 |

上期金额

单位：元

| 项目                                                            | 2021 年度                |         |         |      |                        |               |                     |          |                       |                        |    |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|------|------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------------|----|------------------------|
|                                                               | 股本                     | 其他权益工具  |         |      | 资本<br>公积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益      | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |
|                                                               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他   |                        |               |                     |          |                       |                        |    |                        |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额                                          | 283,9<br>89,08<br>9.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 363,4<br>84,05<br>0.02 | 0.00          | -<br>520,6<br>02.68 | 0.00     | 50,34<br>7,746<br>.64 | 189,6<br>55,97<br>1.33 |    | 886,9<br>56,25<br>4.31 |
| 加：<br>会计<br>政策<br>变更                                          | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00                   | 0.00          | 0.00                | 0.00     | 0.00                  | 0.00                   |    | 0.00                   |
| 期差<br>错更<br>正                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00                   | 0.00          | 0.00                | 0.00     | 0.00                  | 0.00                   |    | 0.00                   |
| 他                                                             | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00                   | 0.00          | 0.00                | 0.00     | 0.00                  | 0.00                   |    | 0.00                   |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                          | 283,9<br>89,08<br>9.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 363,4<br>84,05<br>0.02 | 0.00          | -<br>520,6<br>02.68 | 0.00     | 50,34<br>7,746<br>.64 | 189,6<br>55,97<br>1.33 |    | 886,9<br>56,25<br>4.31 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列) | 22,08<br>3,747<br>.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 189,8<br>44,47<br>1.46 | 0.00          | 42,06<br>0.65       | 0.00     | 10,77<br>9,183<br>.14 | 82,93<br>3,298<br>.30  |    | 305,6<br>82,76<br>0.55 |
| (一)<br>综合<br>收益<br>总额                                         | 0.00                   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00                   | 0.00          | 42,06<br>0.65       | 0.00     | 0.00                  | 107,7<br>91,83<br>1.39 |    | 107,8<br>33,89<br>2.04 |
| (二)<br>所有<br>者投<br>入和<br>减少<br>资                              | 22,08<br>3,747<br>.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 189,8<br>44,47<br>1.46 | 0.00          | 0.00                | 0.00     | 0.00                  | 0.00                   |    | 211,9<br>28,21<br>8.46 |

|                   |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                |
|-------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|----------------|
| 本                 |               |      |      |      |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 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 | 10,779,183.14 | -24,858,533.09 |  | -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 | 10,779,183.14 | -10,779,183.14 |  | 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    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |  | 0.00           |

|                    |                |      |      |      |                |      |             |      |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|-------------|------|---------------|----------------|--|------------------|
| 本)                 |                |      |      |      |                |      |             |      |               |                |  |                  |
| 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 | 61,126,929.78 | 272,589,269.63 |  | 1,192,639,014.86 |

### 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 2022 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二十五次会议于 2023 年 4 月 27 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》，本公司向 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，企业召开、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。本次定向增发议案为向 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，募投项目为禾丰智能制造基地建设项目及补充流动资金项目。2021 年 3 月 25 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《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》，截至 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。

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”。

截至 2022 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                      |
| 岳阳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）        |
| 广州昊志传动机械有限公司（注 3）          |

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”。

3、广州昊志传动机械有限公司成立于 2022 年 1 月 6 日（以下简称“昊志传动”）。

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”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”。

## 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

（1）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。

（2）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按照本期 12 个月平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

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；

一 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以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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“（九）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入当期损益。

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

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

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提供经济利益，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。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

## 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 | 摊销方法   |
|-------|--------|--------|
| 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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、软件服务费等。

### （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：

#### 一中国境内销售

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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 一中国境外销售

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，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：

#### 一中国境内销售

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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 一中国境外销售

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，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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 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。公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

### 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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

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，公司与客户以对账的形式确认终端客户销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

#### 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，公司与客户以对账的形式确认销售数量及合同单价后，公司确认收入的实现。

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。

### 1) 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“五、（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“五、（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                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <p>(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》</p> <p>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”)。</p> <p>① 关于试运行销售的会计处理</p> <p>解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。</p> <p>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。</p> <p>②关于亏损合同的判断</p> <p>解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 董事会审批 | 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。 |
| <p>(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》</p> <p>财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)。</p> <p>① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理</p> <p>解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。</p> <p>该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。</p> <p>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。</p> <p>②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理</p> <p>解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日(无论发生在等待期内还是结束后)，应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。</p> <p>该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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。</p> <p>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。</p> | 董事会审批 | 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

## 32、其他

## 前期会计差错更正（追溯调整法）

公司于 2022 年 8 月接到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州市昊志机电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】118 号）（以下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和整改，公司依据《决定书》及企业会计准则及公司会计政策，对公司 2021 年年度的应收账款、其他应收款、其他非流动金融资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、其他非流动资产、应交税费、其他综合收益、盈余公积、营业收入、营业成本、公允价值变动损益、信用减值损失、资产减值损失、所得税费用等科目进行了追溯调整，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》，具体影响如下：

## (1) 对 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表项目的影响

| 项目            | 2021 年 12 月 31 日 |                |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
|               | 更正前              | 更正金额           | 更正后              |
| 应收账款          | 356,273,337.92   | -2,977,182.15  | 353,296,155.77   |
| 其他应收款         | 14,363,445.84    | 306,058.75     | 14,669,504.59    |
| 流动资产合计        | 1,355,790,485.34 | -2,671,123.40  | 1,353,119,361.94 |
| 其他非流动金融资产     | 7,720,500.21     | -7,720,500.21  | -                |
| 在建工程          | 417,443,692.90   | -7,478,934.97  | 409,964,757.93   |
| 无形资产          | 87,858,762.13    | 1,711,485.04   | 89,570,247.17    |
| 商誉            | 213,318,531.80   | -1,035,220.19  | 212,283,311.61   |
| 递延所得税资产       | 60,850,072.80    | 2,545,293.08   | 63,395,365.88    |
| 其他非流动资产       | 9,276,067.01     | -1,103,488.22  | 8,172,578.79     |
| 非流动资产合计       | 1,253,715,951.38 | -13,081,365.47 | 1,240,634,585.91 |
| 资产总计          | 2,609,506,436.72 | -15,752,488.87 | 2,593,753,947.85 |
| 应交税费          | 13,690,100.74    | 45,908.81      | 13,736,009.55    |
| 流动负债合计        | 905,283,567.49   | 45,908.81      | 905,329,476.30   |
| 负债合计          | 1,250,455,661.96 | 45,908.81      | 1,250,501,570.77 |
| 其他综合收益        | -889,496.98      | 12,787.67      | -876,709.31      |
| 盈余公积          | 62,629,262.52    | -1,502,332.74  | 61,126,929.78    |
| 未分配利润         | 396,019,356.77   | -14,360,882.60 | 381,658,474.17   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,317,160,479.79 | -15,850,427.67 | 1,301,310,052.12 |
| 少数股东权益        | 41,890,294.97    | 52,029.99      | 41,942,324.96    |
| 所有者权益合计       | 1,359,050,774.76 | -15,798,397.68 | 1,343,252,377.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,609,506,436.72 | -15,752,488.87 | 2,593,753,947.85 |

## (2) 对 2021 年度合并利润表项目的影响

| 项目       | 2021 年度          |                |                  |
|----------|------------------|----------------|------------------|
|          | 更正前              | 更正金额           | 更正后              |
| 营业总收入    | 1,139,981,967.55 | 306,058.75     | 1,140,288,026.30 |
| 营业收入     | 1,139,981,967.55 | 306,058.75     | 1,140,288,026.30 |
| 营业总成本    | 960,320,155.12   | 2,753,258.55   | 963,073,413.67   |
| 营业成本     | 627,184,226.64   | 2,753,258.55   | 629,937,485.19   |
| 公允价值变动收益 | -991,745.14      | 991,745.14     | -                |
| 信用减值损失   | -8,095,811.62    | -11,689,427.50 | -19,785,239.12   |
| 资产减值损失   | -24,109,464.27   | -5,165,687.46  | -29,275,151.73   |
| 营业利润     | 189,461,180.58   | -18,310,569.62 | 171,150,610.96   |
| 利润总额     | 185,481,993.25   | -18,310,569.62 | 167,171,423.63   |
| 所得税费用    | 23,861,240.59    | -2,499,384.27  | 21,361,856.32    |
| 净利润      | 161,620,752.66   | -15,811,185.35 | 145,809,567.31   |
| 持续经营净利润  | 161,620,752.66   | -15,811,185.35 | 145,809,567.31   |

| 项目                    | 2021 年度        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 更正前            | 更正金额           | 更正后            |
| 归属于母公司股东的净利润          | 155,435,740.27 | -15,863,215.34 | 139,572,524.93 |
| 少数股东损益                | 6,185,012.39   | 52,029.99      | 6,237,042.38   |
| <b>其他综合收益的税后净额</b>    | 3,924,534.45   | 12,787.67      | 3,937,322.12   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,924,534.45   | 12,787.67      | 3,937,322.12   |
| 将重分类进损益的其他综合收益        | -7,892,986.99  | 12,787.67      | -7,880,199.32  |
| 外币财务报表折算差额            | -7,892,986.99  | 12,787.67      | -7,880,199.32  |
| <b>综合收益总额</b>         | 165,545,287.11 | -15,798,397.68 | 149,746,889.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 159,360,274.72 | -15,850,427.67 | 143,509,847.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 6,185,012.39   | 52,029.99      | 6,237,042.38   |
| <b>基本每股收益</b>         | 0.52           | -0.05          | 0.47           |
| <b>稀释每股收益</b>         | 0.52           | -0.05          | 0.47           |

## (3) 对 2021 年 12 月 31 日的母公司资产负债表项目的影响

| 项目                | 2021 年 12 月 31 日 |                |                  |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|                   | 更正前              | 更正金额           | 更正后              |
| 应收账款              | 240,547,603.56   | -2,977,182.15  | 237,570,421.41   |
| 流动资产合计            | 1,225,300,502.64 | -2,977,182.15  | 1,222,323,320.49 |
| 其他非流动金融资产         | 7,720,500.21     | -7,720,500.21  | -                |
| 在建工程              | 416,490,568.22   | -7,478,934.97  | 409,011,633.25   |
| 无形资产              | 54,051,988.22    | 1,711,485.04   | 55,763,473.26    |
| 递延所得税资产           | 47,781,361.56    | 2,545,293.08   | 50,326,654.64    |
| 其他非流动资产           | 6,300,548.76     | -1,103,488.22  | 5,197,060.54     |
| 非流动资产合计           | 982,791,431.58   | -12,046,145.28 | 970,745,286.30   |
| <b>资产总计</b>       | 2,208,091,934.22 | -15,023,327.43 | 2,193,068,606.79 |
| 盈余公积              | 62,629,262.52    | -1,502,332.74  | 61,126,929.78    |
| 未分配利润             | 286,110,264.32   | -13,520,994.69 | 272,589,269.63   |
| 所有者权益合计           | 1,207,662,342.29 | -15,023,327.43 | 1,192,639,014.86 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | 2,208,091,934.22 | -15,023,327.43 | 2,193,068,606.79 |

## (4) 对 2021 年度母公司利润表项目的影响

| 项目            | 2021 年度        |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 更正前            | 更正金额           | 更正后            |
| 营业成本          | 380,911,053.45 | 2,753,258.55   | 383,664,312.00 |
| 公允价值变动收益      | -991,745.14    | 991,745.14     | -              |
| 信用减值损失        | -4,930,389.66  | -11,689,427.50 | -16,619,817.16 |
| 资产减值损失        | -23,337,855.68 | -4,117,679.60  | -27,455,535.28 |
| 营业利润          | 129,924,620.37 | -17,568,620.51 | 112,355,999.86 |
| 利润总额          | 130,005,922.12 | -17,568,620.51 | 112,437,301.61 |
| 所得税费用         | 7,190,763.30   | -2,545,293.08  | 4,645,470.22   |
| <b>净利润</b>    | 122,815,158.82 | -15,023,327.43 | 107,791,831.39 |
| 持续经营净利润       | 122,815,158.82 | -15,023,327.43 | 107,791,831.39 |
| <b>综合收益总额</b> | 122,857,219.47 | -15,023,327.43 | 107,833,892.04 |

## 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 | 0%、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         | 15.00% |
| 岳阳市显隆电机有限公司           | 15.00% |
| 广州昊志传动机械有限公司          | 20.00% |
| 昊志国际（香港）有限公司          | 16.50% |
| Infranor Holding SA   | 13.94% |
| Infranor SA           | 19.60% |
| Infranor S.A.S        | 26.50% |
| Infranor Spain S.L.U. | 25.00% |
| 英福莱诺运动控制技术（上海）有限公司    | 25.00% |
| Infranor GmbH         | 29.80% |
| Infranor Ltd.         | 19.00% |
| Infranor S.r.l        | 24.00% |
| Mavilor Motors S.A.U  | 25.00% |
| Infranor Inc.         | 29.00% |
| Cybelec SA            | 13.94% |
| 斯伯克数控系统技术（上海）有限公司     | 25.00% |
| Bleu Indim SA         | 13.94% |

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13.94%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。

2022 年，本公司子公司岳阳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再认定。湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于 2022 年 10 月 18 日颁发编号为 GR202243000307 的高新技术企业证书，认定有效期为 3 年，2022-2024 年适用 15%的优惠税率。

根据《税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日起对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年

1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额若超过 100 万但不超过 300 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳所得税，本公司子公司广州昊志传动机械有限公司为小型微利企业，享受该税收优惠。

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                  | 70,889.61      | 204,666.19     |
| 银行存款                  | 154,976,951.11 | 257,609,194.31 |
| 其他货币资金                | 15,881,170.48  | 6,027,983.81   |
| 合计                    | 170,929,011.20 | 263,841,844.31 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 29,778,554.65  | 35,743,069.99  |

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      | 15,881,167.76 | 6,027,703.04 |
| 信用证保证金         | 2.72          | 280.77       |
| 履约保证金          |               |              |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 5,944.04      | 3,872.57     |
| 其他             |               |              |
| 合计             | 15,887,114.52 | 6,031,856.38 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额 |
|------------------------|------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 197,911.31 |      |
| 其中：                    |            |      |
| 其他                     | 197,911.31 |      |
| 其中：                    |            |      |
| 合计                     | 197,911.31 |      |

其他说明：

注：上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系应收岳阳市显隆电机有限公司的少数股东业绩对赌款项，详见“附注十三（三）3”。

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 65,345,486.81 | 102,079,935.46 |
| 商业承兑票据 | 17,400,453.01 | 63,275,775.36  |
| 减值准备   | -491,887.13   | -1,645,151.10  |
| 合计     | 82,254,052.69 | 163,710,559.72 |

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 | 82,745,939.82 | 100.00% | 491,887.13 | 0.59% | 82,254,052.69 | 165,355,710.82 | 100.00% | 1,645,151.10 | 0.99% | 163,710,559.72 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
| 银行承兑汇票         | 65,345,486.81 | 78.97%  |            |       | 65,345,486.81 | 102,079,935.46 | 61.73%  |              |       | 102,079,935.46 |
| 商业承兑汇票         | 17,400,453.01 | 21.03%  | 491,887.13 | 2.83% | 16,908,565.88 | 63,275,775.36  | 38.27%  | 1,645,151.10 | 2.60% | 61,630,624.26  |
| 合计             | 82,745,939.82 | 100.00% | 491,887.13 | 0.59% | 82,254,052.69 | 165,355,710.82 | 100.00% | 1,645,151.10 | 0.99% | 163,710,559.72 |

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 | 65,345,486.81 |            |       |
| 商业承兑汇票 | 17,400,453.01 | 491,887.13 | 2.83% |
| 合计     | 82,745,939.82 | 491,887.13 |       |

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 | 1,645,151.10 |        | 1,153,263.97 |    |    | 491,887.13 |
| 合计     | 1,645,151.10 |        | 1,153,263.97 |    |    | 491,887.13 |

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 | 12,566,493.35 |
| 合计     | 12,566,493.35 |

## (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 | 85,870,148.82 | 42,291,592.57 |
| 商业承兑票据 |               | 11,958,064.70 |
| 合计     | 85,870,148.82 | 54,249,657.27 |

## (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 | 76,557,385.28 |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00    |
| 合计     | 76,757,385.28 |

其他说明：

注：截至 2022 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 76,757,385.28 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 |
| 沈阳优尼斯智能装备有限公司、沈阳机床股份有限公司 | 沈阳优尼斯智能装备有限公司     | 25,560,000.00 |
| 沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司        | 沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司 | 12,000,000.00 |
| 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  |
| 嘉泰数控科技股份公司               | 嘉泰数控科技股份公司        | 10,717,222.75 |

| 出票人          | 前手             | 未承兑的金额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 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    |
| 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    |
| 合计           |                | 76,757,385.28 |

## (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 | 130,489,718.80 | 25.71% | 113,691,922.11 | 87.13% | 16,797,796.69  | 124,777,221.46 | 26.57% | 100,779,272.43 | 80.77% | 23,997,949.03  |
| 其中：            |                |        |                |        |                |                |        |                |        |                |
| 单项金额大于100万元    | 129,273,571.71 |        | 112,479,969.06 |        | 16,793,602.65  | 122,775,992.86 |        | 99,872,019.87  |        | 22,903,972.99  |
| 单项金额小于100万元    | 1,216,147.09   |        | 1,211,953.05   |        | 4,194.04       | 2,001,228.60   |        | 907,252.56     |        | 1,093,976.04   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 377,089,822.00 | 74.29% | 18,280,508.07  | 4.85%  | 358,809,313.93 | 344,861,800.79 | 73.43% | 15,563,594.05  | 4.51%  | 329,298,206.74 |
| 其中：            |                |        |                |        |                |                |        |                |        |                |
| 账龄组合           | 377,089,822.00 |        | 18,280,508.07  |        | 358,809,313.93 | 344,861,800.79 |        | 15,563,594.05  |        | 329,298,206.74 |

|    |                |         |                |  |                |                |         |                |  |                |
|----|----------------|---------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 507,579,540.80 | 100.00% | 131,972,430.18 |  | 375,607,110.62 | 469,639,022.25 | 100.00% | 116,342,866.48 |  | 353,296,155.77 |
|----|----------------|---------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|

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  | 74,107,747.75  | 97.61%  | 预计无法全额收回 |
| 嘉泰数控科技股份有限公司                       | 17,815,072.75  | 11,367,536.38  | 63.81%  | 预计无法全额收回 |
| 贵州兴富祥立健机械有限公司                      | 10,514,750.40  | 3,154,425.12   | 30.00%  | 预计无法全额收回 |
| 北海市硕华科技有限公司                        | 7,046,320.00   | 6,676,629.00   | 94.75%  | 预计无法全额收回 |
| 广州市敏嘉制造技术有限公司                      | 6,385,393.56   | 6,385,393.56   | 100.00% | 预计无法全额收回 |
| 沈阳机床股份有限公司                         | 5,063,153.75   | 5,063,153.75   | 100.00% | 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   |
| 广州霏鸿智能科技有限公司                       | 1,607,300.00   | 803,650.00     | 50.00%  | 预计无法全额收回 |
| 东莞市罗斯苙自动化设备有限公司                    | 1,169,950.00   | 1,169,950.00   | 100.00% | 预计无法收回   |
| 河南钧鼎电子科技发展有限公司                     | 238,140.80     | 238,140.80     | 100.00% | 预计无法收回   |
| 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   |
| 正弢智能科技有限公司(上海)有限公司                 | 198,000.00     | 198,000.00     | 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   |
| 广东特凯电子科技有限公司                       | 130,381.94     | 130,381.94     | 100.00% | 预计无法收回   |
| 东莞市易得利智能科技有限公司                     | 114,445.33     | 114,445.33     | 100.00% | 预计无法收回   |
| EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS, SA | 73,357.62      | 73,357.62      | 100.00% | 预计无法收回   |
| MOTOFIL                            | 18,782.57      | 18,782.56      | 100.00% | 预计无法收回   |
| Elkomp - Sevetal                   | 17,847.21      | 15,003.42      | 84.07%  | 预计无法全额收回 |
| Hilmatech - Düsseldorf             | 8,455.93       | 7,105.69       | 84.03%  | 预计无法全额收回 |
| WYSSHAAR                           | 120.69         | 120.69         | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计                                 | 130,489,718.80 | 113,691,922.11 |         |          |

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   | 351,161,835.45 | 10,534,854.66 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 20,062,331.57  | 2,006,233.16  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 180,335.33     | 54,100.60     | 30.00%  |
| 3 年以上   | 5,685,319.65   | 5,685,319.65  | 100.00% |
| 合计      | 377,089,822.00 | 18,280,508.07 |         |

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） | 355,756,316.72 |
| 1 至 2 年      | 35,156,092.06  |
| 2 至 3 年      | 16,308,111.35  |
| 3 年以上        | 100,359,020.67 |
| 3 至 4 年      | 12,000,519.67  |
| 4 至 5 年      | 10,232,673.50  |
| 5 年以上        | 78,125,827.50  |
| 合计           | 507,579,540.80 |

## （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 | 100,779,272.43 | 13,354,180.65 | 446,843.20 |           | 5,312.23 | 113,691,922.11 |
| 账龄组合 | 15,563,594.05  | 3,213,897.60  | 485,304.38 | 11,679.20 |          | 18,280,508.07  |
| 合计   | 116,342,866.48 | 16,568,078.25 | 932,147.58 | 11,679.20 | 5,312.23 | 131,972,430.18 |

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

注：“其他”系公司外币财务报表折算差额，下同。

## （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 | 11,679.20 |

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

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  | 14.96%          | 74,107,747.75 |
| 客户二  | 21,506,441.33  | 4.24%           | 645,193.24    |
| 客户三  | 17,815,072.75  | 3.51%           | 11,367,536.38 |
| 客户四  | 15,559,984.18  | 3.07%           | 529,549.92    |
| 客户五  | 11,233,011.20  | 2.21%           | 336,990.34    |
| 合计   | 142,034,657.21 | 27.99%          |               |

## (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 | 36,729,880.19 | 37,284,656.59 |
| 合计   | 36,729,880.19 | 37,284,656.59 |

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<br>汇票 | 37,284,656.59 | 190,814,908.41 | 191,369,684.81 |      | 36,729,880.19 |                   |
| 合计         | 37,284,656.59 | 190,814,908.41 | 191,369,684.81 |      | 36,729,880.19 |                   |

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   | 8,382,867.06 | 90.15% | 14,042,771.86 | 99.13% |
| 1 至 2 年 | 876,760.13   | 9.43%  | 47,486.05     | 0.34%  |
| 2 至 3 年 | 31,142.00    | 0.33%  | 68,164.06     | 0.48%  |
| 3 年以上   | 8,200.00     | 0.09%  | 6,584.52      | 0.05%  |
| 合计      | 9,298,969.19 |        | 14,165,006.49 |        |

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 | 1,364,895.60 | 14.68              |
| 供应商二 | 859,627.20   | 9.24               |
| 供应商三 | 337,440.00   | 3.63               |
| 供应商四 | 230,864.84   | 2.48               |
| 供应商五 | 201,791.99   | 2.17               |
| 合计   | 2,994,619.63 | 32.20              |

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  |              | 306,058.75    |
| 其他应收款 | 9,742,664.89 | 14,363,445.84 |
| 合计    | 9,742,664.89 | 14,669,504.59 |

### (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       |
|----|------|------------|
| 其他 |      | 306,058.75 |
| 合计 |      | 306,058.75 |

#### 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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

##### 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        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 9,717,359.00  | 5,476,535.16  |
| 员工购房计划 | 1,080,565.04  | 1,282,617.35  |
| 员工借支   | 63,112.50     | 369,835.45    |
| 其他     | 1,127,952.14  | 9,298,582.52  |
| 合计     | 11,988,988.68 | 16,427,570.48 |

##### 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 2,064,124.64   |                      |                      | 2,064,124.64 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 1,376,732.48   |                      |                      | 1,376,732.48 |

|                    |              |  |  |              |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转回               | 1,045,820.97 |  |  | 1,045,820.97 |
| 本期核销               | 148,712.36   |  |  | 148,712.36   |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 2,246,323.79 |  |  | 2,246,323.79 |

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） | 6,136,236.38  |
| 1 至 2 年      | 1,706,057.95  |
| 2 至 3 年      | 3,221,519.22  |
| 3 年以上        | 925,175.13    |
| 3 至 4 年      | 310,787.33    |
| 4 至 5 年      | 98,000.00     |
| 5 年以上        | 516,387.80    |
| 合计           | 11,988,988.68 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |              |            |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回        | 核销         | 其他 |              |
| 单项计提 |              |              |              |            |    |              |
| 账龄组合 | 2,064,124.64 | 1,376,732.48 | 1,045,820.97 | 148,712.36 |    | 2,246,323.79 |
| 合计   | 2,064,124.64 | 1,376,732.48 | 1,045,820.97 | 148,712.36 |    | 2,246,323.79 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 148,712.36 |

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  | 保证金   | 7,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 58.39%           | 1,090,000.00 |
| 第二名  | 保证金   | 900,000.00   | 1 年以内             | 7.51%            | 27,000.00    |
| 第三名  | 保证金   | 660,000.00   | 1 年以内             | 5.51%            | 19,800.00    |
| 第四名  | 保证金   | 318,600.00   | 1 年以内、1-2 年       | 2.66%            | 30,628.00    |
| 第五名  | 保证金   | 241,685.00   | 5 年以上             | 2.02%            | 241,685.00   |
| 合计   |       | 9,120,285.00 |                   | 76.09%           | 1,409,113.00 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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  | 156,929,255.58 | 20,521,523.56     | 136,407,732.02 | 143,019,420.62 | 21,350,302.38     | 121,669,118.24 |
| 在产品  | 122,672,495.59 | 24,009,327.66     | 98,663,167.93  | 117,344,882.50 | 13,321,551.14     | 104,023,331.36 |
| 库存商品 | 171,387,253.93 | 37,702,052.50     | 133,685,201.43 | 157,780,713.30 | 29,100,013.52     | 128,680,699.78 |

|       |                |                |                |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发出商品  | 29,320,139.06  | 191,133.39     | 29,129,005.67  | 40,446,036.70  |                | 40,446,036.70  |
| 自制半成品 | 130,143,712.51 | 41,667,416.83  | 88,476,295.68  | 116,446,173.59 | 48,008,019.39  | 68,438,154.20  |
| 低值易耗品 | 37,014,706.16  | 4,389,034.51   | 32,625,671.65  | 31,544,760.48  | 5,696,796.08   | 25,847,964.40  |
| 合计    | 647,467,562.83 | 128,480,488.45 | 518,987,074.38 | 606,581,987.19 | 117,476,682.51 | 489,105,304.68 |

## (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   | 21,350,302.38  | 5,358,039.46  | 137,486.32 | 6,324,304.60  |    | 20,521,523.56  |
| 在产品   | 13,321,551.14  | 22,181,401.78 | 13,296.54  | 11,506,921.80 |    | 24,009,327.66  |
| 库存商品  | 29,100,013.52  | 14,844,087.66 | 237,005.63 | 6,479,054.31  |    | 37,702,052.50  |
| 自制半成品 | 48,008,019.39  | 13,909,097.47 | 171,219.36 | 20,420,919.39 |    | 41,667,416.83  |
| 低值易耗品 | 5,696,796.08   | 692,984.62    |            | 2,000,746.19  |    | 4,389,034.51   |
| 发出商品  |                | 191,133.39    |            |               |    | 191,133.39     |
| 合计    | 117,476,682.51 | 57,176,744.38 | 559,007.85 | 46,731,946.29 |    | 128,480,488.45 |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 13,491,490.75 | 16,637,687.43 |
| 预付租金     | 46,316.38     | 46,104.06     |
| 预付服务费    | 298,938.08    | 362,538.30    |
| 合计       | 13,836,745.21 | 17,046,329.79 |

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 |

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) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>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 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 | 累计在其 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|

|  |  |  |      |  |  |      |               |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|
|  |  |  | 价值变动 |  |  | 价值变动 | 他综合收益中确认的损失准备 |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|

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) |    |
| 2022 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 |       |

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) |    |
| 2022 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           | 346,001.81   | 450,166.04   |
| 广东省数控机床及关键功能部件创新中心有限公司 | 1,524,216.96 | 1,673,915.41 |
| 合计                     | 1,870,218.77 | 2,124,081.45 |

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           |         |      | -653,998.19 |                 | 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 |         |      | -165,783.04 |                 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 1,025,890,662.24 | 418,444,912.34 |
| 合计   | 1,025,890,662.24 | 418,444,912.34 |

## (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     | 177,260,927.18 | 529,469,538.08 | 14,913,004.21 | 23,768,035.49 | 51,628,635.50 | 797,040,140.46   |
| 2.本期增加金额   | 626,731,281.32 | 111,984,501.61 | 2,291,927.00  | 10,276,197.08 | 5,293,859.36  | 756,577,766.37   |
| (1) 购置     | 1,711,973.43   | 64,982,859.55  | 2,058,340.54  | 3,115,881.69  | 5,293,859.36  | 77,162,914.57    |
| (2) 在建工程转入 | 621,929,018.97 | 3,556,975.78   |               |               |               | 625,485,994.75   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                  |
| (4) 外币折算差异 | 3,090,288.92   | 5,642,962.45   | 233,586.46    | 7,085,252.40  |               | 16,052,090.23    |
| (5) 融资入账   |                | 37,801,703.83  |               | 75,062.99     |               | 37,876,766.82    |
| 3.本期减少金额   | 464,511.36     | 144,458,770.70 | 1,182,007.22  | 1,123,273.04  | 6,201,859.11  | 153,430,421.43   |
| (1) 处置或报废  | 464,511.36     | 4,452,656.78   | 1,182,007.22  | 1,123,273.04  | 1,795,004.95  | 9,017,453.35     |
| (2) 外币折算差额 |                |                |               |               | 4,406,854.16  | 4,406,854.16     |
| (3) 融资结束   |                | 140,006,113.92 |               |               |               | 140,006,113.92   |
| 4.期末余额     | 803,527,697.14 | 496,995,268.99 | 16,022,923.99 | 32,920,959.53 | 50,720,635.75 | 1,400,187,485.40 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 68,214,874.58  | 245,696,868.87 | 11,067,104.60 | 18,352,763.90 | 35,263,616.17 | 378,595,228.12   |
| 2.本期增      | 10,874,285.81  | 58,345,537.47  | 1,348,950.38  | 2,912,422.62  | 5,828,266.33  | 79,309,462.61    |

|            |                |                |               |               |               |                  |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 加金额        |                |                |               |               |               |                  |
| (1) 计提     | 9,205,162.46   | 53,673,350.80  | 1,180,543.00  | 2,431,899.04  | 4,322,705.31  | 70,813,660.61    |
| (2) 外币折算差额 | 1,669,123.35   | 4,672,186.67   | 168,407.38    | 480,523.58    | 1,505,561.02  | 8,495,802.00     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 425,336.75     | 79,785,932.56  | 1,130,895.29  | 893,000.10    | 1,372,702.87  | 83,607,867.57    |
| (1) 处置或报废  | 425,336.75     | 3,249,177.17   | 1,130,895.29  | 893,000.10    | 1,372,702.87  | 7,071,112.18     |
| (2) 外币折算差额 |                |                |               |               |               |                  |
| (3) 融资结束   |                | 76,536,755.39  |               |               |               | 76,536,755.39    |
| 4. 期末余额    | 78,663,823.64  | 224,256,473.78 | 11,285,159.69 | 20,372,186.42 | 39,719,179.63 | 374,296,823.16   |
| 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  | 724,863,873.50 | 272,738,795.21 | 4,737,764.30  | 12,548,773.11 | 11,001,456.12 | 1,025,890,662.24 |
| 2. 期初账面价值  | 109,046,052.60 | 283,772,669.21 | 3,845,899.61  | 5,415,271.59  | 16,365,019.33 | 418,444,912.34   |

## (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) 上年年末余额 | 3,400,361.75 |
| (2) 本期增加金额 | 38,192.16    |

|              |              |
|--------------|--------------|
| —购置          |              |
| —在建工程转入      |              |
| —企业合并增加      |              |
| —其他          | 38,192.16    |
| (3) 本期减少金额   |              |
| —处置或报废       |              |
| —转为自用        |              |
| (4) 期末余额     | 3,438,553.91 |
| 2. 累计折旧      |              |
| (1) 上年年末余额   | 744,528.74   |
| (2) 本期增加金额   | 166,847.16   |
| —计提          | 166,847.16   |
| (3) 本期减少金额   |              |
| —处置或报废       |              |
| (4) 期末余额     | 911,375.90   |
| 3. 减值准备      |              |
| (1) 上年年末余额   |              |
| (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   | 2,527,178.01 |
| (2) 上年年末账面价值 | 2,655,833.01 |

## (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：

## (5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 32,995,530.04 | 409,964,757.93 |
| 合计   | 32,995,530.04 | 409,964,757.93 |

## (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<br>基地建设项目         |               |              |               | 203,174,732.33 |              | 203,174,732.33 |
| 禾丰智能制造<br>基地建设项目<br>(二期) |               |              |               | 171,972,218.94 |              | 171,972,218.94 |
| 安装调试的机<br>器设备            | 38,567,777.80 | 8,162,350.08 | 30,405,427.72 | 36,693,832.83  | 3,014,191.38 | 33,679,641.45  |
| 安装调试的系<br>统软件            | 2,590,102.32  |              | 2,590,102.32  |                |              |                |
| 其他在建项目                   |               |              |               | 1,138,165.21   |              | 1,138,165.21   |
| 合计                       | 41,157,880.12 | 8,162,350.08 | 32,995,530.04 | 412,978,949.31 | 3,014,191.38 | 409,964,757.93 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目<br>名称                                     | 预算<br>数                | 期初<br>余额               | 本期<br>增加<br>金额         | 本期<br>转入<br>固定<br>资产<br>金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末<br>余额 | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程<br>进度      | 利息<br>资本<br>化累<br>计金<br>额 | 其<br>中：<br>本期<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率 | 资金<br>来源                  |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 禾丰<br>智能<br>制造<br>基地<br>建设<br>项目             | 286,80<br>0,400.<br>00 | 203,17<br>4,732.<br>33 | 151,87<br>4,038.<br>35 | 355,04<br>8,770.<br>68     |                      |          | 123.80%                 | 已完<br>工转<br>固 |                           |                                      |                      | 募股<br>资金<br>及自<br>筹资<br>金 |
| 禾丰<br>智能<br>制造<br>基地<br>建设<br>项目<br>(二<br>期) | 261,00<br>0,000.<br>00 | 171,97<br>2,218.<br>94 | 94,908<br>,029.3<br>5  | 266,88<br>0,248.<br>29     |                      |          | 102.25%                 | 已完<br>工转<br>固 | 8,282,<br>960.42          | 4,635,<br>246.13                     | 4.35%                | 自筹<br>资金                  |
| 合计                                           | 547,80<br>0,400.<br>00 | 375,14<br>6,951.<br>27 | 246,78<br>2,067.<br>70 | 621,92<br>9,018.<br>97     |                      |          |                         |               | 8,282,<br>960.42          | 4,635,<br>246.13                     |                      |                           |

注 1：公司募投项目禾丰智能制造基地建设项目预算数包含建筑工程费及工程建设其他费用 27,130.42 万元和基本预备费 1549.62 万元。截至报告期末，禾丰智能制造基地建设项目累计投入占预算比例为 123.80%，主要是因为公司建设智慧园区，以及厂房及配套设置的建设及装修费用根据公司发展需要有所增加。

注 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    |
|-----------|--------------|---------|
| 安装调试的机器设备 | 3,655,784.50 | 未达到验收条件 |
| 安装调试的机器设备 | 1,492,374.20 | 未达到验收条件 |
| 合计        | 5,148,158.70 | --      |

其他说明：

注：本报告期对在建工程项目进行减值测试，对进度不佳、闲置的在建工程计提减值准备，其中：

1、2018 年公司向广州市敏嘉制造技术有限公司采购 18 台磨床，累计付款 16,843,020.85 元，11 台设备已到货，7 台设备未到货，上述设备因为质量问题无法达到预定可使用状态，目前公司已就上述产品质量问题向法院提起诉讼，案件正在审理中，本报告期公司对 11 台已到货设备计提 3,655,784.50 元减值准备。

2、2018 年公司向大昌华嘉香港有限公司采购成形磨齿机，累计付款 4,974,580.65 元，上述设备因为质量问题无法达到预定可使用状态，目前公司已就上述产品质量问题向仲裁委员会申请仲裁，案件正在审理中，本报告期公司对该设备计提 1,492,374.20 元减值准备。

#### （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     | 17,827,314.83 | 3,399,047.13 | 1,129,812.99 | 640,055.24 | 22,996,230.19 |
| 2.本期增加金额   | 6,415,972.32  | 121,658.49   | 1,094,035.52 | 266,478.99 | 7,898,145.32  |
| （1）新增租赁    | 4,242,221.22  |              | 677,070.09   | 55,955.46  | 4,975,246.77  |
| （2）企业合并增加  |               |              |              |            |               |
| （3）重估调整    | 1,770,042.05  | 9,836.33     | 356,582.15   | 171,396.59 | 2,307,857.12  |
| （4）外币折算差异  | 403,709.05    | 111,822.16   | 60,383.28    | 39,126.94  | 615,041.43    |
| 3.本期减少金额   | 9,476,074.90  |              | 588,973.06   | 255,224.17 | 10,320,272.13 |
| （1）转出至固定资产 |               |              |              |            |               |
| （2）处置      | 1,588,982.62  |              | 588,973.06   | 255,224.17 | 2,433,179.85  |
| （3）重估调整    | 7,887,092.28  |              |              |            | 7,887,092.28  |
| （4）外币折算差异  |               |              |              |            |               |
| 4.期末余额     | 14,767,212.25 | 3,520,705.62 | 1,634,875.45 | 651,310.06 | 20,574,103.38 |

|            |               |              |            |            |               |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 二、累计折旧     |               |              |            |            |               |
| 1.期初余额     | 3,588,925.77  | 393,529.66   | 484,678.05 | 216,173.02 | 4,683,306.50  |
| 2.本期增加金额   | 6,183,698.17  | 400,052.70   | 773,942.59 | 350,600.39 | 7,708,293.85  |
| (1) 计提     | 4,263,057.11  | 237,867.27   | 457,894.87 | 156,355.45 | 5,115,174.70  |
| (2) 外币折算差异 | 57,508.38     | 2,752.35     | 24,397.44  | 13,607.93  | 98,266.10     |
| (3) 重估调整   | 1,863,132.68  | 159,433.08   | 291,650.28 | 180,637.01 | 2,494,853.05  |
| 3.本期减少金额   | 1,588,982.62  |              | 588,973.06 | 255,224.17 | 2,433,179.85  |
| (1) 处置     | 1,588,982.62  |              | 588,973.06 | 255,224.17 | 2,433,179.85  |
| (2) 外币折算差异 |               |              |            |            |               |
| 4.期末余额     | 8,183,641.32  | 793,582.36   | 669,647.58 | 311,549.24 | 9,958,420.50  |
| 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   | 6,583,570.93  | 2,727,123.26 | 965,227.87 | 339,760.82 | 10,615,682.88 |
| 2.期初账面价值   | 14,238,389.06 | 3,005,517.47 | 645,134.94 | 423,882.22 | 18,312,923.69 |

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 | 90,559,027.97  |       | 25,101,863.20 | 3,243,240.18 | 167,999,081.35 |
| 2.本期增加金额       |               | 20,524,436.74  |       | 2,059,333.34  | 260,171.40   | 22,843,941.48  |
| (1) 购置         |               | 10,357,635.81  |       | 1,608,628.74  | 6,539.95     | 11,972,804.50  |
| (2) 内部研发       |               | 6,902,492.88   |       |               |              | 6,902,492.88   |
| (3) 企业合并增加     |               |                |       |               |              |                |
| (4) 外币折算差异     |               | 3,264,308.05   |       | 450,704.60    | 253,631.45   | 3,968,644.10   |
| 3.本期减少金额       |               |                |       | 199,694.69    |              | 199,694.69     |
| (1) 处置         |               |                |       | 199,694.69    |              | 199,694.69     |
| (2) 失效且终止确认的部分 |               |                |       |               |              |                |
| (3) 外币折算差异     |               |                |       |               |              |                |
| 4.期末余额         | 49,094,950.00 | 111,083,464.71 |       | 26,961,501.85 | 3,503,411.58 | 190,643,328.14 |

|                |               |               |  |               |              |               |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 二、累计摊销         |               |               |  |               |              |               |
| 1.期初余额         | 6,052,662.14  | 51,363,559.97 |  | 19,047,593.68 | 1,965,018.39 | 78,428,834.18 |
| 2.本期增加金额       | 981,916.31    | 12,670,198.66 |  | 3,935,502.61  | 512,591.09   | 18,100,208.67 |
| (1) 计提         | 981,916.31    | 11,011,022.51 |  | 3,593,737.31  | 362,479.60   | 15,949,155.73 |
| (2) 企业合并增加     |               |               |  |               |              |               |
| (3) 外币折算差异     |               | 1,659,176.15  |  | 341,765.30    | 150,111.49   | 2,151,052.94  |
| 3.本期减少金额       |               |               |  | 92,994.69     |              | 92,994.69     |
| (1) 处置         |               |               |  | 92,994.69     |              | 92,994.69     |
| (2) 失效且终止确认的部分 |               |               |  |               |              |               |
| (3) 外币折算差异     |               |               |  |               |              |               |
| 4.期末余额         | 7,034,578.45  | 64,033,758.63 |  | 22,890,101.60 | 2,477,609.48 | 96,436,048.16 |
| 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       | 42,060,371.55 | 47,049,706.08 |  | 4,071,400.25  | 1,025,802.10 | 94,207,279.98 |
| 2.期初账面价值       | 43,042,287.86 | 39,195,468.00 |  | 6,054,269.52  | 1,278,221.79 | 89,570,247.17 |

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 12.80%。

## (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          |
|-------------|---------------|--------------|------------|--|--------------|--------|--------------|---------------|
|             | 期初余额          | 内部开发支出       | 其他         |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益 | 其他           | 期末余额          |
| 主轴项目        | 9,441,849.00  | 1,548,642.88 |            |  | 219,602.38   |        | 1,454,790.20 | 9,316,099.30  |
| 转台、电机及零部件项目 | 1,374,777.36  | 5,130,571.84 |            |  |              |        | 205,137.41   | 6,300,211.79  |
| 伺服驱动器项目     | 6,194,880.74  | 2,129,618.85 | 683,642.65 |  | 6,682,890.49 |        |              | 2,325,251.75  |
| 合计          | 17,011,507.10 | 8,808,833.57 | 683,642.65 |  | 6,902,492.87 |        | 1,659,927.61 | 17,941,562.84 |

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 2022 年 12 月 31 日，公司及境内外子公司合计拥有专利 596 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”主要系 Infranor 集团外币折算差额，“本期减少金额-其他”主要系申请专利失败或终止研发的项目计提的资产减值损失。

## 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   |  |                |
| 岳阳市显隆电机有限公司     | 25,289,859.89  |         |               |      |  | 25,289,859.89  |
| Infranor 集团     | 188,028,671.90 |         | 15,241,489.46 |      |  | 203,270,161.36 |
| 合计              | 213,318,531.79 |         | 15,241,489.46 |      |  | 228,560,021.25 |

### (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   |  |               |
| Infranor 集团     | 1,035,220.18 | 10,700,093.04 | 848,714.21 |      |  | 12,584,027.43 |
| 合计              | 1,035,220.18 | 10,700,093.04 | 848,714.21 |      |  | 12,584,027.43 |

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：

本期商誉减值包括了核心商誉减值和非核心商誉减值，其中核心商誉减值为 11,134,167.67 元，（计提 10,391,417.49 元，外币报表折算差异 742,750.18 元），详见下述“测试过程”。

#### 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    |
|-------------|-----|--------------|--------|--------|
| 岳阳市显隆电机有限公司 | 5 年 | 5.00%-22.21% | 0%     | 10.37% |
| Infranor 集团 | 5 年 | 3.71%-9.96%  | 0%     | 10.70% |

#### 4) 测试过程：

| 项目                             | 岳阳市显隆电机有限公司    | Infranor 集团    |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 2022 年 12 月 31 日资产组或资产组组合的账面价值 | 179,609,043.14 | 86,208,086.31  |
| 2022 年 12 月 31 日公司应分配的商誉账面价值   | 25,289,859.89  | 203,270,161.36 |
| 未确认的归属于少数股东的商誉价值               |                |                |
| 合计                             | 204,898,903.03 | 289,478,247.67 |
| 可收回金额                          | 326,000,000.00 | 278,344,080.00 |
| 商誉减值金额                         | 0.00           | 11,134,167.67  |

商誉减值测试的影响

#### 5) 测试结果：

测试后发现岳阳市显隆电机有限公司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；Infranor 集团可回收金额低于资产组账面价值与全部商誉之和，故产生 11,134,167.67 元减值准备。

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 | 439,212.38   | 35,320.75  | 398,676.52   |        | 75,856.61  |
| 工业强基研发合作款  | 888,888.92   | 500,000.00 | 666,666.72   |        | 722,222.20 |
| 软件服务费      |              | 9,026.55   | 1,353.96     |        | 7,672.59   |
| 其他费用       | 26,798.65    |            | 26,798.65    |        |            |
| 合计         | 1,354,899.95 | 544,347.30 | 1,093,495.85 |        | 805,751.40 |

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      | 2,642,428.22   | 1,085,375.96  | 2,388,006.85   | 1,008,242.27  |
| 可抵扣亏损          | 111,198,167.10 | 16,853,537.80 | 54,531,910.75  | 8,468,742.98  |
| 坏账准备           | 133,852,339.02 | 20,226,527.72 | 119,496,243.82 | 18,002,934.94 |
| 存货跌价准备         | 114,394,633.56 | 17,159,195.04 | 104,475,264.61 | 15,671,289.69 |
| 政府补助           | 44,702,675.30  | 6,705,401.30  | 49,013,475.01  | 7,352,021.25  |
| 商誉减值准备         | 11,134,167.67  | 3,542,550.28  |                |               |
| 预计负债           | 21,831,601.86  | 3,274,740.28  | 27,777,371.56  | 4,166,605.74  |
| 长期应付职工薪酬       | 10,503,151.68  | 1,554,397.05  | 13,989,125.09  | 2,071,070.30  |
| 研发项目税收抵免       |                | 1,437,643.40  |                | 3,378,232.95  |
| 预提费用           | 8,144,026.82   | 1,290,108.35  | 10,051,658.56  | 1,567,851.04  |
| 在建工程减值准备       | 8,162,350.08   | 1,224,352.51  | 3,014,191.38   | 452,128.71    |
| 应付职工薪酬         | 3,425,397.29   | 856,349.32    | 3,795,603.76   | 1,005,835.00  |
| 其他非流动资产减值准备    | 3,718,870.25   | 557,830.54    | 1,103,488.22   | 165,523.23    |
| 开发支出减值准备       | 1,659,927.61   | 248,989.14    |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 819,781.23     | 122,967.18    | 565,918.55     | 84,887.78     |
| 新租赁准则税会差异      | 26,776.54      | 1,859.44      |                |               |
| 合计             | 476,216,294.23 | 76,141,825.31 | 390,202,258.16 | 63,395,365.88 |

**(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 | 9,957,641.06  | 2,052,390.18  | 11,023,828.61 | 2,263,110.80  |
| 固定资产折旧时间差       | 58,375,846.98 | 8,756,377.05  | 55,543,138.93 | 8,331,470.84  |
| 研发项目的临时性差异      | 20,743,928.23 | 4,823,340.83  | 22,717,900.34 | 5,296,319.37  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 197,911.31    | 29,686.70     |               |               |
| 合计              | 89,275,327.58 | 15,661,794.76 | 89,284,867.88 | 15,890,901.01 |

**(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 | 抵销后递延所得税资 | 递延所得税资产和负 | 抵销后递延所得税资 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|

|         | 债期末互抵金额 | 产或负债期末余额      | 债期初互抵金额 | 产或负债期初余额      |
|---------|---------|---------------|---------|---------------|
| 递延所得税资产 |         | 76,141,825.31 |         | 63,395,365.88 |
| 递延所得税负债 |         | 15,661,794.76 |         | 15,890,901.01 |

#### (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 | 22,830,946.05 | 41,968,189.16 |
| 合计    | 22,830,946.05 | 41,968,189.16 |

#### (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 |
|----------|---------------|---------------|----|
| 2022     |               | 1,626,276.21  |    |
| 2023     |               | 1,514,669.50  |    |
| 2024     |               | 1,564,901.24  |    |
| 2025     |               | 1,542,028.67  |    |
| 2026     |               | 1,202,519.58  |    |
| 超过 5 年以上 | 22,830,946.05 | 34,517,793.96 |    |
| 合计       | 22,830,946.05 | 41,968,189.16 |    |

其他说明：

上述未确认递延所得税资产的可抵扣亏损主要为瑞士 Infranor 集团未使用的可抵扣亏损，上述税收损失无抵扣时间限制。

### 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 | 12,755,598.68 | 3,718,870.25 | 9,036,728.43 | 8,704,231.76 | 1,103,488.22 | 7,600,743.54 |
| 长期租赁保证金  | 712,613.65    |              | 712,613.65   | 571,835.25   |              | 571,835.25   |
| 合计       | 13,468,212.33 | 3,718,870.25 | 9,749,342.08 | 9,276,067.01 | 1,103,488.22 | 8,172,578.79 |

其他说明：

本报告期对其他非流动资产进行减值测试，对期限长、存在明显减值迹象的预付款计提减值准备。

2018 年公司向广州市敏嘉制造技术有限公司采购 18 台磨床，累计付款 16,843,020.85 元，11 台设备已到货，7 台设备未到货，上述设备因为质量问题无法达到预定可使用状态，目前公司已就上述产品质量问题向法院提起诉讼，案件正在审理中，本报告期公司对 7 台未到货设备对应的预付款计提 2,615,382.03 元减值准备。

### 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 | 87,500,000.00  | 33,000,000.00  |
| 抵押借款 | 177,000,000.00 | 299,000,000.00 |
| 信用借款 | 28,997,124.39  | 78,598,167.31  |
| 应计利息 | 306,138.90     | 491,923.63     |
| 合计   | 293,803,263.29 | 411,090,090.94 |

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 0.00 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： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 13,765,418.07 | 14,821,496.99 |
| 银行承兑汇票 | 30,666,261.77 | 52,272,491.23 |
| 合计     | 44,431,679.84 | 67,093,988.22 |

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 | 91,496,639.44 | 130,041,583.97 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付设备款 | 8,976,813.47   | 6,645,967.60   |
| 合计    | 100,473,452.91 | 136,687,551.57 |

## (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 | 2,422,834.98 | 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            | 3,801,792.24 |           |

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

## (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 | 17,128,607.17 | 9,231,451.25  |
| 销售返利 | 2,547,196.53  | 4,703,044.82  |
| 合计   | 19,675,803.70 | 13,934,496.07 |

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         | 53,160,285.70 | 363,866,662.61 | 376,738,062.71 | 40,288,885.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 13,413,800.96  | 13,413,800.96  |               |
| 合计             | 53,160,285.70 | 377,280,463.57 | 390,151,863.67 | 40,288,885.60 |

## (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 | 44,905,274.48 | 317,551,217.12 | 331,739,829.76 | 30,716,661.84 |
| 2、职工福利费       |               | 7,914,932.61   | 7,904,266.71   | 10,665.90     |
| 3、社会保险费       | 3,456,100.49  | 31,574,220.60  | 31,113,718.16  | 3,916,602.93  |
| 其中：医疗保险费      |               | 7,910,412.78   | 7,910,412.78   |               |
| 工伤保险费         |               | 367,353.95     | 367,353.95     |               |
| 生育保险费         |               | 15,282.17      | 15,282.17      |               |
| 其他            | 3,456,100.49  | 23,281,171.70  | 22,820,669.26  | 3,916,602.93  |
| 4、住房公积金       |               | 3,090,364.00   | 3,090,364.00   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 80,950.65     | 1,678,633.03   | 1,661,769.80   | 97,813.88     |
| 6、其他短期薪酬      | 4,717,960.08  | 2,057,295.25   | 1,228,114.28   | 5,547,141.05  |
| 合计            | 53,160,285.70 | 363,866,662.61 | 376,738,062.71 | 40,288,885.60 |

## (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 |      | 13,220,227.31 | 13,220,227.31 |      |
| 2、失业保险费  |      | 193,573.65    | 193,573.65    |      |
| 合计       |      | 13,413,800.96 | 13,413,800.96 |      |

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     | 6,389,068.59  | 2,830,694.41  |
| 企业所得税   | 4,045,742.82  | 9,022,773.73  |
| 个人所得税   | 2,173,116.03  | 1,678,111.18  |
| 城市维护建设税 | 215,071.02    | 75,963.23     |
| 教育费附加   | 107,684.90    | 41,731.01     |
| 地方教育费附加 | 71,789.96     | 27,140.24     |
| 印花税     | 61,514.54     | 30,986.16     |
| 房产税     | 12,695.45     | 8,360.59      |
| 水利建设基金  | 11,319.76     |               |
| 其他      | 28,475.59     | 20,249.00     |
| 合计      | 13,116,478.66 | 13,736,009.55 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 213,633,879.59 | 85,332,984.04 |
| 合计    | 213,633,879.59 | 85,332,984.04 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

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          |
|----------|----------------|---------------|
| 应付工程、设备款 | 182,530,705.39 | 69,381,238.22 |
| 应付股权收购款  | 12,800,000.00  |               |
| 预提费用     | 12,201,099.23  | 3,960,328.20  |
| 应付销售保证金  | 550,000.00     | 500,000.00    |
| 搬迁费      |                | 5,490,307.81  |
| 其他       | 5,552,074.97   | 6,001,109.81  |
| 合计       | 213,633,879.59 | 85,332,984.04 |

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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  | 19,167,805.32  | 12,700,158.19 |
| 一年内到期的长期应付款 | 105,650,287.57 | 49,247,257.28 |
| 一年内到期的租赁负债  | 3,938,622.18   | 3,935,945.54  |
| 合计          | 128,756,715.07 | 65,883,361.01 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额       | 597,223.30    | 786,346.56    |
| 未终止确认的应收票据背书 | 54,249,657.27 | 57,624,362.64 |
| 合计           | 54,846,880.57 | 58,410,709.20 |

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   |
| 抵押借款 | 235,259,789.92 | 106,878,840.23 |
| 信用借款 | 50,992,469.50  | 51,941,868.43  |
| 合计   | 286,252,259.42 | 162,827,375.31 |

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

## (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 | 3,462,623.64 | 11,157,367.16 |
| 机器设备  | 489,546.14   | 692,819.86    |
| 运输设备  | 431,652.08   | 236,519.71    |
| 其他    | 100,377.36   | 162,117.55    |
| 合计    | 4,484,199.22 | 12,248,824.28 |

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 | 96,449,962.74 | 36,900,662.81 |
| 合计    | 96,449,962.74 | 36,900,662.81 |

## (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 | 64,449,962.74 | 36,900,662.81 |
| 应付股权收购款 | 32,000,000.00 |               |
| 合计      | 96,449,962.74 | 36,900,662.81 |

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：

## 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 | 12,034,692.84 | 16,028,077.50 |
| 合计                | 12,034,692.84 | 16,028,077.50 |

### （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            | 16,028,077.50 | 32,258,371.73  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 2,940,294.10  | 3,160,064.33   |
| 1.当期服务成本          | 2,894,921.75  | 3,117,738.21   |
| 4.利息净额            | 45,372.35     | 42,326.12      |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -4,873,872.73 | -13,684,873.82 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  | -4,873,872.73 | -13,684,873.82 |
| 四、其他变动            | -3,359,032.21 | -3,861,675.97  |
| 2.已支付的福利          | -3,309,684.60 | -2,831,398.44  |
| 3.其他              | -49,347.61    | -1,030,277.53  |
| 外币报表折算差额          | 1,299,226.18  | -1,843,808.77  |
| 五、期末余额            | 12,034,692.84 | 16,028,077.50  |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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    | 659,756.94    | 未决诉讼 |
| 产品质量保证 | 23,868,139.13 | 29,557,011.49 | 三包费用 |
| 合计     | 24,527,896.07 | 30,216,768.43 |      |

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      | 49,013,475.01 | 8,774,822.00 | 13,085,621.71 | 44,702,675.30 | 收到政府补助 |
| 未实现售后租回损益 | 22,011,855.46 |              | 16,474,532.22 | 5,537,323.24  | 售后回租   |
| 合计        | 71,025,330.47 | 8,774,822.00 | 29,560,153.93 | 50,239,998.54 |        |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                   | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 高速电主轴生产线<br>技术改造项目                     | 99,999.70    |              |                     | 99,999.70          |                    |      |              | 与资产相<br>关           |
| 数控机床关键功能<br>部件气浮高速电主<br>轴生产线技术改造<br>项目 | 66,666.78    |              |                     | 66,666.78          |                    |      |              | 与资产相<br>关           |
| 高速大功率电主轴<br>关键共性技术研究                   | 702,154.95   |              |                     | 330,053.28         |                    |      | 372,101.67   | 与资产相<br>关           |
| 精密高速高光洁度<br>电主轴关键技术研究<br>及产业化          | 1,450,240.47 |              |                     | 851,155.23         |                    |      | 599,085.24   | 与资产相<br>关           |
| 电主轴生产线扩建<br>项目                         | 2,300,000.00 |              |                     | 150,000.00         |                    |      | 2,150,000.00 | 与资产相<br>关           |
| 广州市科技局 2014<br>广东特支计划科技<br>创业领军        | 613,332.93   |              |                     | 40,000.13          |                    |      | 573,332.80   | 与资产相<br>关           |
| 研发中心                                   | 1,188,333.4  |              |                     | 77,499.96          |                    |      | 1,110,833.4  | 与资产相                |

|                                                  |               |  |  |              |  |  |               |       |
|--------------------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 升级扩建项目                                           | 5             |  |  |              |  |  | 9             | 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        | 16,493,506.70 |  |  | 3,262,061.87 |  |  | 13,231,444.83 | 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               | 3,815,326.98  |  |  | 1,067,447.39 |  |  | 2,747,879.59  | 与资产相关 |
| 2018年工业互联网标杆奖励                                   | 1,600,469.18  |  |  | 970,466.94   |  |  | 630,002.24    | 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            | 2,768,002.13  |  |  | 48,180.18    |  |  | 2,719,821.95  | 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 | 594,110.62    |  |  | 13,126.12    |  |  | 580,984.50    | 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    | 453,333.22    |  |  | 453,333.22   |  |  |               | 与收益相关 |
| 广州市财                                             | 7,463,816.9   |  |  | 2,363,560.6  |  |  | 5,100,256.2   | 与资产相  |

|                                                             |              |              |  |              |  |  |              |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 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                                | 3            |              |  | 6            |  |  | 7            | 关     |
| 工业机器人及其关键功能部件产业化                                            | 6,749,655.89 |              |  | 1,035,729.16 |  |  | 5,713,926.73 | 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】 | 352,100.10   |              |  | 352,100.10   |  |  |              | 与资产相关 |
| 广东省高精电主轴工程实验室补助资金                                           | 2,000,000.00 |              |  | 358,654.99   |  |  | 1,641,345.01 | 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                        | 302,424.98   |              |  | 260,140.57   |  |  | 42,284.41    | 与资产相关 |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                                       |              | 355,900.00   |  | 50,014.86    |  |  | 305,885.14   | 与资产相关 |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                                       |              | 494,100.00   |  | 494,100.00   |  |  |              | 与收益相关 |
| 面向航天航空领域大功率电主轴关键技术研究项目财政经费                                  |              | 1,986,500.00 |  |              |  |  | 1,986,500.00 | 与资产相关 |

|                                            |               |              |  |               |  |  |               |       |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 面向航天航空领域大功率电主轴关键技术研究项目财政经费                 |               | 533,500.00   |  | 133,374.96    |  |  | 400,125.04    | 与收益相关 |
| 科技部攻关项目                                    |               | 778,900.00   |  |               |  |  | 778,900.00    | 与资产相关 |
| 科技部攻关项目                                    |               | 1,021,100.00 |  | 340,366.68    |  |  | 680,733.32    | 与收益相关 |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证           |               | 200,000.00   |  | 1,513.28      |  |  | 198,486.72    | 与资产相关 |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证           |               | 600,000.00   |  | 200,000.04    |  |  | 399,999.96    | 与收益相关 |
| 科学技术部高技术研究发展中心国家重点研发计划（超高速精密空气轴承气体支撑和润滑机理） |               | 426,100.00   |  |               |  |  | 426,100.00    | 与资产相关 |
| 科学技术部高技术研究发展中心国家重点研发计划（超高速精密空气轴承气体支撑和润滑机理） |               | 2,378,722.00 |  | 66,075.61     |  |  | 2,312,646.39  | 与收益相关 |
| 合计                                         | 49,013,475.01 | 8,774,822.00 |  | 13,085,621.71 |  |  | 44,702,675.30 |       |

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 | 44,600.55 | 34,154.66 |
| 合计          | 44,600.55 | 34,154.66 |

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 | 306,072,836.00 |             |    |       |    |    | 306,072,836.00 |

其他说明：

### 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） | 553,328,521.48 |      | 19,523,539.71 | 533,804,981.77 |
| 合计         | 553,328,521.48 |      | 19,523,539.71 | 533,804,981.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：如附注七（二）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所列示，本期资本公积的减少主要为收购子公司岳阳市显隆电机有限公司少数股东 20%的股权引起。

### 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<br>税前发生<br>额     | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用     | 税后归属<br>于母公司          | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                   |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益 | 8,300,047.7<br>2      | -<br>5,127,735.4<br>1 |                                    |                                      | -<br>363,205.63 | -<br>4,764,529.7<br>8 |                   | 3,535,517.9<br>4  |
| 其中：重<br>新计量设<br>定受益计<br>划变动额      | 8,778,589.7<br>5      | -<br>4,873,872.7<br>3 |                                    |                                      | -<br>325,126.23 | -<br>4,548,746.5<br>0 |                   | 4,229,843.2<br>5  |
| 其他<br>权益工具<br>投资公允<br>价值变动        | -<br>478,542.03       | -<br>253,862.68       |                                    |                                      | -38,079.40      | -<br>215,783.28       |                   | -<br>694,325.31   |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其他<br>综合收益      | -<br>9,176,757.0<br>3 | 26,832,682.<br>74     |                                    |                                      |                 | 26,832,682.<br>74     |                   | 17,655,925.<br>71 |
| 外币<br>财务报表<br>折算差额                | -<br>9,176,757.0<br>3 | 26,832,682.<br>74     |                                    |                                      |                 | 26,832,682.<br>74     |                   | 17,655,925.<br>71 |
| 其他综合<br>收益合计                      | -<br>876,709.31       | 21,704,947.<br>33     |                                    |                                      | -<br>363,205.63 | 22,068,152.<br>96     |                   | 21,191,443.<br>65 |

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 | 61,126,929.78 |      |      | 61,126,929.78 |
| 合计     | 61,126,929.78 |      |      | 61,126,929.78 |

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 | 381,658,474.17 | 266,944,482.33 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 381,658,474.17 | 266,944,482.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,269,903.46  | 139,572,524.93 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10,779,183.14  |
| 应付普通股股利           | 22,343,316.42  | 14,079,349.95  |
| 期末未分配利润           | 381,585,061.21 | 381,658,474.17 |

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 | 977,983,618.45 | 622,666,180.61 | 1,131,782,058.75 | 629,079,616.86 |
| 其他业务 | 8,766,258.77   | 506,034.41     | 8,505,967.55     | 857,868.33     |
| 合计   | 986,749,877.22 | 623,172,215.02 | 1,140,288,026.30 | 629,937,485.19 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☒是 ☐否

单位：元

| 项目             | 本年度            | 具体扣除情况                 | 上年度              | 具体扣除情况                 |
|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 营业收入金额         | 986,749,877.22 | 扣除前营业收入                | 1,140,288,026.30 | 扣除前营业收入                |
| 营业收入扣除项目合计金额   | 8,766,258.77   | 扣除项目为与主营业务无关的收入        | 8,505,967.55     | 扣除项目为与主营业务无关的收入        |
| 一、与主营业务无关的业务收入 |                |                        |                  |                        |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 8,766,258.77   | 出租固定资产、商标使用权收入及废旧物资收入等 | 8,505,967.55     | 出租固定资产、商标使用权收入及废旧物资收入等 |
| 二、不具备商业实质的收入   |                |                        |                  |                        |
| 不具备商业实质的收入小计   | 0.00           | 不具备商业实质的收入             | 0.00             | 不具备商业实质的收入             |
| 营业收入扣除后金额      | 977,983,618.45 | 营业收入扣除后                | 1,131,782,058.75 | 营业收入扣除后                |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类             | 分部 1           | 分部 2 | 上年金额           | 合计             |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 商品类型             |                |      |                |                |
| 其中：              |                |      |                |                |
| 主轴               | 426,244,577.13 |      | 625,459,870.37 | 426,244,577.13 |
| 转台、直线电机、减速器等功能部件 | 113,090,268.93 |      | 50,237,873.67  | 113,090,268.93 |
| 维修、零配件           | 107,020,580.01 |      | 124,029,221.66 | 107,020,580.01 |

|            |                |  |                  |                |
|------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 运动控制产品     | 331,628,192.38 |  | 332,055,093.05   | 331,628,192.38 |
| 其他业务收入     | 8,766,258.77   |  | 8,505,967.55     | 8,766,258.77   |
| 按经营地区分类    |                |  |                  |                |
| 其中：        |                |  |                  |                |
| 华南地区       | 389,331,346.81 |  | 478,018,604.52   | 389,331,346.81 |
| 华东地区       | 200,548,509.36 |  | 238,844,937.26   | 200,548,509.36 |
| 西南地区       | 27,760,301.31  |  | 64,403,489.22    | 27,760,301.31  |
| 华北地区       | 15,401,681.11  |  | 11,012,841.02    | 15,401,681.11  |
| 华中地区       | 55,253,976.87  |  | 75,794,550.71    | 55,253,976.87  |
| 东北地区       | 1,750,013.07   |  | 4,776,045.26     | 1,750,013.07   |
| 西北地区       | 6,574,504.02   |  | 6,668,479.31     | 6,574,504.02   |
| 海外地区       | 290,129,544.67 |  | 260,769,079.00   | 290,129,544.67 |
| 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         | 986,749,877.22 |  | 1,140,288,026.30 | 986,749,877.22 |

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，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 | 1,234,810.39 | 2,674,165.15 |
| 教育费附加   | 609,298.03   | 1,244,138.87 |
| 房产税     | 1,488,990.22 | 1,598,472.24 |
| 土地使用税   | 123,230.00   | 123,230.00   |
| 车船使用税   | 48,999.26    | 88,917.60    |
| 印花税     | 537,935.72   | 567,173.83   |
| 地方教育费附加 | 415,810.67   | 829,428.27   |
| 其他      | 854,569.82   | 826,689.67   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,313,644.11 | 7,952,215.63 |
|----|--------------|--------------|

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  | 51,553,846.81 | 48,374,322.98 |
| 三包损失  | 14,810,163.50 | 20,083,080.39 |
| 差旅费   | 6,166,756.89  | 5,342,030.26  |
| 业务宣传费 | 5,361,154.71  | 4,462,781.87  |
| 办公费   | 4,760,933.18  | 3,997,471.85  |
| 业务招待费 | 2,478,227.55  | 2,156,247.36  |
| 折旧费   | 2,166,541.52  | 1,494,995.36  |
| 其他    | 2,661,961.77  | 2,601,929.64  |
| 合计    | 89,959,585.93 | 88,512,859.71 |

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   | 60,709,140.70  | 70,392,010.74  |
| 中介机构费  | 11,150,909.72  | 9,273,956.41   |
| 办公费    | 8,957,866.56   | 11,802,641.28  |
| 折旧费    | 4,734,693.88   | 4,705,757.40   |
| 业务招待费  | 4,383,547.04   | 7,642,621.76   |
| 差旅费    | 2,809,874.75   | 2,614,874.76   |
| 无形资产摊销 | 2,804,393.65   | 2,806,696.32   |
| 其他     | 9,472,057.09   | 4,858,335.11   |
| 合计     | 105,022,483.39 | 114,096,893.78 |

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 | 59,791,846.75 | 51,472,501.65 |
| 材料费用 | 5,681,485.65  | 14,208,191.60 |
| 其他费用 | 22,071,582.40 | 18,098,062.05 |
| 合计   | 87,544,914.80 | 83,778,755.30 |

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        | 33,703,853.02 | 33,740,348.06 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 228,256.44    | 294,165.70    |
| 减：利息收入      | 1,626,006.68  | 987,968.99    |
| 汇兑损益        | 245,188.62    | 5,981,026.96  |
| 手续费及其他      | 962,101.88    | 61,798.03     |
| 合计          | 33,285,136.84 | 38,795,204.06 |

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      | 24,177,837.94 | 40,706,055.13 |
| 代扣税费手续费返还 | 310,942.05    | 59,813.31     |
| 其他        | 2,706,141.46  | 2,264,984.06  |
| 合计        | 27,194,921.45 | 43,030,852.50 |

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 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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               | 3,262,061.87 | 3,432,207.66 | 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                            | 2,363,560.66 | 144,850.97   | 与资产相关       |
| 工业机器人关节用谐波减速器关键技术研究与应用项目配套资助                                | 2,100,000.00 |              | 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                          | 1,067,447.39 | 775,985.06   | 与资产相关       |
| 工业机器人及其关键功能部件产业化                                            | 1,035,729.16 | 1,768,115.95 | 与资产相关       |
| “专精特新小巨人”认定奖励                                               | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 2021 年进一步促进先进制造业发展补贴                                        | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 2021 年度研发费用补助                                               | 1,000,000.00 |              | 与收益相关       |
| 知识产权质押融资补贴                                                  | 987,287.67   | 622,986.30   | 与收益相关       |
| 2018 年工业互联网标杆奖励                                             | 970,466.94   | 518,834.18   | 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                                       | 851,155.23   | 86,011.83    | 与资产相关       |
| 广州市一次性留工补助                                                  | 747,500.00   |              | 与收益相关       |
| 2022 年工业企业连续生产补贴                                            | 600,000.00   |              | 与收益相关       |
| 2021 年度上级知识产权部门立项扶持配套资金                                     | 583,843.59   |              | 与收益相关       |
| 机器人用精密减速器质量提升补助                                             | 541,910.00   |              | 与收益相关       |
| 并购中介费用补贴                                                    | 500,000.00   |              | 与收益相关       |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                                       | 494,100.00   |              | 与收益相关       |
| 2021 年经营贡献奖                                                 | 470,000.00   |              | 与收益相关       |
| 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器关键技术研究经费               | 453,333.22   | 2,720,000.04 | 与收益相关       |
| 广东省高精电主轴工程实验室补助资金                                           | 358,654.99   |              | 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】 | 352,100.10   | 704,199.96   | 与资产相关       |
| 科技部攻关项目                                                     | 340,366.68   |              | 与收益相关       |
| 高速大功率电主轴关键共性技术研究                                            | 330,053.28   | 119,653.90   | 与资产相关       |
| 2022 年广州市商务发展专项资金“走出去”事项资金补助                                | 300,000.00   |              | 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 |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 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             | 260,140.57 | 347,575.02    | 与资产相关       |
| 新型学徒制培训补贴                                        | 251,300.00 |               | 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项目配套资助                  | 225,000.00 |               | 与收益相关       |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证                 | 200,000.04 |               | 与收益相关       |
| 2020 年度高新技术企业认定奖补项目                              | 200,000.00 |               | 与收益相关       |
| 电主轴生产线扩建项目                                       | 150,000.00 | 150,000.00    | 与资产相关       |
| 面向航天航空领域大功率电主轴关键技术研究项目财政经费                       | 133,374.96 |               | 与收益相关       |
| 进口贴息先进技术产品进口贴息                                   | 102,044.97 |               | 与收益相关       |
| 高速电主轴生产线技术改造项目                                   | 99,999.70  | 200,000.04    | 与资产相关       |
| 2022 年 9 月民营及中小企业招用人才社保补贴                        | 92,400.00  |               | 与收益相关       |
| 广东省企业科技特派员项目资助                                   | 90,000.00  |               | 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       |
| 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                       | 66,666.78  | 99,999.96     | 与资产相关       |
| 科学技术部高技术研究发展中心国家重点研发计划（超高速精密空气轴承气体支撑和润滑机理）       | 66,075.61  |               | 与收益相关       |
| 2022 年 6 月吸纳脱贫人员就业补贴                             | 60,000.00  |               | 与收益相关       |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                            | 50,014.86  |               | 与资产相关       |
| 广州市失业待遇补贴                                        | 49,818.00  |               | 与收益相关       |
| 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            | 48,180.18  | 689,677.20    | 与资产相关       |
| 2022 年度广州市创新环境计划科技补助补贴                           | 45,800.00  |               | 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       |
| 2022 年 3 月民营及中小企业招用人才社会保险补贴                      | 37,800.00  |               | 与收益相关       |
| 广州市 2022 年稳岗返还                                   | 33,212.00  |               | 与收益相关       |
| 2022 年度广州市知识产权工作专项资金项目-专利资助                      | 25,500.00  |               | 与收益相关       |
| 2022 年科技保险配套资助                                   | 22,900.00  |               | 与收益相关       |
| 2021 年度知识产权数据库、检索及管理系统费用资助                       | 13,900.00  |               | 与收益相关       |
| 广东省焊接技术研究院（广东省中鸟研究院）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 | 13,126.12  | 2,644.24      | 与资产相关       |
| 2022 年 5 月脱贫人口就业补贴                               | 5,000.00   |               | 与收益相关       |
| 湘阴县劳动就业服务中心一次性扩岗补助                               | 3,000.00   |               | 与收益相关       |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证                 | 1,513.28   |               | 与资产相关       |
| 2022 年一次性扩岗补助                                    | 1,500.00   |               | 与收益相关       |
| 百万工人技能培训补贴                                       | 1,500.00   |               | 与收益相关       |
| 2022 年度广州市知识产权工作专项资金项目-商标资助                      | 1,000.00   |               | 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       |
| 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  | 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  | 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       |
| SZ20210517-0522021 年度质量强区专项资金                    |            | 600,000.00    | 与收益相关       |
| 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       |
| 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       |

| 补助项目                                   | 本期金额          | 上期金额          | 与资产相关/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       |
| 年产 8000 台 PCB 行业高速电主轴生产线技术改造项目         |               | 199,999.92    | 与资产相关       |
| 标准化战略专项资金                              |               | 79,252.00     | 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       |
| 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       |
| 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       |
| 清溪财政分局创新强镇项目奖励资金                       |               | 330,000.00    | 与收益相关       |
| 合计                                     | 24,177,837.94 | 40,706,055.13 |             |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,150.18 |       |
| 合计               | -3,150.18 |       |

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 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | 197,911.31 |       |
| 合计            | 197,911.31 |       |

其他说明：

公司收购显隆电机其他股东持有的 20% 公司股权，2022 年度未达成上述业绩对赌条件，根据《支付现金购买资产框架协议》少数股东应补偿金额 197,911.31 元。

## 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 | -330,911.51   | -20,519.61     |
| 应收票据坏账损失  | 1,153,263.96  | 200,364.89     |
| 应收账款坏账损失  | -8,388,482.37 | -19,965,084.40 |
| 合计        | -7,566,129.92 | -19,785,239.12 |

其他说明：

## 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 | -25,745,290.82 | -24,109,464.27 |
| 七、在建工程减值损失          | -5,148,158.70  | -3,014,191.38  |
| 十一、商誉减值损失           | -10,700,093.04 | -1,048,007.86  |
| 十三、其他               | -4,392,799.55  | -1,103,488.22  |
| 合计                  | -45,986,342.11 | -29,275,151.73 |

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 | -152,764.53 | -34,463.32 |
| 合计        | -152,764.53 | -34,463.32 |

## 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     | 3,125.00     | 13,900.00    | 3,125.00      |
| 搬厂补贴     | 5,440,000.00 | 1,360,000.00 | 5,440,000.00  |
| 盘盈利得     | 479,551.28   | 361,943.76   | 479,551.28    |
| 违约金、赔款收入 | 83,897.03    | 30,500.00    | 83,897.03     |
| 核销应付款项   | 69,642.25    |              | 69,642.25     |
| 其他       | 747,639.29   | 1,440,618.54 | 747,639.29    |
| 合计       | 6,823,854.85 | 3,206,962.30 | 6,823,854.85  |

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 |
|----------------|--------------|------|------|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 广州市一次性留工补助     | 广东建行社保大集中代发户 | 补助   |      | 否          | 否      | 3,125.00 |           | 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 | 补助   |      | 否          | 否      |          | 13,500.00 | 与收益相关       |

|    |      |  |  |  |  |          |           |  |
|----|------|--|--|--|--|----------|-----------|--|
|    | 会保障局 |  |  |  |  |          |           |  |
| 合计 |      |  |  |  |  | 3,125.00 | 13,900.00 |  |

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 | 400,110.00   | 87,470.00    | 400,110.00    |
| 搬厂费用 | 5,440,000.00 | 6,666,886.51 | 5,440,000.00  |
| 盘亏损失 | 356,980.84   | 90,802.53    | 356,980.84    |
| 滞纳金  | 17,286.59    | 18,895.71    | 17,286.59     |
| 其他   | 329,219.93   | 322,094.88   | 329,219.93    |
| 合计   | 6,543,597.36 | 7,186,149.63 | 6,543,597.36  |

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 | 5,643,520.87   | 14,850,007.94 |
| 递延所得税费用 | -13,804,532.28 | 6,511,848.38  |
| 合计      | -8,161,011.41  | 21,361,856.32 |

### (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                           | 16,416,600.64  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,462,490.10   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,479,588.78   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -871,933.19    |
| 非应税收入的影响                       | -1,089,715.85  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,183,566.96   |
| 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 | -923,789.89    |
| 研发费用加计扣除                       | -10,947,336.33 |
| 其他                             | -453,881.99    |
| 所得税费用                          | -8,161,011.41  |

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   | 20,906,798.13 | 37,534,100.51 |
| 活期存款利息 | 943,926.68    | 987,968.99    |
| 保证金及押金 | 613,000.00    | 5,885,682.65  |
| 往来款及其他 | 13,134,878.40 | 12,213,902.23 |
| 合计     | 35,598,603.21 | 56,621,654.38 |

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 | 26,928,621.98 | 38,503,253.51 |
| 往来款及其他    | 24,783,586.08 | 47,084,945.26 |
| 合计        | 51,712,208.06 | 85,588,198.77 |

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 |
| 合计                              |       | 1,521,000.00 |

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 | 170,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 定增发行费用  |                | 5,734,500.04  |
| 其他      | 98,000,000.00  |               |
| 合计      | 268,000,000.00 | 55,734,500.04 |

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 | 105,475,399.50 | 94,041,710.47  |
| 定增发行费用  |                | 2,964,653.74   |
| 其他      | 103,075,423.55 | 8,071,428.20   |
| 合计      | 208,550,823.05 | 105,077,792.41 |

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                              | 24,577,612.05   | 145,809,567.31  |
| 加：资产减值准备                         | 53,552,472.03   | 49,060,390.85   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 62,004,668.34   | 60,711,223.51   |
| 使用权资产折旧                          | 5,087,866.24    | 7,627,828.99    |
| 无形资产摊销                           | 15,949,155.73   | 14,078,326.64   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,120,708.37    | 699,558.21      |
| 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） | 152,764.53      | 34,463.32       |
| 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）              | -197,911.31     |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 28,669,568.42   | 33,953,117.27   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 3,150.18        |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -10,469,761.43  | 7,618,165.32    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -229,106.25     | -1,282,908.18   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -55,260,164.57  | -133,877,902.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -187,040,136.02 | -105,313,465.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 183,370,796.50  | 104,939,712.79  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 121,291,682.81  | 184,058,077.35  |

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 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   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：    |                 |                |
| 现金的期末余额              | 155,041,896.68  | 257,809,987.93 |
| 减：现金的期初余额            | 257,809,987.93  | 120,483,026.64 |
| 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         | -102,768,091.25 | 137,326,961.29 |

## (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           | 155,041,896.68 | 257,809,987.93 |
| 其中：库存现金        | 70,889.61      | 204,666.19     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 154,971,007.07 | 257,605,321.74 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 155,041,896.68 | 257,809,987.93 |

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    | 15,887,114.52  | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据    | 1,566,493.35   | 质押银行承兑汇票  |
| 固定资产    | 843,052,458.02 | 融资租赁抵押    |
| 无形资产    | 42,060,371.55  | 抵押借款      |
| 应收款项融资  | 11,000,000.00  | 质押银行承兑汇票  |
| 其他非流动资产 | 571,835.25     | 租赁押金      |
| 合计      | 914,138,272.69 |           |

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  |               |        | 28,265,238.20 |
| 其中：美元 | 710,230.70    | 6.9646 | 4,946,472.73  |
| 欧元    | 2,108,898.27  | 7.4229 | 15,654,140.97 |
| 港币    |               |        |               |
| 瑞士法郎  | 892,967.00    | 7.5432 | 6,735,828.67  |
| 英镑    | 110,648.65    | 8.3941 | 928,795.83    |
| 应收账款  |               |        | 60,018,363.92 |
| 其中：美元 | 837,306.60    | 6.9646 | 5,831,505.55  |
| 欧元    | 5,650,381.34  | 7.4229 | 41,942,215.65 |
| 港币    |               |        |               |
| 瑞士法郎  | 1,623,269.00  | 7.5432 | 12,244,642.72 |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 其他应收款 |               |        | 8,634.15      |
| 其中：美元 | 1,239.72      | 6.9646 | 8,634.15      |
| 应付账款  |               |        | 37,429,947.21 |
| 其中：美元 | 15,240.16     | 6.9646 | 106,141.62    |
| 欧元    | 4,208,773.41  | 7.4229 | 31,241,304.15 |
| 瑞士法郎  | 485,161.00    | 7.5432 | 3,659,666.46  |
| 日元    | 46,274,399.00 | 0.0524 | 2,422,834.98  |
| 其他应付款 |               |        | 4,377,726.91  |
| 其中：美元 | 34,306.58     | 6.9646 | 238,931.61    |
| 欧元    | 321,640.55    | 7.4229 | 2,387,505.64  |
| 瑞士法郎  | 232,168.00    | 7.5432 | 1,751,289.66  |
| 短期借款  |               |        | 28,843,297.48 |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 其中：欧元 | 3,885,718.18  | 7.4229 | 28,843,297.48 |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 长期借款  |              |        | 54,170,728.04 |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 其中：欧元 | 2,470,803.60 | 7.4229 | 18,340,528.04 |
| 瑞士法郎  | 4,750,000.00 | 7.5432 | 35,830,200.00 |

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 | 3,262,061.87 |
| 工业机器人及其关键功能部件产业化                                            | 10,200,000.00 | 递延收益 | 1,035,729.16 |
| 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 | 2,363,560.66 |
| 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 | 1,067,447.39 |
| 2018 年工业互联网标杆奖励                                             | 5,310,000.00  | 递延收益 | 970,466.94   |
| 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 | 48,180.18    |
| 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 | 352,100.10   |
| 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 |              |
| 高速电主轴生产线技术改造项目                                              | 2,000,000.00  | 递延收益 | 99,999.70    |
| 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 | 851,155.23   |
| 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 | 358,654.99   |
| 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 | 330,053.28   |
| 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                                  | 1,000,000.00  | 递延收益 | 66,666.78    |
| 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 | 260,140.57   |
| 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                | 600,000.00    | 递延收益 | 13,126.12    |

|                                               |               |      |              |
|-----------------------------------------------|---------------|------|--------------|
| 项目经费                                          |               |      |              |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                         | 355,900.00    | 递延收益 | 50,014.86    |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证              | 200,000.00    | 递延收益 | 1,513.28     |
| 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 |              |
| 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 |              |
| 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器关键技术研究经费 | 8,160,000.00  | 其他收益 | 453,333.22   |
| 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 |              |
| 2020 年先进制造业企业经营贡献奖                            | 2,400,000.00  | 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项目配套资助                  | 2,100,000.00  | 其他收益 | 2,100,000.00 |
| 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  | 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 |              |
| 2019 年度工业设计中心认定奖励（省级）补助                       | 1,000,000.00  | 其他收益 |              |
| “专精特新小巨人”认定奖励                                 | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2021 年进一步促进先进制造业发展补贴                          | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2021 年度研发费用补助                                 | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 知识产权质押融资补贴                                    | 987,287.67    | 其他收益 | 987,287.67   |
| 广州市一次性留工补助                                    | 747,500.00    | 其他收益 | 747,500.00   |
| SZ20210517-052021 年度质量强区专项资金                  | 600,000.00    | 其他收益 |              |
| 2022 年工业企业连续生产补贴                              | 600,000.00    | 其他收益 | 600,000.00   |
| 2021 年度上级知识产权部门立项扶持配套资金                       | 583,843.59    | 其他收益 | 583,843.59   |
| 机器人用精密减速器质量提升补助                               | 541,910.00    | 其他收益 | 541,910.00   |
| 并购中介费用补贴                                      | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00   |
| 高性能、高可靠性电主轴工业设计中心建设补助                         | 494,100.00    | 其他收益 | 494,100.00   |
| 2021 年经营贡献奖                                   | 470,000.00    | 其他收益 | 470,000.00   |
| 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 |              |
| 科技部攻关项目                                       | 1,021,100.00  | 其他收益 | 340,366.68   |
| 第二十二届中国专利奖嘉奖                                  | 300,000.00    | 其他收益 |              |
| 2022 年广州市商务发展专项资金“走出去”事项资金补助                  | 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 |              |
| 新型学徒制培训补贴                                     | 251,300.00    | 其他收益 | 251,300.00   |
| 2021 年下半年科技项目配套资助（后补助）                        | 225,000.00    | 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项目配套资助               | 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 |              |
| 质押融资补贴                                        | 220,000.00    | 其他收益 |              |
| 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 |              |
| 工信部攻关项目-***薄壁环形件高精度孔系智能加工装备研究与验证              | 600,000.00    | 其他收益 | 200,000.04   |
| 2020 年度高新技术企业认定奖补项目                           | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00   |
| 面向航空航天领域大功率电主轴关键技术研究项目财政经费                    | 533,500.00    | 其他收益 | 133,374.96   |
| 进口贴息先进技术产品进口贴息                                | 102,044.97    | 其他收益 | 102,044.97   |
| 2022 年 9 月民营及中小企业招用人才社保补贴                     | 92,400.00     | 其他收益 | 92,400.00    |
| 广东省企业科技特派员项目资助                                | 90,000.00     | 其他收益 | 90,000.00    |
| 标准化战略专项资金                                     | 79,252.00     | 其他收益 |              |

|                                              |              |       |              |
|----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 一种气浮高速电主轴专利奖配套奖励                             | 70,000.00    | 其他收益  |              |
| 科学技术部高技术研究中心国家重点研发计划<br>(超高速精密空气轴承气体支撑和润滑机理) | 2,378,722.00 | 其他收益  | 66,075.61    |
| 2022 年 6 月吸纳脱贫人员就业补贴                         | 60,000.00    | 其他收益  | 60,000.00    |
| 2021 年科技保险保费补贴                               | 57,200.00    | 其他收益  |              |
| 2019 国家知识产权示范企业奖励                            | 50,000.00    | 其他收益  |              |
| SZ20211027-0332021 年度质量强区专项资金第三方<br>品牌认证资助   | 50,000.00    | 其他收益  |              |
| 广州市失业待遇补贴                                    | 49,818.00    | 其他收益  | 49,818.00    |
| 2022 年度广州市创新环境计划科技补助补贴                       | 45,800.00    | 其他收益  | 45,800.00    |
| 稳岗补贴                                         | 42,723.16    | 其他收益  |              |
| 2022 年 3 月民营及中小企业招用人才社会保险补贴                  | 37,800.00    | 其他收益  | 37,800.00    |
| 专利资助                                         | 35,940.00    | 其他收益  |              |
| 广州市 2022 年稳岗返还                               | 33,212.00    | 其他收益  | 33,212.00    |
| 2021 年科技保险保费补贴方向补助                           | 28,600.00    | 其他收益  |              |
| 2022 年度广州市知识产权工作专项资金项目-专利<br>资助              | 25,500.00    | 其他收益  | 25,500.00    |
| 黄埔区 2021 年 3 月民营及中小企业新招用人才社<br>保补贴           | 24,300.00    | 其他收益  |              |
| 2022 年科技保险配套资助                               | 22,900.00    | 其他收益  | 22,900.00    |
| 知识产权专利资助                                     | 15,772.50    | 其他收益  |              |
| 2021 年度知识产权数据库、检索及管理系统费用资<br>助               | 13,900.00    | 其他收益  | 13,900.00    |
| 2021 年 9 月吸纳脱贫人口就业补贴                         | 10,000.00    | 其他收益  |              |
| 2022 年 5 月脱贫人口就业补贴                           | 5,000.00     | 其他收益  | 5,000.00     |
| 2022 年一次性扩岗补助                                | 1,500.00     | 其他收益  | 1,500.00     |
| 百万工人技能培训补贴                                   | 1,500.00     | 其他收益  | 1,500.00     |
| 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  |              |
| 2022 年度广州市知识产权工作专项资金项目-商标<br>资助              | 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  |              |
| 百万工人培训 50%预付补贴                               | 13,500.00    | 营业外收入 |              |
| 2021 年薪酬调查补贴                                 | 400.00       | 营业外收入 |              |
| 2022 年黄埔区、广州开发区绿色贷款贴息                        | 1,000,000.00 | 财务费用  | 1,000,000.00 |
| 清溪财政分局创新强镇项目奖励资金                             | 330,000.00   | 其他收益  |              |
| 湘阴县劳动就业服务中心一次性扩岗补助                           | 3,000.00     | 其他收益  | 3,000.00     |

## (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         | 上期金额         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用                                        | 228,256.44   | 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                        | 2,060,420.36 | 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<br>费用(低价值资产的短期租赁费用除外) | 395,519.58   | 16,039.00    |

| 项目          | 本期金额           | 上期金额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 与租赁相关的总现金流出 | 5,098,692.08   | 8,071,428.20  |
| 售后租回交易现金流入  | 170,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 售后租回交易现金流出  | 105,475,399.50 | 94,041,710.47 |

(2) 作为出租人

1) 经营租赁

|        | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 经营租赁收入 | 594,704.96 | 779,917.33 |

## 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：

为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于 2022 年 1 月 6 日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币 2,000 万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司，其中公司认缴出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币 240 万元、160 万元，占注册资本的 12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过 50%，根据企业会计准则的规定，公司自 2022 年 1 月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

## 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         |
| 岳阳市显隆电机有限公司           | 岳阳    | 岳阳  | 主轴的生产、研发及销售                                                                | 100.00% |         | 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 |
| Cybele 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、进出口业务 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 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              | 中国    | 中国  | 运动控制技术的研发和设计,提供相                                                           |         | 100.00% | 非同一控制下     |

|                |     |     |                                                                            |        |         |            |
|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 技术（上海）有限公司     |     |     | 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               |        |         | 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 |
| 广州昊志传动机械有限公司   | 中国  | 中国  | 机械设备销售; 机械设备研发; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 电子元器件批发; 五金产品批发; 技术进出口; 货物进出口; | 80.00% |         | 新设         |

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

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 |

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 |

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

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》，并于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日分别召开了第四届董事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人签署了《支付现金购买资产框架协议》和《支付现金购买资产协议》，购买其合计持有的显隆电机 20% 股权。2022 年 7 月 11 日，公司完成了对显隆电机 20% 股权购买事项的工商变更登记，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》。

### (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                     | 64,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值             |               |
| 购买成本/处置对价合计              | 64,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 44,476,460.29 |
| 差额                       | 19,523,539.71 |
| 其中：调整资本公积                | 19,523,539.71 |
| 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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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。

#### （1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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。

#### （2）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 2022 年 12 月 31 日的流动负债金额为 909,027,039.23 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。

#### （3）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 2022 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 |

| 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    | 4,946,472.73  | 6,735,828.67  | 15,654,140.97 | 928,795.83 |              | 28,265,238.20  |
| 应收账款    | 5,831,505.55  | 12,244,642.72 | 41,942,215.65 |            |              | 60,018,363.92  |
| 其他应收款   | 8,634.15      |               |               |            |              | 8,634.15       |
| 小计      | 10,786,612.43 | 18,980,471.39 | 57,596,356.62 | 928,795.83 |              | 88,292,236.27  |
| 外币金融负债： |               |               |               |            |              |                |
| 短期借款    |               |               | 28,843,297.48 |            |              | 28,843,297.48  |
| 长期借款    |               | 35,830,200.00 | 18,340,528.04 |            |              | 54,170,728.04  |
| 应付账款    | 106,141.62    | 3,659,666.46  | 31,241,304.15 |            | 2,422,834.98 | 37,429,947.21  |
| 其他应付款   | 238,931.61    | 1,751,289.66  | 2,387,505.64  |            |              | 4,377,726.91   |
| 小计      | 345,073.23    | 41,241,156.12 | 80,812,635.31 |            | 2,422,834.98 | 124,821,699.64 |
| 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    | 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 |

于 2022 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 1,826,473.17 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     |            |            | 197,911.31    | 197,911.31    |
| （4）其他          |            |            | 197,911.31    | 197,911.31    |
| （二）其他债权投资      |            |            | 36,729,880.19 | 36,729,880.19 |
| （三）其他权益工具投资    |            |            | 1,870,218.77  | 1,870,218.77  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 38,798,010.27 | 38,798,010.27 |
| 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  | 1,870,218.77  | 成本法     | 流动性折价   | 无           |
| 交易性金融资产 | 197,911.31    | 现金流量折现法 | 折现率     | 无           |
| 债务工具投资  | 36,729,880.19 | 现金流量折现法 | 折现率     | 无           |

## 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 |               |                              |
| ◆ 交易性金融资产     |               | 197,911.31     |                |           |                 |             |    |    |    | 197,911.31    |                              |
| —其他           |               | 197,911.31     |                |           |                 |             |    |    |    | 197,911.31    |                              |
| ◆ 应收款项融资      | 37,284,656.59 | 190,814,908.41 | 191,369,684.81 |           |                 |             |    |    |    | 36,729,880.19 |                              |
| ◆ 其他权益工具投资    | 2,124,081.45  |                |                |           | -<br>253,862.68 |             |    |    |    | 1,870,218.77  |                              |
| 合计            | 39,408,738.04 | 191,012,819.72 | 191,369,684.81 |           | -<br>253,862.68 |             |    |    |    | 38,798,010.27 |                              |
| 其中：与金融资产有关的损益 |               |                |                |           |                 |             |    |    |    |               |                              |
| 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

无

## 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 | 广西北流市民安 | 企业管理咨询服 | 573.50 万人民币 | 3.62%        |               |

|            |           |   |  |  |  |
|------------|-----------|---|--|--|--|
| 理有限公司（注 1） | 镇工业园区配套用房 | 务 |  |  |  |
|------------|-----------|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

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           |
| 广州市昊志生物科技有限公司                         | 受实际控制人控制           |
| 深圳市瑞剑科技有限公司（注 4）                      | 受实际控制人控制           |
| 广州市昊志影像科技有限公司                         | 受实际控制人控制           |
| 汤丽君（注 3）                              | 时任董事长              |
| 汤秀清（注 3）                              | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
| 雷群                                    | 董事、副总经理            |
| 肖泳林（注 2）                              | 董事、副总经理、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        |
| 周晓军                                   | 副总经理、子公司总经理        |
| 汪友涛（注 2）                              | 副总经理、财务总监          |

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 2：2022 年 5 月 12 日，肖泳林先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务；辞去上述职务后，肖泳林先生继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。2022 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任汪友涛先生为公司副总经理、财务总监。

注 3：2023 年 4 月，汤丽君女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。公司第四届董事会第二十五次审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的议案》，同意选举汤秀清先生为公司第四届董事会董事长并兼审计委员会委员职务，并担任公司法定代表人。

注 4：深圳市瑞剑科技有限公司的出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，深圳市瑞剑科技有限公司属于公司的关联法人。

## 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 |
|---------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 广州市昊志影像科技有限公司 | 采购商品   | 177,876.11 |         | 否        |       |
| 深圳市瑞剑科技有限公司   | 采购服务   | 114,251.10 |         | 否        |       |

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 | 出售商品    | 4,657,149.68 | 1,517,153.91 |
| 广州市昊志生物科技有限公司 | 出售商品    | 407,079.65   |              |
| 深圳市瑞剑科技有限公司   | 出售商品    | 318.58       | 106,247.79   |
| 广州市昊志影像科技有限公司 | 授予商标使用权 | 1,761.57     |              |
| 广州市昊志生物科技有限公司 | 授予商标使用权 | 8,836.25     |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

深圳市瑞剑科技有限公司的出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，深圳市瑞剑科技有限公司属于公司的关联法人，经统计，公司 2021 年与深圳市瑞剑科技有限公司交易金额为 106,247.79 元。

### （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 | 594,704.96 | 779,917.33 |
| 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 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

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 |
|-------------|---------------|------------------|-------|------------|
| 岳阳市显隆电机有限公司 | 50,000,000.00 | 2022 年 08 月 26 日 |       | 否          |

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 | 286,000,000.00 | 2020 年 06 月 17 日 |       | 否          |
| 汤秀清 | 50,000,000.00  | 2021 年 08 月 06 日 |       | 否          |

关联担保情况说明

报告期内，公司作为担保方：公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司显隆电机向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。截至本报告披露日，公司已为显隆电机提供担保额度人民币 2,000 万元，担保期限自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。

报告期内，公司作为被担保方：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 6 月 17 日至 2023 年 11 月 7 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。2) 自 2021 年 8 月 6 日至 2023 年 6 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  |               |                  |                  |    |
| 汤秀清 | 15,500,000.00 | 2021 年 07 月 14 日 | 2021 年 09 月 30 日 |    |
| 汤秀清 | 4,500,000.00  | 2021 年 09 月 30 日 | 2021 年 10 月 19 日 |    |
| 汤秀清 | 6,500,000.00  | 2021 年 10 月 19 日 | 2021 年 11 月 12 日 |    |
| 汤秀清 | 9,500,000.00  | 2021 年 11 月 12 日 | 2021 年 12 月 23 日 |    |
| 汤秀清 | 4,300,000.00  | 2021 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 24 日 |    |
| 汤秀清 | 1,600,000.00  | 2021 年 12 月 24 日 | 2021 年 12 月 29 日 |    |
| 汤秀清 | 600,000.00    | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 30 日 |    |

公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司于2021年7月14日、10月11日、10月19日、11月12日，分4笔向深圳市瑞剑科技有限公司（以下简称“瑞剑科技”）以预付款的名义支付2,550万元，至2021年12月30日又全部转回，上述2,550万元资金实际被汤秀清先生用于归还借款。上述转出资金2,550万元已在2021年末全部归还。根据资金业务穿透和实质重于形式核算原则，该笔资金实际占用人为汤秀清。同时，经公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追认公司关联交易事项的议案》，对公司控股股东、实际控制人汤秀清先生分别于2020年和2021年期间占用公司资金的关联交易事项进行追认，并按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率4.35%向公司控股股东、实际控制人汤秀清先生收取资金利息30.61万元（其中2020年期间占用公司资金利息为8.22万元，2021期间占用公司资金利息为22.39万元），上述占用资金的利息已由汤秀清先生于2022年12月31日前支付完毕。

#### （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 | 7,027,489.60 | 8,611,709.49 |

#### （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 | 7,211,390.79 | 282,306.89 | 2,610,845.60 | 79,799.71 |
| 应收账款  | 广州市昊志生物科技有限公司 | 469,366.43   | 14,081.00  |              |           |
| 应收票据  | 广州市昊志影像科技有限公司 | 150,000.00   |            |              |           |
| 预付款项  | 广州市昊志影像科技有限公司 |              |            | 201,000.00   |           |
| 预付款项  | 广州市昊志生物科技有限公司 | 164,900.00   |            |              |           |
| 其他应收款 | 汤秀清           |              |            | 306,058.75   |           |

## (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 |
|-------|-------------|---------------|--------|
| 应付账款  | 深圳市瑞剑科技有限公司 | 22,500.00     |        |
| 其他应付款 | 陈文生         | 9,472,000.00  |        |
| 其他应付款 | 周晓军         | 2,560,000.00  |        |
| 长期应付款 | 陈文生         | 23,680,000.00 |        |
| 长期应付款 | 周晓军         | 6,400,000.00  |        |

## 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

本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的重要或有事项。

## (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       | 0.00                                                                                                                     |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00                                                                                                                     |
| 利润分配方案          | 2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度分配。 |

## 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<br>报表项目名称 | 累积影响数 |
|-------------------------------|-------|----------------------|-------|
| 详见第十节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 32、其他 | 董事会审批 |                      |       |

## (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 48,271,564.57 元、40,526,812.18 元、37,965,628.09 元、34,790,129.07 元、22,533,724.78 元，占本年度销售总额的 18.66%。

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》。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、公司于 2022 年 4 月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 3,200 万元，则双方交

易对价预估为 6,400 万元（3,200 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 4,000 万元、5,000 万元、6,250 万元净利润，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，需要根据双方最终的交易文件确定。显隆电机 2022 年经审计后的扣非净利润为 39,528,414.46 元，2022 年度未达成上述业绩承诺，根据《支付现金购买资产协议》其他股东应补偿金额 197,911.31 元。

4、昊志机电于 2022 年 11 月 22 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 0382022043 号），昊志机电时任董事长汤丽君因涉嫌“内幕交易”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汤丽君涉嫌“内幕交易”立案调查事项出具最终结论。

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时任财务总监肖泳林被金华市市公安局指定居所监视居住。2022 年 1 月 22 日公告公司时任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。汤秀清和肖泳林均于 2023 年 3 月 24 日收到金华市人民检察院出具的《不起诉决定书》，决定对公司实际控制人汤秀清和董事会秘书肖泳林不起诉，解除取保候审措施。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就汤秀清涉嫌“操纵证券市场”事项出具最终结论。

5、如附注五（十二、十九）在建工程和其他非流动资产所示，公司于 2018 年初与广州市敏嘉制造技术有限公司签订了采购 18 台机床设备的购销合同，公司于 2018 年初通过银行存款的形式支付预付款 7,449,090.85 元，通过票据的形式预付 9,393,930.00 元，其中采购的 11 台设备已于 2018 年到货，但未通过验收，另外 7 台设备未到货。2018 年至今公司与敏嘉协商未果，目前双方正在通过仲裁形式解决。

6、公司本期向深圳丰数智能装备有限公司采购 7,386,591.11 元的驱动器、编码器等产品，在向商丘金振源电子科技有限公司、富联裕展科技（深圳）有限公司等公司销售转台时将上述驱动器和编码器配送这些客户。

## 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 | 119,156,736.28 | 35.58% | 102,732,824.63 | 86.22% | 16,423,911.65 | 111,040,487.22 | 32.81% | 89,689,343.98 | 80.77% | 21,351,143.24 |
| 其中：            |                |        |                |        |               |                |        |               |        |               |
| 单项金额大于 100 万元  | 118,475,768.21 |        | 102,051,856.56 |        | 16,423,911.65 | 110,802,346.42 |        | 89,451,203.18 |        | 21,351,143.24 |
| 单项金额小于 100 万   | 680,968.07     |        | 680,968.07     |        |               | 238,140.80     |        | 238,140.80    |        |               |

|                |                |         |                |       |                |                |         |                |       |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|-------|----------------|----------------|---------|----------------|-------|----------------|
| 元              |                |         |                |       |                |                |         |                |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 215,701,985.13 | 64.42%  | 12,643,316.63  | 5.86% | 203,058,668.50 | 227,397,479.61 | 67.19%  | 11,178,201.44  | 4.92% | 216,219,278.17 |
| 其中：            |                |         |                |       |                |                |         |                |       |                |
| 账龄组合           | 215,701,985.13 |         | 12,643,316.63  |       | 203,058,668.50 | 227,397,479.61 |         | 11,178,201.44  |       | 216,219,278.17 |
| 合计             | 334,858,721.41 | 100.00% | 115,376,141.26 |       | 219,482,580.15 | 338,437,966.83 | 100.00% | 100,867,545.42 |       | 237,570,421.41 |

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  | 74,107,747.75  | 97.61  | 预计无法全额收回 |
| 嘉泰数控科技股份有限公司    | 17,815,072.75  | 11,367,536.38  | 63.81  | 预计无法全额收回 |
| 贵州兴富祥立健机械有限公司   | 10,514,750.40  | 3,154,425.12   | 30.00  | 预计无法全额收回 |
| 广州市敏嘉制造技术有限公司   | 6,385,393.56   | 6,385,393.56   | 100.00 | 预计无法全额收回 |
| 沈阳机床股份有限公司      | 5,063,153.75   | 5,063,153.75   | 100.00 | 预计无法全额收回 |
| 广州霏鸿智能科技有限公司    | 1,607,300.00   | 803,650.00     | 50.00  | 预计无法全额收回 |
| 东莞市罗斯苙自动化设备有限公司 | 1,169,950.00   | 1,169,950.00   | 100.00 | 预计无法收回   |
| 河南钧鼎电子科技发展有限公司  | 238,140.80     | 238,140.80     | 100.00 | 预计无法收回   |
| 正弢智能科技（上海）有限公司  | 198,000.00     | 198,000.00     | 100.00 | 预计无法收回   |
| 广东特凯电子科技有限公司    | 130,381.94     | 130,381.94     | 100.00 | 预计无法收回   |
| 东莞市易得利智能科技有限公司  | 114,445.33     | 114,445.33     | 100.00 | 预计无法收回   |
| 合计              | 119,156,736.28 | 102,732,824.63 |        |          |

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   | 199,265,600.05 | 5,977,967.62  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 10,745,847.19  | 1,074,584.72  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 142,533.72     | 42,760.12     | 30.00%  |
| 3 年以上   | 5,548,004.17   | 5,548,004.17  | 100.00% |
| 合计      | 215,701,985.13 | 12,643,316.63 |         |

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） | 203,767,820.45 |
| 1 至 2 年      | 25,839,607.68  |
| 2 至 3 年      | 15,770,309.74  |
| 3 年以上        | 89,480,983.54  |
| 3 至 4 年      | 11,595,068.59  |
| 4 至 5 年      |                |
| 5 年以上        | 77,885,914.95  |
| 合计           | 334,858,721.41 |

## （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 | 89,689,343.98  | 13,043,480.65 |       |           |    | 102,732,824.63 |
| 账龄组合 | 11,178,201.44  | 1,476,794.39  |       | 11,679.20 |    | 12,643,316.63  |
| 合计   | 100,867,545.42 | 14,520,275.04 |       | 11,679.20 |    | 115,376,141.26 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |
| 合计   |         |      |

## （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 | 11,679.20 |

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

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 1 | 75,920,147.75  | 22.67%          | 74,107,747.75 |
| 客户 2 | 19,571,901.33  | 5.84%           | 587,157.04    |
| 客户 3 | 17,815,072.75  | 5.32%           | 11,367,536.38 |
| 客户 4 | 11,233,011.20  | 3.35%           | 336,990.34    |
| 客户 5 | 10,569,058.83  | 3.16%           | 317,071.76    |
| 合计   | 135,109,191.86 | 40.34%          |               |

## (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：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 9,285,664.02 | 246,918,616.23 |
| 合计    | 9,285,664.02 | 246,918,616.23 |

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 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         |
|-------------|---------------|----------------|
| 保证金、押金      | 9,661,759.00  | 4,758,008.00   |
| 员工购房计划      | 702,787.24    | 1,282,617.35   |
| 员工借支        | 46,612.50     | 67,907.45      |
| 关联方往来（合并范围） |               | 233,139,463.68 |
| 其他          | 1,103,695.03  | 9,147,330.41   |
| 合计          | 11,514,853.77 | 248,395,326.89 |

## 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 1,476,710.66   |                      |                      | 1,476,710.66 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 1,359,117.35   |                      |                      | 1,359,117.35 |
| 本期转回                | 606,638.26     |                      |                      | 606,638.26   |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 2,229,189.75   |                      |                      | 2,229,189.75 |

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） | 5,695,101.47  |
| 1 至 2 年      | 1,676,057.95  |
| 2 至 3 年      | 3,218,519.22  |
| 3 年以上        | 925,175.13    |
| 3 至 4 年      | 310,787.33    |
| 4 至 5 年      | 98,000.00     |
| 5 年以上        | 516,387.80    |
| 合计           | 11,514,853.77 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |            |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 单项计提 |              |              |            |    |    |              |
| 账龄组合 | 1,476,710.66 | 1,359,117.35 | 606,638.26 |    |    | 2,229,189.75 |
| 合计   | 1,476,710.66 | 1,359,117.35 | 606,638.26 |    |    | 2,229,189.75 |

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  | 保证金   | 7,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 60.79%           | 1,090,000.00 |
| 第二名  | 保证金   | 900,000.00   | 1 年以内             | 7.82%            | 27,000.00    |
| 第三名  | 保证金   | 660,000.00   | 1 年以内             | 5.73%            | 19,800.00    |
| 第四名  | 保证金   | 318,600.00   | 1 年以内、1-2 年       | 2.77%            | 30,628.00    |
| 第五名  | 保证金   | 241,685.00   | 5 年以上             | 2.10%            | 241,685.00   |
| 合计   |       | 9,120,285.00 |                   | 79.21%           | 1,409,113.00 |

## 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 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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 | 396,024,576.62 |      | 396,024,576.62 | 80,008,643.00 |      | 80,008,643.00 |
| 合计     | 396,024,576.62 |      | 396,024,576.62 | 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 |                |          |
| 岳阳市显隆电机有限公司  | 80,000,000.00 | 64,000,000.00  |      |        |    | 144,000,000.00 |          |
| 昊志国际（香港）有限公司 | 8,643.00      | 236,015,933.62 |      |        |    | 236,024,576.62 |          |
| 广州昊志传动机械有限公司 |               | 16,000,000.00  |      |        |    | 16,000,000.00  |          |
| 合计           | 80,008,643.00 | 316,015,933.62 |      |        |    | 396,024,576.62 |          |

## (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 | 519,982,414.08 | 351,941,303.48 | 669,037,281.01 | 382,982,766.60 |
| 其他业务 | 7,011,374.86   | 506,034.41     | 7,873,068.08   | 681,545.40     |
| 合计   | 526,993,788.94 | 352,447,337.89 | 676,910,349.09 | 383,664,312.00 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类             | 分部 1           | 分部 2 | 上期金额           | 合计             |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 商品类型             |                |      |                |                |
| 其中：              |                |      |                |                |
| 主轴               | 334,409,215.77 |      | 527,635,794.55 | 334,409,215.77 |
| 转台、直线电机、减速器等功能部件 | 102,649,931.82 |      | 50,240,307.30  | 102,649,931.82 |
| 维修、零配件           | 82,923,266.49  |      | 91,161,179.16  | 82,923,266.49  |
| 其他业务             | 7,011,374.86   |      | 7,873,068.08   | 7,011,374.86   |
| 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               | 526,993,788.94 |      | 676,910,349.09 | 526,993,788.94 |

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   | 15,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,150.18     |               |
| 合计               | 14,996,849.82 | 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                                                                                                         | -203,666.55   |    |
| 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）                                                        | 24,180,962.94 |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             | 0.00          |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 194,761.13    |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                                               | 7,247,448.30  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 3,034,175.97  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 5,210,212.63  |    |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | 77,475.34     |    |
| 合计                                                                                                                | 29,165,993.82 | -- |

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

### 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          | 1.71%      | 0.07        | 0.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.53%     | -0.02       | -0.02       |

### 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