

公司代码：688022

公司简称：瀚川智能



**苏州瀚川智能科技股份有限公司**

**2020 年年度报告**

## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、公司负责人蔡昌蔚、主管会计工作负责人何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗姗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本108,000,000股，回购专用证券账户中股份总数为363,131股，以此计算合计拟派发现金红利17,760,083.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.23%。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

☐适用 ☒不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义 .....                | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....        | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 11  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....          | 24  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 42  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....          | 82  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....            | 92  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 93  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 103 |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....           | 106 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 107 |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 257 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|                                       |   |                                                                    |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 常用词语释义                                |   |                                                                    |
| 本公司、公司、瀚川智能                           | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                                                     |
| 瀚川机电                                  | 指 | 公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司                                                  |
| 鑫伟捷                                   | 指 | 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司                                               |
| 飞恩机电                                  | 指 | 公司全资子公司青岛飞恩机电科技有限公司                                                |
| 苏州瀚能                                  | 指 | 公司控股子公司苏州瀚能智能装备有限公司                                                |
| 东莞瀚和                                  | 指 | 公司控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司                                                |
| 瀚川投资                                  | 指 | 公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司                                                 |
| 瀚海皓星                                  | 指 | 公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司                                              |
| Harmontronics Automation Limit        | 指 | 匈牙利瀚川智能有限责任公司                                                      |
| Harmontronics Automation S.A. de C.V. | 指 | 墨西哥瀚川智能股份有限公司                                                      |
| 瀚川德和                                  | 指 | 公司股东苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）                                           |
| 瀚智远合                                  | 指 | 公司股东苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）                                           |
| 大陆集团                                  | 指 | Continental AG，全球前五大汽车零部件供应商，世界 500 强企业之一                          |
| 泰科电子                                  | 指 | TE Connectivity Ltd.，全球领先的连接器、传感器制造商，世界 500 强企业之一                  |
| 博世                                    | 指 | Robert Bosch GmbH，全球第一大汽车零部件供应商，世界 500 强企业之一                       |
| 力特集团                                  | 指 | Littelfuse, Inc.，全球领先的电路保护产品供应商                                    |
| 美敦力                                   | 指 | Medtronic, Inc.，全球领先的医疗技术、服务和解决方案公司，世界 500 强企业之一                   |
| 法雷奥                                   | 指 | Valeo Group，全球领先的汽车零部件供应商                                          |
| 中国证监会                                 | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                        |
| 上交所                                   | 指 | 上海证券教育司                                                            |
| 证券法                                   | 指 | 中华人民共和国证券法                                                         |
| 公司章程                                  | 指 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司章程                                                   |
| 公司法                                   | 指 | 中华人民共和国公司法                                                         |
| 律师、国浩                                 | 指 | 国浩律师（南京）事务所                                                        |
| 保荐机构、安信证券                             | 指 | 安信证券股份有限公司                                                         |
| 审计机构、容诚会计师                            | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                                   |
| 报告期                                   | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日                                   |
| 上年同期                                  | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日                                   |
| 元、万元、亿元                               | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                   |
| 连接器                                   | 指 | 一种连接电气端子以形成电路的耦合装置，借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。                  |
| 传感器                                   | 指 | 用以测量位置、压力、力矩、温度、角度、距离、加速度、空气流量等信息，并将这些信息转换成电信号作为输入给到汽车电子控制器的电子元器件。 |
| 控制器                                   | 指 | 是接收来自传感器的信息，进行处理，输出相应的控制指令给到执行器执行的电子元器件。控制器的反应速度、判断准确性至关重要。        |

|          |   |                                                                                                                        |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行器      | 指 | 根据控制器给出的控制指令完成规定的执行动作（相应的力、位移等），以达到控制目标的电子元器件。                                                                         |
| 人工智能（AI） | 指 | Artificial Intelligence，计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动，是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。                         |
| 机器学习     | 指 | 计算机通过模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是实现人工智能的方法，而深度学习是一项实现机器学习的重要技术。                                |
| 机器视觉     | 指 | 计算机通过图像分析技术提取活动数据，以便操作和控制程序或机械的过程。                                                                                     |
| IIoT     | 指 | 工业物联网（Industrial Internet of Things），是先进设备与互联网技术的集合。通过通信技术把各种设备连接起来，使系统能够提供监控、收集、交换、分析和提供有价值的见解，以帮助工业企业更智能、更快速的进行业务决策。 |
| 边缘计算     | 指 | 是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。                                                                    |
| ABS      | 指 | 防抱死制动系统（Anti-lock Braking System），在汽车制动时自动控制制动器制动力的的大小，使车轮不被抱死，处于边滚边滑的状态，以保证车轮与地面的附着力在最大值。                             |
| PCB      | 指 | 印制线路板（Printed Circuit Board），用于电子元器件电气的连接。                                                                             |
| 线束       | 指 | 由铜材冲制而成的接触件端子与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。                                                                 |
| MES      | 指 | 制造执行系统（Manufacturing Execution System），一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程的制造协同管理平台。                     |
| ERP      | 指 | 企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是具有生产资源计划、制造、财务、销售、采购、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理等功能的综合系统。                    |
| 机加工      | 指 | 机械加工的简称，是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。                                                                                           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 公司的中文名称     | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                                      |
| 公司的中文简称     | 瀚川智能                                                |
| 公司的外文名称     | Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写   | Harmontronics Automation                            |
| 公司的法定代表人    | 蔡昌蔚                                                 |
| 公司注册地址      | 苏州工业园区胜浦佳胜路40号                                      |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215126                                              |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 公司办公地址      | 苏州工业园区胜浦佳胜路40号               |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215126                       |
| 公司网址        | http://www.harmontronics.com |
| 电子信箱        | IRM@harmontronics.com        |

## 二、联系人和联系方式

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）       | 证券事务代表                |
| 姓名   | 蔡昌蔚（代理）               | 洪雨霏                   |
| 联系地址 | 苏州工业园区胜浦佳胜路16号        | 苏州工业园区胜浦佳胜路16号        |
| 电话   | 0512-62819003-3259    | 0512-62819003-3259    |
| 传真   | 0512-65951931         | 0512-65951931         |
| 电子信箱 | IRM@harmontronics.com | IRM@harmontronics.com |

## 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn         |
| 公司年度报告备置地点          | 董事会办公室                        |

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 瀚川智能 | 688022 | 不适用     |

### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

|                   |            |                                            |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                           |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 |
|                   | 签字会计师姓名    | 支彩琴、王传文                                    |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 安信证券股份有限公司                                 |
|                   | 办公地址       | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元             |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 任国栋、陈李彬                                    |
|                   | 持续督导的期间    | 2019年7月22日-2022年12月31日                     |

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2020年            | 2019年            | 本期比上年<br>同期增减(%)       | 2018年          |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 营业收入                   | 603,138,410.00   | 457,494,623.49   | 31.84                  | 436,017,584.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 44,148,439.89    | 73,281,872.81    | -39.76                 | 70,256,586.67  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,318,111.69    | 58,813,624.80    | -43.35                 | 62,793,611.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -112,340,727.63  | -11,137,846.91   | -908.64                | 60,172,412.22  |
|                        | 2020年末           | 2019年末           | 本期末比上<br>年同期末增<br>减(%) | 2018年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 896,504,725.68   | 875,279,015.50   | 2.43                   | 182,978,704.18 |
| 总资产                    | 1,626,085,696.82 | 1,140,851,571.58 | 42.53                  | 487,291,332.19 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同<br>期增减(%) | 2018年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.41  | 0.79  | -48.10           | 0.87  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.41  | 0.79  | -48.10           | 0.87  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.31  | 0.64  | -51.56           | 0.78  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.98  | 15.33 | 减少10.35个<br>百分点  | 47.39 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.76  | 12.30 | 减少8.54个百<br>分点   | 42.35 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 8.27  | 6.94  | 增加1.33个百<br>分点   | 4.50  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实现营业收入 60,313.84 万元，同比增长 31.84%，主要系公司聚焦汽车电子、新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，同时不断迭代升级解决方案，新能源、医疗健康以及工业互联 BU 收入大幅增长所致；

2、报告期内，公司分别实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,414.84 万元、3,331.81 万元，分别同比下滑 39.76%、43.35%，主要系公司

为了进一步提升核心竞争力，在研发、管理和市场开拓方面大力进行战略性投入，销售费用、管理费用、研发费用合计金额同比大幅增长所致；

3、报告期内，公司基本每股收益为 0.41 元/股，同比下降 48.10%，加权平均净资产收益率为 4.98%，减少 10.35 个百分点，主要系公司净利润下降所致；

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,234.07 万元，同比下降 908.64%，主要系公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 10,314,288.00    | 163,167,365.89   | 145,817,484.27   | 283,839,271.84     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -10,699,272.58   | 22,282,841.72    | 10,568,561.54    | 21,996,309.21      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -14,546,082.99   | 23,759,259.40    | 9,534,353.37     | 14,570,581.91      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -48,411,015.09   | 13,181,776.66    | 10,104,889.34    | -87,216,378.54     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                   | 2020 年金额     | 附注<br>(如适用) | 2019 年金额      | 2018 年金额     |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                  | -25,484.81   |             |               | 1,734,757.14 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |              |             |               |              |
| 计入当期损益的政府补助，但              | 7,597,336.66 |             | 10,897,482.83 | 1,043,479.22 |

|                                                                                                                   |              |  |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|
| 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                                                                     |              |  |              |            |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |              |  |              |            |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |              |  |              |            |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |              |  |              |            |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 1,555,006.79 |  | 6,401,079.32 |            |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |              |  |              |            |
| 债务重组损益                                                                                                            |              |  |              |            |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |              |  |              |            |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |              |  |              |            |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |              |  |              |            |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |              |  |              |            |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |  |              |            |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |              |  |              |            |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |              |  |              |            |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |              |  |              |            |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                                              |              |  |              |            |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                                                      |              |  |              |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 955,771.94   |  | -31,204.74   | 612447.96  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 2,799,904.94 |  |              | 5,541,840  |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         | -26,589.95   |  | -107,609.06  | -82,608.36 |

|        |               |  |               |               |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| 所得税影响额 | -2,025,617.37 |  | -2,691,500.34 | -1,386,941.03 |
| 合计     | 10,830,328.20 |  | 14,468,248.01 | 7,462,974.93  |

## 十、采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1. 主要业务

公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。公司持续推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电动化、智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，有节奏、有步骤地向其他智能制造应用场景探索拓展。目前“1”包括汽车电子、新能源、工业互联以及正在筹建的工业零组件等领域，“N”包括医疗健康领域。

公司是国内同行业中为数不多能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量国内外知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。与此同时，报告期内，受疫情等因素影响，公司加大了国内市场以及新业务领域的开拓力度，在优势业务汽车电子智能制造装备业务进一步巩固和提升竞争力之外，新能源、医疗健康、工业互联业务也取得了长足发展。

##### 2. 主要产品和服务

公司主要产品为汽车电子智能制造装备、新能源智能制造装备、医疗健康智能制造装备以及工业互联软件系统等，为客户提供智能制造整体解决方案。

##### (1) 汽车电子智能制造装备

公司在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，已在装配、检测等方面具备领先的技术优势。在电连接制造领域，公司有板端/线端连接器自动生产线、高压连接器自动生产线、高速 HSD/高频 Fakra 数据线束自动生产线、安全气囊线束自动生产线、ABS 壳体嵌件注塑生产线等智能制造装备产品；在传感器制造领域，公司有轮速/发动机速度传感器自动生产线、压力传感器自动生产线、温度传感器自动生产线、IBS 智能电池传感器生产线、ADAS 雷达自动生产线等产品；在控制器制造领域，公司有汽车座椅控制器自动生产线、汽车娱乐系统控制模块自动生产线、汽车按钮开关控制模块自动生产线、PCB Press-fit 插针机等产品；在执行器制造领域，公司有继电器自动组装生产线、ABS 线圈自动生产线、汽车微型马达自动生产线、电磁阀自动生产线、电子清洁泵自动生产线等智能制造装备。

##### (2) 新能源智能制造装备

公司专注于数码电池、动力电池、扣式电池以及燃料电池等领域的智能制造。在新能源电池产品叠片、注液、装配、化成分容、检测、数据追溯等专业领域具备独特技术，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。

### （3）医疗健康智能制造装备

公司专注于医疗器械、辅材、设备的智能制造。目前公司在医疗产品装配、检测、测试、包装、物流以及数据管理等专业领域具备独特技术优势，并形成了一系列成熟的产品和解决方案。

### （4）工业互联软件

在工业互联领域，截至报告期末，公司共有 2 大解决方案、8 个产品（线）。水滴互联解决方案方面，公司有 OPENLINK Edge 边缘网关、OPENLINK Server 中心网关、1.3 OPENLINK Sight 人机界面与监控（HMI）、1.4 OPENLINK Computing 分布式计算中心等产品；水滴智造 MOS（制造运营解决方案）方面，公司有 OPENCHART 工业大数据分析可视化系统、OPENDEVICE 设备运维管理系统、OPENTASK 作业执行系统、OPENCENTER 协同制造平台等产品。

## （二）主要经营模式

### 1. 采购模式

公司原材料主要包括各类气动件、传动件、传感器、仪器仪表及机械部件等。公司主要采取“以产定购”的采购模式，由供应链部主要负责询价、采购、验收等工作，公司建立了完善的合格供应商管理制度，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素来选择供应商，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核。

### 2. 生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。依据客户需求进行智能制造装备的定制化生产，公司在取得订单后会按照客户需求时间制定生产计划。公司已建立并逐步完善单元化、模块化、平台化、系列化的产品生产模式。依托平台化的开发环境，公司能够快速根据下游客户的具体需求，将工艺、系统等多项模块进行有机组合。

### 3. 销售模式

公司主要采用直销模式，工业互联 BU 正在试行经销模式。公司销售人员、方案专家以及项目管理人员等与潜在客户进行沟通、交流，深入了解客户内在需求，为客户制定个性化的产品设计方案，获得客户认可，进而获取客户订单。在与客户建立合作关系后，公司通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，进一步增强客户黏性，从而获取后续更多的订单。此外，公司还通过参与各类行业展览、国内外行业会议、网站等方式，积极拓展宣传和销售渠道，扩大公司品牌影响力，以获取更多项目资源。

## （三）所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为 C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业门类里的专用设备制造业（行业代码为 C35）。

#### （1）行业发展阶段

为推动智能制造行业的发展，现阶段国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。3 月份出炉的“十四五”规划中，重点提及了制造业升级，而且列出了制造业要在十四五期间完成核心竞争力提升的 8 大领域，其中就包括智能制造与机器人技术、新能源汽车和智能（网联）汽车、高端医疗装备等领域。

当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地，突如其来的疫情加快了制造业数字化、智能化的进程。智能制造装备供应商结合自身业务的特点，围绕企业智能制造需求，基于制造企业现有状况提供多样化的解决方案，比如实现过程监控、柔性化生产制造、精益化管理运营等。其中，实现车间生产数据实时采集、提升车间的操作自动化、生产管理精细化、装备应用智能化成为当前智能制造解决方案供应商的主要业务，也是市场接受度较高的领域。

### （2）行业基本特点

智能制造应用市场巨大。中国作为世界第一制造大国，从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，中国将会是最大的智能制造解决方案市场。智能制造解决方案市场呈现巨大潜力，智能制造装备供应商迎来了良好的发展机遇。

行业竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于搬运、码垛等中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，国外智能制造装备提供商具有一定的先发优势，而国内少数公司经过持续的研发技术投入及项目经验积累，已经开始涉入全球知名企业关键生产环节，实现进口替代，甚至抢占国际市场。

### （3）主要技术门槛

智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和 IT 网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身，而这些核心技术还需要不断地实践、积累、深化和传承，绝非一朝一夕就能够拥有，需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。另外，与技术先进企业相竞争，尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争，还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商。依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司在聚焦以汽车电动化、智能化产业为主线的智能制造业务领域的战略定位下，在汽车电子、新能源、工业互联网等细分单元业务积累了大量全球知名客户。其中，在汽车电子业务板块，作为汽车电子制造解决方案的龙头企业，全球前十大零部件厂商中大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开发了华域汽车、科博达等国内知名客户；在新能源业务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等优质客户，且头部客户的市场占有率在进一步提升；在工业互联网业务板块，公司拥有泰科电子、大陆集团、欣旺达、宁德时代、赫比国际、立讯精密等优质客户，业务发展时间虽不长，但已具备

与一线同行同台竞技的实力；同时，借助优质客户和代表性项目的示范效应，公司在上述领域新客户开拓方面也取得了显著的进展，进一步提升了市场占有率。

在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走向国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的竞争优势。

相比国内可比公司，公司在技术和工艺积淀、国际化程度、工业数据智能以及智能制造标准化程度等方面具有一定的竞争优势。

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

当前新一轮科技革命和产业变革在不断的深入，制造业呈现出数字化、网络化、智能化的发展趋势，智能制造作为重要的方向，正在不断的突破新技术，催生新业态，推动制造业高质量发展迈上新台阶。

智能制造融合了通信、大数据、云计算、人工智能等技术，实现制造过程中的分析、推理、判断、构思和决策等智能活动。通过人与 AI 的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。数据、算力、算法和网络，是构成智能制造的四大核心技术基础。与传统制造相比，智能制造在产品的设计、加工、制造管理以及服务等方面均有较大革新。制造过程，各个环节几乎都广泛应用人工智能技术，系统技术可以用于工程设计，工艺过程设计，改变传统的设计方式，使产品更能贴近客户的实际需求；加工过程，更加柔性化，智能化加工可实现在线实时监控和调整，跟踪生产过程，优化生产调度，提高制造效率，加强故障判断能力，降低制造风险；管理方面，实现智能化技术管理，扩大管理范围，优化管理方式，节省管理成本；服务方面，从仅仅服务产品本身扩展到服务整个产品生产周期过程中去，扩大管理范围，优化管理手段，增强管理效果。

工业互联网是智能制造的关键基础设施。伴随 2010 年后云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新进入了新拐点。在信息化与工业化的发展与融合下，工业互联网概念应运而生。如何将工业化、信息化两化融合，实现中国制造业核心技术取得突破，工业互联网是关键。工业互联网不仅仅提供给我国一个借助互联网优势实现弯道超车的机会，同时也是低人力成本优势逐渐丧失背景下我国制造业未来发展的必经之路。

5G 网络契合工业互联网需求，解决行业发展痛点。在智能制造中，数据是基础，即通过工业现场的收集产业链各环节产生的大量数据。有了海量数据后，云端需要强有力的算力进行处理，需要以云计算、边缘计算等为代表的计算技术，为高效、准确地分析大量数据提供了有力支撑。在整个系统中数据采集是基础，数据处理是核心，而数据传输则是重要支撑。传统无线技术现网容量、可靠性、时延等性能指标无法满足智能制造绝大部分场景需求，以 5G 为代表的现代通讯网络凭借其高传输速率、广覆盖、低延时特点，在智能制造中起到了关键的连接作用。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，持续进行先进技术和工艺的研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸

轮技术、高速高精度视觉定位技术、精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核心技术。

| 核心技术名称                     | 技术来源  | 技术先进性及具体表征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超高速精密曲面共轭凸轮技术              | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了高速运动下的冲击载荷和振幅。</li> <li>● 动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作过程精密、高速、平顺。</li> <li>● 加工精度高，装配精度可达<math>\pm 0.01\text{mm}</math>；减小了时效变形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿命。</li> <li>● 可实现超高速精密装配，装配速度可达 1,200 次/分钟。</li> <li>● 公司结合该技术开发了 PCB 超高速插针机，打破了德国 Eberhard、美国 UMG 等欧美厂商垄断，并在生产效率上提升 20%以上，大幅降低了制造成本，处于国际领先水平。</li> </ul> |
| 基于 YOLO 算法的表面缺陷快速检测技术      | 吸收再创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 深度学习预训练好的卷积神经网络，可高速检测表面缺陷，扩大视野，减少误判，提高检测效率。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术          | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集设备互联、数据采集、智能数据分片、清洗等功能为一体；自主开发边缘计算引擎用于复杂计算；同时集成主流工业 4.0 通信框架，可以实现智能制造装备的快速接入私有/共有云。</li> <li>● 装配于智能制造装备中，提升网络化智能化功能。</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 机器视觉高速定位技术                 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可在高速运动过程中对多点目标定位，同步反馈给运动控制系统，控制运动平台进行高速精确对准，实现对目标元件基准点的亚像素点精准定位；</li> <li>● 对采集图像进行平滑滤波、阈值分割、形态学处理以及亚像素级精度的边缘定位，对元件进行精准识别。</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具备实时操作系统、单片集成微处理器功能和超大规模逻辑处理能力，实时编程处理技术，可同时处理多路模拟、数字、逻辑等复杂工业控制系统。</li> <li>● 多通道高速模拟信号采集技术，同步精度微秒级，最多可实现 20 通道实时同步采样，最高采样率达到 40M/s 以上，同步精度微秒级；</li> <li>● 模拟量输入输出控制精度高达 <math>\pm (0.02\%RD+0.02\%FS)</math>。</li> </ul>                                                                                           |
| 能量回馈对拖测试技术                 | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具有高度高精度高稳定性，输出相位准确，降低驱动器设计缺陷和机械硬件迭代，回馈效率高，实现电机的四象限工作。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 高速压力位移检测控制技术               | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 对压力及位移信号进行动态实时采集，使同步采集速率达到纳秒级别。</li> <li>● 利用自主研发的软件算法对压力信号与位移信号进行高速运算，实时生成压力-位移曲线，保证端子制程品质。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 用于辅助驾驶系统的传感器融合 HIL 测试技术    | 原始创新  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 创新雷达目标模拟器和 3D 虚拟道路场景模拟器，可生成基于场景的测试程序。</li> <li>● 采集和处理多种传感器数据，进行数据融合共享。</li> <li>● 模拟器完全同步实时数据，实时验证传感器融合算法，进而达到对辅助驾驶系统测试的目的。</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

|                          |      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高速射频通讯测试技术               | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自主研发的射频信号相位编码译码测试系统，可同步实现采集信号的功率和灵敏度、编码和解码信号，替代成本高昂的标准射频解码仪器；</li> <li>● 重构了传统技术路径，极大减小了硬件设计的面积和成本，缩减了射频信号的传播链路。</li> </ul>           |
| 传感器校准技术                  | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用自主研发采样电阻，电阻精度达 0.01%以上，电阻温飘极小，温度系数在 10ppm/K 以内；校准范围宽（0-400A），校准精度高达 0.01%以上。</li> <li>● 通过数据采集程序，采用软件算法，校准芯片软件数据，防止数据丢失。</li> </ul> |
| 新能源汽车逆变器高压大电流功率测试技术      | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 整个系统可在高压、高温和大电流环境下工作，实现全自动冷却，极大减少了生产时间，逆变效率高，泄露电流小，绝缘阻抗高、使用寿命长。</li> </ul>                                                            |
| 车辆无钥匙进入系统 RKE/PKE 协议测试技术 | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自主研发天线系统，采用负反馈控制方式，精确产生高频交变电磁场；</li> <li>● 采用高精度和超高带宽 ADC 芯片，实时采集，完成射频模拟前端和数字基带系统之间的无缝对接。</li> </ul>                                  |
| 车载高速数据传输组件测试技术           | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 实现了在高达 10Gb/s 的传输速度下，对差分对进行远端串扰和近端串扰测试，</li> <li>● 实现了对插损、差分信号延迟、传输线阻抗一致性、误码率等项目的检测。</li> </ul>                                       |
| 控制芯片高速边界扫描技术             | 原始创新 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 开发了边界扫描测试技术，可以快速定位 BGA 封装芯片的测试问题。</li> <li>● 可高效对 MCU、ASIC、DDR、CPLD 等大规模的集成电路进行测试，快速定位问题点，大大提升生产效率。</li> </ul>                        |

报告期内，公司加大了新产品、新技术的研发创新投入，进一步巩固和优化核心技术，保持技术水平行业领先。公司在智能装备及柔性生产线上进一步加大开发，不仅对核心工艺进行持续技术攻关，而且勇于创新，将“面向对象”的软件方法引入装备及生产线设计领域，率先展开“机电软一体化”模块设计，为未来智能装备及柔性生产线的批量生产做好预研准备。与此同时，公司研发了温度和压力均匀性极高且能即冷即热的化成分容一体机。

## 2. 报告期内获得的研发成果

2020 年度，公司持续关注汽车电子线束装配技术。公司在线束装配核心工艺领域实现了技术突破，单模组装配速度达到 3 秒，关键核心工艺模块完成内部测试。同时，公司开发紧跟市场需求，结合汽车电子 FAKRA 线束行业高速发展的趋势，展开“可变式自动化”的设计研究，并与博世互联工业事业部自动化软件产品组展开合作，打造“机电软一体化”模块架构。该标准解决方案已经完成概念设计，计划 2021 年第一季度开始原理样线细节开发。

2020 年度，公司研发了基于 ZieBee 网络的 WLBS 系统。系统包含控制模块、保护模块和通讯模块，极大降低了不同电压平台模块的数据监测的硬件设计复杂度及系统安全风险，无需考虑复杂的通信线路。系统大大减少了装配流程，降低了生产复杂度。相关专利《基于 ZieBee 网络的无线模块化锂电池管理单元》已获审批。

2020 年度，公司研发了适用于电池检测系统的低成本高精度 5V3A、5V15A 化成电源，基于 Buck/Boost 拓扑结构，摒弃了使用集成芯片控制电源的传统方式，使用灵活便捷的分立元件方案

以纯硬件方式实现 PWM 控制。电流电压精度高达 0.05%，充放电效率 80%以上，能量回馈效率 75%以上，成本低，与市场上同类产品相比优势明显。

2020 年度，公司对化成分容一体机进行了迭代升级，研究开发了即冷即热技术，该技术可将夹具温度进行快速变温，使得化成和分容过程不需转移，可通过切换软件和温度实现化成和分容夹具之间的互通使用，大幅降低客户设备投入，助力客户提高生产力。

2020 年度，公司在氢能源领域也取得了重大成果，率先开发出氢燃料电池七合一、五合一、极板贴合点胶设备和燃料电池叠堆封装测试设备，拥有国内较为齐全的氢燃料电池解决方案。

2020 年，公司在水滴互联产品线方面新开发了 OPENLINK Computing V1.0 产品，该产品基于协程、线程、进程级别的任务调度，使得计算资源利用率最大化，在进行大数据量业务操作时，可显著提升业务处理能力和速度。

2020 年，公司在水滴互联产品线研发的 OPENLINK Edge 产品基础上应市场需求开发出了 OPENLINK Server V3.1，该产品具备以下几大显著技术优势：优化 Openlink 点位数据采集和消费的代码结构，大幅度降低 CPU 和内存等资源的使用率，性能跟上一代相比提升了 5-10 倍；优化数据采集、存储和处理代码结构，支持本地存储和远程持久话存储，使得存储量只有上一代版本的 1/5；引入全新的边缘计算实现架构，大幅度提升了边缘计算的性能；MQTT 接入方面，加入了消息体格式的语义化定义，提升了第三方接入的灵活性。

2020 年，公司在水滴智造产品线研发的水滴 MOS 平台基础上不断加大研发投入，研发出水滴 MOSV1.1，通过吸收国际标准 ISO/IEC 62264 将制造性企业的生产要素进行标准化，开发出组织架构、生产资源、产品资料等生产管理应用，同时进行技术驱动研发设计出最新的中台的架构和运维平台，满足企业内部及外部的业务系统整合及运维。

2020 年度，公司新申请发明专利 9 项，获得发明专利授权 3 项，新申请的实用新型专利 59 项，获得实用新型专利授权 60 项。

#### 报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 9      | 3      | 44     | 13     |
| 实用新型专利 | 59     | 60     | 152    | 119    |
| 外观设计专利 | 9      | 3      | 12     | 8      |
| 软件著作权  | 5      | 4      | 36     | 34     |
| 其他     | 8      | 0      | 47     | 31     |
| 合计     | 90     | 70     | 291    | 205    |

### 3. 研发投入情况表

单位：元

|                  | 本年度           | 上年度           | 变化幅度（%） |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 费用化研发投入          | 43,918,079.46 | 28,886,541.29 | 52.04   |
| 资本化研发投入          | 5,941,677.93  | 2,844,935.80  | 108.85  |
| 研发投入合计           | 49,859,757.39 | 31,731,477.09 | 57.13   |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 8.27          | 6.94          | 1.33    |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 11.92         | 8.97          | 2.95    |

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为了进一步提升核心竞争力，在研发领域加大战略性投入，一方面，在汽车电子领域，公司在对 PCB 插针机系列进行升级的基础上，开发了 PCB 分板机系列，同时专注于汽车电子线束领域的技术攻关；另一方面，公司在新能源领域、医疗健康领域以及工业互联领域进行了一系列技术研发储备，并开发设计了一系列产品。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4. 在研项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果     | 拟达到目标                                                                        | 技术水平                                                                                            | 具体应用前景                                                                   |
|----|------------------|---------|--------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cable 平台开发       | 396.00  | 78.80  | 136.83 | 样机试制阶段       | 本项目围绕常用线束生产全制程工艺，设计开发标准化的工艺模组，结合瀚川标准化平台，使相关解决方案设备保持技术领先、性能稳定、生产成本低、交付时间短等优势。 | 包含对线缆的自动精确供料，对线缆的外皮，屏蔽层，绝缘层以及导体进行精密切割剥离功能，包换对 TERMINAL，HSG，COVER 等元件的自动装配，也含有工序间及最终产品的自动品质检测功能。 | 满足目前线束市场对线束加工设备提出的需求。主要应用在汽车制造、电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工业、医药设备与金属制品等领域，市场前景广阔。 |
| 2  | FAKRA 线束装配标准产线研发 | 600.00  | 306.43 | 306.43 | 产品开发阶段       | 本项目定位在如何帮助客户更快更省的应对产线变化，而不是提供一套“固化”的大而全的解决方案，强调“机电软一体化模块设计”                  | 借助“面向对象”软件架构方法，进行设备“机电软一体化”架构设计，突出模块化，便于未来扩展。借助成熟的自动化软件工程工具，为中高端客户提供更友好更智能的设备使用体验。              | 面向线束中高端市场，主要应用在智能驾驶、车联网、5G 等领域。                                          |
| 3  | FPC AI 视觉检测设备研发  | 200.00  | 166.78 | 166.78 | 样机试制阶段       | 本项目主要实现 FPC 成品的快速检测，解决现有生产状态下的慢速，准确性低的问题。                                    | 可实现正反面同步检测、兼容多种料号、实现 AI 智能检测、分类功能                                                               | 面向消费电子领域龙头及其核心代工商，为其提供核心零件产品 AI 终检的设备。                                   |
| 4  | PCB 插针机升级改造      | 350.00  | 259.29 | 259.29 | 验证阶段、小批量试产前期 | 本项目在于打破国外对 PCB 插针技术上的高端技术的垄断，通过企业自身的技术优势开                                    | 本项目具备完全自主知识产权，使模块化、标准化设计达到较高的水平，采用稳定不易形变的大理石框架，使                                                | 插针定位精度提高，在品质上能更好的保证 PCB 产品的质量，将广泛                                        |

|   |           |          |        |          |              |                                                         |                                                                                                         |                                                                                                      |
|---|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |          |        |          |              | 发出与国外同等设备相等甚至超越部分功能、性能的设备                               | 用电子凸轮技术控制，使用高速精准的伺服控制上料和具有高精度的压力位移控制，和视觉检测技术，可以通用较多型号的产品，达到柔性生产的目的，采用 MES 架构，可以实现智能化生产及远程维护             | 应用于中高端 PCB 插针机市场。                                                                                    |
| 5 | PCB 分板机研发 | 200.00   | 144.54 | 144.54   | 验证阶段、小批量试产前期 | 本项目在于提高切割精度，扩大兼容范围，简化操作维护程序，实现视觉成品检测、全自动刀具管理。           | 采用下铣刀式，实现了无治具分板，更加智能的刀具管理系统，视觉成品检测系统，以及更人性化的操作界面，助您实现智能化生产。                                             | 广泛应用于汽车电子、消费电子等行业中                                                                                   |
| 6 | 电池外观检测研发  | 700.00   | 349.64 | 349.64   | 验证阶段、小批量试产前期 | 本项目主要实现手机锂电池的外观尺寸测量和缺陷检测，解决传统视觉检测依赖于模式匹配的方式进行图像识别时产生的问题 | 本项目采用六轴机器人配合视觉检测系统以及智能输送模块，相比传统的 OCR、尺寸测量、简单缺陷检测，本项目能实现的复杂缺陷检测包含压折划伤、粘胶异物、孔内异物等，具备高准确率、低误判率以及定性定量分析的优势。 | 主要应用于数码电池，钢壳电池等锂电池的外观尺寸及外观破损测试设备                                                                     |
| 7 | 化成分容一体机研发 | 2,447.00 | 526.43 | 1,433.48 | 优化升级、市场推广阶段  | 本项目主要实现软包电池的化成和容量分选，解决了现有生产状态下的单位面积产能低，装备响应工艺调整能力低下的问题。 | 本项目所用技术是压力控制及温度控制技术，该压力控制采用伺服压力闭环反馈控制，实现了高压大幅面状态下的压力均匀控制；特殊的管路设计实现了多层板间小温差的控制。                          | 本产品适用于对生产品质以及成本管控要求高的生产新能源软包电池的厂商。项目采用了柔性化单元设计思路，化成及分选单元可根据不同的工艺要求进行不同数量的灵活配置，避免工艺固化，在厂商进行工艺调整时能切实做到 |

|    |             |          |          |          |              |                                                                                     |                                                                                           |                                                 |
|----|-------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |             |          |          |          |              |                                                                                     |                                                                                           | 降低成本，市场前景广阔。                                    |
| 8  | 化成分选电源研发    | 540.00   | 165.31   | 165.31   | 产品开发阶段       | 本项目所开发化成分容设备目的在于降低成本、提高控制精度，因为测试精度和分容环境温度是检验其性能最重要的两个指标，也是能量回馈型设备最重要的两个优势           | 本项目所用技术是针对电流大小自动切换量程，可以大幅提高精度；分立元件设计使电源小型化，大幅降低电子物料成本。                                    | 精度和成本是厂商在选择化成分容设备时注重的两个方面，市场前景广阔。               |
| 9  | 水滴智造MOS平台研发 | 492.00   | 181.24   | 181.24   | 产品开发阶段       | 本项目主要实现MES的技术标准化与客户化，提供从控制层到MES再到ERP全套产品,学科渗透以及系统集成度的技术开发。                          | 本项目所用技术包含微服务框架技术、K8S容器部署技术、无线射频技术、应用防错等多种技术，采用瀚川自研数据网关,实现边缘端、管理端以及云端的全面数据和信息流贯通           | 主要应用于新能源电池生产、汽车零部件加工、注塑加工、机加工制造、医疗器械、食品饮料及制药行业。 |
| 10 | 基础平台系列研发    | 720.00   | 218.64   | 463.91   | 验证阶段、小批量试产中期 | 本项目是基于标准化框架和模块设计，针对目前市场上小型精密产品高速组装的全自动解决方案，通过提供标准化的平台以及各种模块，只需要进行最末端的设计，即可实现所需要的功能。 | 基础机架适用于直线式、转盘式输送系统应用，是针对小型精密产品高速装配而设计的模块化生产平台，可灵活地帮助客户实现多品种、小批量的柔性自动化生产模式，有效的降低客户的设备投资成本。 | 可应用在汽车制造、电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工业、医药设备与金属制品等领域。     |
| 合计 | /           | 6,645.00 | 2,397.10 | 3,607.45 | /            | /                                                                                   | /                                                                                         | /                                               |

情况说明  
无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |          |         |
|--------------------|----------|---------|
|                    | 本期数      | 上期数     |
| 公司研发人员的数量(人)       | 293      | 196     |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 25.95    | 24.62   |
| 研发人员薪酬合计           | 1,379.49 | 1472.23 |
| 研发人员平均薪酬           | 16.99    | 17.02   |

| 教育程度   |       |       |
|--------|-------|-------|
| 学历构成   | 数量(人) | 比例(%) |
| 硕士及以上  | 23    | 7.85  |
| 本科     | 212   | 72.35 |
| 大专及以下  | 58    | 19.80 |
| 合计     | 293   | 100   |
| 年龄结构   |       |       |
| 年龄区间   | 数量(人) | 比例(%) |
| 40 及以上 | 7     | 2.39  |
| 30-39  | 117   | 39.93 |
| 20-29  | 169   | 57.68 |
| 合计     | 293   | 100   |

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 12,702,941.67(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.78%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1. 技术优势

公司的研发团队在电气控制、精密机械、光学及计算机算法等领域有着多年的研究开发经验。公司主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化,将客户前沿、创新、个性化的制造工艺、生产管理模式等落实到具体的生产装备与工业软件。与世界一流企业协同发展的机制使得公司技术与产品始终处于行业领先地位。

公司近年来加大在锂电设备领域的人才储备和研究开发力度,积累了一定的技术优势和产品优势。数码软包锂电池化成分容一体机,使用水加热循环系统,温度一致性高于电加热方式,T型丝杆传动保证高的压力均匀性;基于 Buck/Boost 拓扑结构,摒弃了传统的大电流大电压使用集成芯片控制电源的方式,充放电电压和电流精度高,能量回馈效率高,处于行业先进水平;在穿戴市场,研发出了国内首台高精度高产能的扣式电池切叠一体机,全自动高产能 pack 线;在氢燃料电池市场,研发出国内较为齐全的电堆系列设备,并在多家客户投入生产。

经过持续的积累和突破，公司在产品的技术创新和生产工艺的迭代创新方面已经构建了一定的壁垒。与此同时，自 2020 年以来，公司开始有意识的在核心科技和其基础理论上进行布局，初步形成了上市公司层面研究中心负责技术底层机理研究以及各 BU 层面开发中心负责工程技术攻关并行的创新格局。

## 2. 产品与流程的标准化优势

制造业的核心逻辑是产品与流程的标准化与规模化，从而达成在时间与空间上的自我复制能力。经过多年的业务实践及对下游行业的深度理解，公司已建立了先进的单元化、模块化的产品设计、开发理念。公司将下游客户复杂的制造工艺与流程分解为若干个生产作业，对应开发具有不同功能但接口（机械、电气、数据）统一的工艺模块。同时针对制造业数字化、网络化及智能化的发展趋势，公司陆续开发了工业数据采集、清洗、传输、存储、分析、预测、可视化等工业互联系统模块。大量的模块积累形成了公司智能制造装备研发与制造的基础平台。与此同时，公司从 2019 年开始便对公司整个业务流程进行了全方位的梳理，在采购、生产、销售、供应链、研发等方面实现协同管理，重塑了公司的“操作系统”，公司运行效率正在不断改善。

## 3. 客户优势

公司深耕智能制造装备行业多年，已经积累了大量国内外知名客户。其中在汽车电子业务板块，全球前十大零部件厂商中，有七家为公司客户，且合作深度和广度在拓展；在新能源业务板块，公司拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、力神等优质客户；在医疗健康业务板块，公司拥有美敦力、百特、3M、碧迪等优质客户；此外，在工业互联领域，公司拥有泰科电子、大陆集团、欣旺达、赫比国际等优质客户。

公司主要收入来自于上述优质客户，主要服务于客户的核心生产线。公司与国内外知名客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，客户黏性不断增强。贡献主要收入之外，优质客户的意义还在于提供了相对稳定的下游需求和持续的反馈，提升公司前瞻性业务、技术工艺提升和解决方案层面的实力。

## 4. 项目实施及管理经验优势

自设立以来，公司一直从事智能制造装备及系统的定制化、个性化生产，通过服务汽车电子、医疗健康及新能源等领域的全球知名客户，积累了丰富的项目实施及管理经验。智能制造装备涉及整体方案、机械与电控方案、信息化功能等设计、零部件采购制造、安装调试、系统技术升级等各环节，项目工艺目标的实现依赖于智能制造装备供应商强大的项目现场管理能力。客户需求变化性和生产工艺复杂性的提升进一步增大了项目实施和管理难度。公司实施严格的项目管理制度，项目管理能力灵活、高效，项目管理团队全程参与客户需求沟通、设计规划、安装调试、售后服务等环节，确保产品质量稳定、及时交付。

## 5. 国际化运营优势

公司是国内智能制造装备行业为数不多的走出国门，布局海外，与国外一线同行竞争的企业。秉承立足中国、面向国际的战略方针，公司在欧洲、美洲以及东南亚设立了近十家子公司和办事处，有力支持了公司在境外市场开拓、项目实施。公司构建了国际化的技术与市场团队，具备在全球实施智能制造整体解决方案的能力，为众多世界 500 强制造企业提供核心装备及系统支持。

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

□适用 √不适用

**第四节 经营情况讨论与分析****一、经营情况讨论与分析**

2020 年上半年，新冠肺炎疫情在全球范围内持续蔓延，给公司所处的外部宏观经济环境带来了较大的压力，也给公司所处的汽车电子行业造成了较大冲击，随着疫情从下半年开始逐渐趋于可控，汽车电子行业逐渐回暖。疫情爆发后，公司积极应对，加大汽车电子之外业务开拓力度，其他几大业务板块加速成长。公司继续坚持“成就客户，发展奋斗者，为社会做贡献”的核心价值观，以“助力客户提升生产力”为使命，以“成为客户最佳合作伙伴”为愿景，以“创新合作、正直友善、激情坚韧”为企业精神，拥抱汽车电动化、智能化带来的行业变革，聚焦高附加值、能够规模化复制的产品线，致力于发展成为一家智能制造标准解决方案公司。

2020 年，公司汽车电子 BU 抢抓汽车电动化带来的高压部件产品机遇，包括高压继电器、高压连接器/端子、高压线束等产品，ADAS 衍生的雷达自动生产线，以及车用功率半导体 IGBT 模块的自动化生产装备等机遇；动力电池厂商进入加速扩产周期，公司新能源 BU 蓄势待发，借助标杆产品，谋求做大做强；工业互联网 BU 经过 4 年的技术沉淀与产品打磨，在市场开拓与商业价值变现上都取得突破性进展，对公司整体业绩已产生积极贡献；除此之外，公司依托对自动化生产底层技术和工艺的理解和积累，切入到医疗健康领域，通过短线探索、长线布局，为完善公司长期战略布局蓄力。2020 年，公司还通过加强境内外市场开拓、增加研发投入、优化组织架构、变革战略与业务流程体系建设、完善人力资源体系建设等措施不断提高经营能力和管理水平，构建经营壁垒。

报告期内，公司展开的重点工作主要有：

**（一）加强市场开拓，深耕与突破重点领域和重点客户**

面对突如其来的疫情，公司及时洞察市场变化、快速调整策略，多维度发力，在产品端实现了高压部件、软包电池、圆柱电池、体外诊断、流程行业以及 3C 领域解决方案的突破；在客户端发展了立讯精密、科博达等重点客户；并在华中、西南、华北等国内地区实现了业务突破。

**（二）增加研发投入，推进产品技术研发与创新**

创新是引领发展的第一动力。2020 年，公司继续加大研发投入，攻关行业内领先技术，夯实技术积淀，与国内外一流客户保持紧密合作，相关技术、产品研发进展顺利，客户端验证情况良好。公司在线束装配核心工艺领域实现了技术突破，开发出 ZieBee 网络的无线模块化锂电池管理单元（WLBMS）模块，研发出适用于电池测试系统的低成本高精度化成电源，通过“即冷即热”技术突破对化成分容一体机进行了持续升级，发布了最新版本得 OPENLINK 产品线和水滴智造 MOS 产品线，同时，将公司技术进一步梳理沉淀，成功上线技术库三期。

**（三）深化战略落地与业务流程体系建设，持续提升组装运营效率**

报告期内，公司大力建设 L2C、IPD、ISC 三大业务流程，为高效实现从线索到回款，从市场需求到产品实现，从订单到产品的低成本、高质量、快速及时交付打下坚实基础。

**（四）坚持高素质人才战略，加强新生代员工成长培育**

公司持续贯彻人才战略，持续推动高素质人才队伍的建设发展。报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，重视专业人才的引进、培养和开发。一方面，加大硕博人才的引进力度，尤其是

应届硕博毕业生的引进力度，提升研发创新团队的专业水平。另一方面，根据公司新的战略方向和业务发展目标，储备前瞻性和关键性人才。与此同时，公司还注重加强对现有员工的激励和培养，股权激励政策的落地，对中高层核心管理人员和核心技术人员的激励到位，完成关键岗位人才盘点、干部池建立、管理干部培养方案，专门成立了瀚川培训中心，打造学习型公司，通过优化工作氛围和项目管理机制，提升整体员工队伍的积极性和创造力。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

### (三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

#### 1. 科技创新能力持续发展的风险

公司属于智能制造装备领域的细分行业，现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能制造装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。

#### 2. 技术泄密的风险

公司主营产品科技含量较高，并拥有大量的核心技术，现阶段主要通过技术秘密方式保护。尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄的情况，可能给公司生产经营造成不利影响。

### (四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

#### 1. 管理风险

公司自成立以来经营规模不断扩大，尤其是在科创板的发行上市，资产和业务规模在原有基础上有较大的提升，公司人员规模进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司不能适应公司的资产和业务规模的扩大，公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

#### 2. 海外经营风险

报告期内，公司境外营业收入占主营业务收入的比例为 22.75%，主要来源于菲律宾、美国、墨西哥、匈牙利、立陶宛等国家。公司的业务模式决定了智能制造项目需要在海外客户的生产现场进行安装调试，未来如果出现汇兑限制、东道国政府限制、战争及政治暴乱等情形，可能会影响公司智能制造项目的安装调试及验收进度，将给公司境外项目及时进行收入确认、款项收回等带来一定程度的风险，给公司带来投资损失。同时，由于公司主要在境内经营，境外经营管理实践经验相对不足，海外经营人才尚需进一步补充，因此公司也面临由于公司海外经营经验及人才储备不足的海外经营风险。

### 3. 主营业务毛利率波动的风险

2018 年至 2020 年度，公司主营业务毛利率分别为 35.62%、36.16%和 30.26%，疫情一度在全球蔓延，公司海外项目实施成本大幅增加，另外公司处于新业务和新产品拓展阶段，受此影响，公司主营业务毛利率在 2020 年有一定下滑。未来，随着同行业企业数量的增多、市场竞争的加剧，行业供求关系可能发生变化，导致行业整体利润率水平产生波动。此外，随着公司新业务的持续开拓，来自新能源等下游行业客户占比不断提升，上述行业的市场竞争更为激烈，因此公司的主营业务毛利率存在一定波动的风险。

### 4. 存货管理风险

从原材料采购到车间领用，经各生产工序间流转，进入成品库，最终到货物交付客户的过程往往决定了公司的存货规模及对营运资金的占用规模，同时经营周期内的市场环境变化也让公司面临着一定的存货跌价风险。若公司产品结构发生变化导致生产和发货周期变长，或存货管理水平无法满足企业快速发展的需求，或因市场环境发生变化及竞争加剧导致存货变现困难，则公司存货周转速度将下降，增加了营运资金占用规模和存货跌价风险敞口周期。

### 5. 应收款项无法回收的风险

随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期末，公司应收账款余额为 26,924.58 万元。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响。

## (五) 行业风险

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 宏观经济周期性波动影响的风险

本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的汽车电子、医疗健康、新能源电池及工业互联等智能制造装备应用产品的需求造成影响。

### 2. 新行业市场开拓的风险

本公司所处的行业属于智能装备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的汽车电子、医疗健康、新能源及工业互联等智能制造装备应用产品的需求造成影响。依托在汽车电子智能制造设备领域的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司向医疗健康、新能源和工业互联等业务领域拓展，为开拓市场，应对国内外的竞争，公司需要投入更多的资金、技术、人力等以迅速扩大新行业市场的占有率。若新的行业拓展策略、营销服务等不能很好适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

## (六) 宏观环境风险

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 贸易摩擦风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端愈演愈烈。尤其近年来中美贸易摩擦不断升级，美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收力度。如果未来国际贸易摩擦进一步加剧，对外资客户在国内的智能制造需求以及公司产品外销会产生不利影响。

## 2. 汇率波动风险

公司境外收入占主营业务收入的比例较高，境外销售主要以美元结算为主，若未来人民币兑美元汇率发生较大的波动，则会对公司的业绩产生影响，如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

## 3. 新冠肺炎疫情的风险

新冠肺炎疫情虽在我国得到了有效的控制，但在全球范围内，仍有一定的不确定性，如果疫情导致全球经济发展停滞，消费紧缩，可能出现公司所服务下游行业的销售受影响。如果出现此类情况，将对公司产品的销售、发出商品的验收、应收账款的回款等方面产生重大不利影响。

## (七) 存托凭证相关风险

☐适用 ☒不适用

## (八) 其他重大风险

☐适用 ☒不适用

## 三、报告期内主要经营情况

具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入          | 603,138,410.00  | 457,494,623.49  | 31.84   |
| 营业成本          | 420,582,383.63  | 292,154,092.73  | 43.96   |
| 销售费用          | 44,315,660.41   | 28,414,478.78   | 55.96   |
| 管理费用          | 64,989,061.47   | 36,167,521.52   | 79.69   |
| 研发费用          | 43,918,079.46   | 28,886,541.29   | 52.04   |
| 财务费用          | -13,122,517.48  | 1,930,696.27    | -779.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,340,727.63 | -11,137,846.91  | -908.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 261,925,694.46  | -466,492,793.05 | 156.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,397,036.78  | 587,873,557.11  | -67.44  |

#### 2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司营业收入为 603,138,410.00 元，同比增长 31.84%，主要系公司聚焦汽车电子、新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，同时不断迭代升级解决方案，新能源、医疗健康以及工业互联 BU 收入大幅增长所致。公司营业成本为 420,582,383.63 元，同比增长 43.96%，主要系受疫情影响公司在境外实施项目开支增加，另外，公司为开拓新业务，项目前期的投入较大。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况  |                |                |         |                   |                   |                 |
|------------|----------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 分行业        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 汽车电子智能制造装备 | 254,791,552.84 | 192,197,430.46 | 24.57   | -39.26            | -28.22            | 减少 11.60 个百分点   |
| 工业互联智能制造系统 | 31,435,104.47  | 16,152,260.96  | 48.62   | 190.58            | 217.42            | 减少 4.34 个百分点    |
| 医疗健康智能制造装备 | 149,322,558.37 | 80,761,096.01  | 45.92   | 526.94            | 383.74            | 增加 16.01 个百分点   |
| 新能源智能制造装备  | 160,534,763.37 | 127,038,891.01 | 20.87   | 47,926.00         | 37,903.56         | 增加 20.87 个百分点   |
| 零件销售业务     | 6,606,306.88   | 4,147,360.09   | 37.22   | 157.57            | 123.23            | 增加 9.66 个百分点    |
| 主营业务分产品情况  |                |                |         |                   |                   |                 |
| 分产品        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 智能制造装备     | 557,049,914.01 | 396,349,037.81 | 28.85   | 25.57             | 39.16             | 减少 7.36 个百分点    |
| 零部件        | 6,606,306.88   | 4,147,360.09   | 37.22   | 157.57            | 123.23            | 增加 9.66 个百分点    |
| 软件         | 39,034,065.04  | 19,800,640.62  | 49.27   | 260.82            | 289.12            | 减少 3.69 个百分点    |
| 主营业务分地区情况  |                |                |         |                   |                   |                 |
| 分地区        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年<br>增减 (%) | 营业成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年增减<br>(%) |
| 境内         | 465,492,326.91 | 340,183,626.86 | 26.92   | 71.63             | 95.46             | 减少 8.91 个百分点    |
| 境外         | 137,197,959.02 | 80,113,411.67  | 41.61   | -26.16            | -31.94            | 增加 4.96 个百分点    |

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

### ①分行业

报告期内，公司产品主要应用于汽车电子、医疗健康、新能源行业和工业互联系统，另有部分产品应用于其他行业的智能制造。报告期内汽车电子智能制造装备的销售收入为 254,791,552.84 元，占主营业务收入的 42.27%，较上期同比下滑 39.26%；工业互联智能制造系统营业收入为 31,435,104.47 元，占主营业务收入的 5.21%，较上期同比增长 190.58%；医疗健康智能制造装备的销售收入为 149,322,558.37 元，占主营业务收入的 24.78%，较上期同比增长 526.94%；新能源智能制造装备的销售收入为 160,534,763.37 元，占主营业务收入的 26.64%，较上期同比增长 47,926.00%。公司在巩固传统汽车电子行业优势的同时，积极投入医疗健康、新能源、工业互联等高速发展的朝阳行业，并取得较大突破。

### ②分产品

报告期内，公司的主要产品为智能制造装备、软件，另外还有少量零部件。其中，智能制造装备销售收入 557,049,914.01 元，占主营业务收入的 92.42%，较上期同比增长 25.57%，综合毛利率为 28.85%，较上期同比下滑 7.36 个百分点；零部件销售收入 6,606,306.88 元，占主营业务收入的 1.10%，较上期同比增长 157.57%，综合毛利率为 37.22%，较上期增加 9.66 个百分点；软件销售收入 39,034,065.04 元，占主营业务收入的 6.48%，较上年同比增长 260.82%，综合毛利率为 49.27%，较上期减少 3.69 个百分点。随着公司业务规模扩大，公司智能制造装备和零部件业务快速增长，另外，公司业务信息化、智能化水平不断提升，软件业务收入增长迅猛。

### ③分地区

报告期内公司境内收入 465,492,326.91 元，占主营业务收入的 77.24%；境外收入 137,197,959.02 元，占主营业务收入的 22.76%。报告期内，受疫情等因素影响，公司加大了国内市场开拓力度，取得了显著的成效，境内销售收入绝对额和相对额均大幅增长；公司一直秉承着国际化的发展理念，持续推进国际市场布局，尽管受全球范围内疫情影响较为明显，但境外销售收入仍保持较大规模。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品     | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|----------|----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| 智能制造整机装备 | 台  | 394 | 400 | 32  | 12.25        | 12.68        | 88.24        |

## 产销量情况说明

公司产品智能制造整机装备主要为非标定制化产品。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |      |      |    |        |    |      |   |
|-------|------|------|----|--------|----|------|---|
| 分行业   | 成本构成 | 本期金额 | 本期 | 上年同期金额 | 上年 | 本期金额 | 情 |

|             | 项目     |                | 占总成本比例 (%)   |                | 同期占总成本比例 (%)   | 较上年同期变动比例 (%)     | 情况说明 |
|-------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 汽车电子智能制造装备  | 直接材料   | 129,007,023.35 | 30.67        | 189,264,725.37 | 64.78          | -31.84            |      |
|             | 直接人工   | 43,423,091.57  | 10.32        | 48,521,366.52  | 16.61          | -10.51            |      |
|             | 制造费用   | 19,767,315.53  | 4.70         | 29,989,539.83  | 10.26          | -34.09            |      |
| 工业互联网智能制造系统 | 直接材料   | 4,078,648.03   | 0.97         | 1,803,273.64   | 0.62           | 126.18            |      |
|             | 直接人工   | 7,474,531.71   | 1.78         | 2,733,082.52   | 0.94           | 173.48            |      |
|             | 制造费用   | 4,599,081.21   | 1.09         | 552,224.10     | 0.19           | 732.83            |      |
| 医疗健康制造装备    | 直接材料   | 59,320,108.33  | 14.10        | 10,722,442.58  | 3.67           | 1,794.73          |      |
|             | 直接人工   | 8,851,715.08   | 2.10         | 4,537,465.67   | 1.55           | 361.50            |      |
|             | 制造费用   | 12,589,272.60  | 2.99         | 1,435,395.53   | 0.49           | 3,638.84          |      |
| 新能源智能制造装备   | 直接材料   | 104,501,830.56 | 24.85        | 261,946.92     | 0.09           | 39,794.28         |      |
|             | 直接人工   | 12,759,237.10  | 3.03         | 46,352.30      | 0.02           | 27,426.65         |      |
|             | 制造费用   | 9,777,823.35   | 2.32         | 25,982.33      | 0.01           | 37,532.59         |      |
| 零部件         | 直接材料   | 2,520,763.66   | 0.60         | 1,254,406.66   | 0.43           | 100.95            |      |
|             | 直接人工   | 35,309.26      | 0.01         | 269,550.31     | 0.09           | -86.90            |      |
|             | 制造费用   | 1,591,287.17   | 0.38         | 333,940.88     | 0.11           | 376.52            |      |
| 分产品情况       |        |                |              |                |                |                   |      |
| 分产品         | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 智能制造装备及系统   | 直接材料   | 296,907,610.27 | 70.59        | 201,934,272.21 | 69.12          | 47.03             |      |
|             | 直接人工   | 72,508,575.47  | 17.24        | 55,777,597.33  | 19.09          | 30.00             |      |
|             | 制造费用   | 46,733,492.69  | 11.11        | 32,181,927.76  | 11.02          | 45.22             |      |
| 零部件         | 直接材料   | 2,520,763.66   | 0.60         | 1,254,406.66   | 0.43           | 100.95            |      |
|             | 直接人工   | 35,309.26      | 0.01         | 269,550.31     | 0.09           | -86.90            |      |
|             | 制造费用   | 1,591,287.17   | 0.38         | 333,940.88     | 0.11           | 376.52            |      |

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 281,163,198.29 元，占年度销售总额 46.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额            | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|----------------|---------------|
| 1  | 客户一  | 110,454,996.47 | 18.31         |
| 2  | 客户二  | 86,163,716.82  | 14.29         |

|    |     |                |       |
|----|-----|----------------|-------|
| 3  | 客户三 | 37,522,123.90  | 6.22  |
| 4  | 客户四 | 23,914,513.29  | 3.97  |
| 5  | 客户五 | 23,107,847.81  | 3.83  |
| 合计 | /   | 281,163,198.29 | 46.62 |

#### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户二、客户三、客户四和客户五为本期新进入前五大客户。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 172,320,053.37 元，占年度采购总额 31.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额            | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|----------------|---------------|
| 1  | 供应商一  | 77,981,651.37  | 14.45         |
| 2  | 供应商二  | 35,170,260.41  | 6.52          |
| 3  | 供应商三  | 25,982,300.88  | 4.81          |
| 4  | 供应商四  | 16,814,159.29  | 3.12          |
| 5  | 供应商五  | 16,371,681.42  | 3.03          |
| 合计 | /     | 172,320,053.37 | 31.93         |

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商一和供应商二为本期新进入前五大供应商。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数         | 变动比例 (%) |
|------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 44,315,660.41  | 28,414,478.78 | 55.96    |
| 管理费用 | 64,989,061.47  | 36,167,521.52 | 79.69    |
| 研发费用 | 43,918,079.46  | 28,886,541.29 | 52.04    |
| 财务费用 | -13,122,517.48 | 1,930,696.27  | -779.68  |

1、销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期相比增长 55.96%，主要系报告期销售人员薪酬增加及市场推广费用增加所致；

2、管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期相比增长 79.69%，主要系报告期公司推行三大业务流程体系建设，包括 IPD（集成产品研发）、ISC（集成供应链）、L2C（从线索到回款）、“管理体系 1.0 建设及管理开发”、“质量提升”等管理变革活动投入增加以及实施股权激励新增股份支付所致；

3、研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期相比增长 52.04%，主要系报告期公司加大了新产品、新技术的研发创新投入所致；

4、财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期相比减少 779.68%，主要系报告期利息收入增加和汇兑损失减少所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,340,727.63 | -11,137,846.91  | -908.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 261,925,694.46  | -466,492,793.05 | 156.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,397,036.78  | 587,873,557.11  | -67.44  |

1、经营活动产生的现金流量净额变动说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 908.64%，主要系报告期内公司加大新业务开拓力度，增加了原材料采购规模所致；

2、投资活动产生的现金流量净额变动说明投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 156.15%，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金进行稳健型理财产品金额增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.44%，主要系 2019 年发行股票收到募集资金、吸收投资收到的现金基数较大所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明                                      |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 货币资金   | 560,899,906.67 | 34.49           | 198,313,368.77 | 17.38           | 182.84             | 主要系报告期公司将 4 亿元结构性存款放进货币资金科目所致。            |
| 应收票据   | 7,110,390.09   | 0.44            | 8,224,636.00   | 0.72            | -13.55             | 主要系报告期公司收取客户票据减少所致。                       |
| 应收账款   | 269,245,762.04 | 16.56           | 135,685,525.21 | 11.89           | 98.43              | 主要系报告期公司业务尤其是新能源业务扩大，销量增加，相应的应收账款增加所致。    |
| 预付款项   | 29,876,233.85  | 1.84            | 16,188,658.60  | 1.42            | 84.55              | 主要系报告期公司业务尤其是新能源业务扩大，预付原材料采购款增加所致。        |
| 其他流动资产 | 45,087,867.59  | 2.77            | 422,146,876.96 | 37.00           | -89.32             | 主要系公司上年将 4 亿元结构性存款放进其他流动资产科目、报告期从该科目拿出所致。 |
| 固定资产   | 138,724,669.07 | 8.53            | 53,915,117.23  | 4.73            | 157.30             | 主要系报告期公司增加机器设备采购、公司赣州工厂一期建成投              |

|         |                |       |               |      |         |                                          |
|---------|----------------|-------|---------------|------|---------|------------------------------------------|
|         |                |       |               |      |         | 产转为固定资产所致。                               |
| 在建工程    | 118,013,668.19 | 7.26  | 64,913,978.20 | 5.69 | 81.80   | 主要系报告期公司赣州、苏州厂房建设增加所致。                   |
| 递延所得税资产 | 12,599,286.87  | 0.77  | 6,037,687.76  | 0.53 | 108.68  | 主要系报告期公司资产减值准备、信用减值准备增长所致。               |
| 其他非流动资产 | 11,583,120.56  | 0.71  | 2,035,843.41  | 0.18 | 468.96  | 主要系报告期公司预付工程款增加所致。                       |
| 短期借款    | 217,824,280.15 | 13.40 | 8,024,636.00  | 0.70 | 2614.44 | 主要系报告期公司向银行借款增加所致。                       |
| 应付票据    | 195,816,071.82 | 12.04 | 83,135,607.84 | 7.29 | 135.54  | 主要系报告期公司生产规模扩大、原材料采购量增加,采用票据结算货款的金额增加所致。 |
| 预收款项    | 0              | 0     | 43,847,452.91 | 3.84 | 0       | 主要系报告期公司执行新收入准则,预收款项转列至合同负债所致。           |
| 合同负债    | 103,333,067.83 | 6.35  | 不适用           | 不适用  | 不适用     | 主要系报告期公司执行新收入准则,预收款项转列至合同负债所致。           |
| 应付职工薪酬  | 33,437,054.35  | 2.06  | 34,124,638.70 | 2.99 | -2.01   | 主要系报告期公司发放员工奖金所致。                        |
| 其他应付款   | 1,867,796.61   | 0.11  | 1,102,913.24  | 0.10 | 69.35   | 主要系报告期公司收到苏州新厂建设投标保证金增加所致。               |
| 长期借款    | 12,015,900.00  | 0.74  |               | 0.00 | 100     | 主要系公司向银行借款,用于赣州工厂后续建设投产所致。               |

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目  | 2020 年 12 月 31 日账面价值 | 受限原因      |
|------|----------------------|-----------|
| 货币资金 | 6,704,281.94         | 银行承兑汇票保证金 |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内公司行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五)投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 2020 年 2 月 25 日, 公司与上海感图网络科技有限公司 (以下简称“感图科技”) 签署增资协议, 公司以自有资金投资 400 万元人民币, 占感图科技注册资本的 2.6667%。

(2) 2020 年 3 月 16 日, 公司出资设立全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司。皓星投资注册资本 8,000 万元人民币, 经营范围: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 (须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动); 股权投资; 以自有资金从事投资活动; 创业投资; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)。

(3) 2020 年 3 月 16 日, 公司设立全资子公司匈牙利瀚川智能有限责任公司, 投资总额 124.676 万元人民币, 折合 17.56 万美元。

(4) 2020 年 5 月 26 日, 公司全资子公司皓星投资使用自有资金与厦门市猎鹰投资管理有限公司及其他有限合伙人出资设立厦门辰星鹰为创业投资合伙企业 (有限合伙), 本次投资设立的投资基金目标募集规模为 5,000 万元人民币, 公司全资子公司皓星投资拟以自有资金认缴出资 1,500 万元人民币, 出资比例 30%。详见公司于 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于全资子公司参与发起设立投资基金的公告》 (公告编号: 2020-027)。该基金于 2020 年 9 月 17 日完成工商注册, 于 2020 年 9 月 28 日通过基金备案。公司于 2020 年 9 月 3 日完成实缴, 实缴出资 1,500 万元人民币。

(5) 2020 年 7 月 31 日, 公司设立墨西哥控股子公司瀚川智能股份有限公司, 投资总额 66.5 万元人民币, 折合 9.5 万美元。

(6) 2020 年 9 月 11 日, 公司全资子公司皓星投资将持有上海仙工智能科技有限公司 (以下简称“仙工智能”) 183.67 万元人民币的可转债借款转化为仙工智能 15,565 元新增注册资本, 并以 316.33 万元人民币的对价认购仙工智能 26,806 元新增注册资本。本次投资完成后, 皓星投资共计持有仙工智能 1.6667% 的股权。

(7) 2020 年 9 月 14 日, 公司认购感图科技新增注册资本人民币 5,203 元, 认购价款为 100 万元人民币, 本轮增资完成后, 公司累计占感图科技注册资本 2.6531%。

(8) 2020 年 11 月 5 日, 皓星投资使用自有资金受让杭州泰之有创业投资合伙企业 (有限合伙) 持有的坤维 (北京) 科技有限公司 4.239% 股权, 对应认缴出资额 11.905 万元人民币, 实缴 11.905 万元人民币。详见公司于 2020 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》 (公告编号: 2020-042)。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称                          | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 经营范围                                 | 净利润<br>(万元) | 资产总额<br>(万元) | 净资产<br>(万元) |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 苏州瀚川机电有限公司                    | 500          | 100%        | 模具、光机电检测专用设备、光机电自动化组装设备的设计、加工装配      | -374.27     | 4,887.82     | 1,566.04    |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司                 | 5000         | 100%        | 自动化设备及软件、自动化设备零配件、生产管理软件的设计、研发、生产和销售 | -116.90     | 8,050.68     | 594.66      |
| 苏州鑫伟捷精密模具有限公司                 | 2000         | 100%        | 注塑模具、注塑制品、成品冲压模具的研发、组装、销售            | -23.27      | 4,894.91     | 1,818.15    |
| 瀚川自动化科技（赣州）有限公司               | 2000         | 100%        | 自动化机电设备的制造与销售；金属模具制造与销售              | -68.07      | 12,468.43    | 1,771.55    |
| 青岛飞恩机电科技有限公司                  | 200          | 100%        | 自动化设备（不含特种设备）、精密模具、电子产品及零部件的研发、加工、销售 | -42.82      | 273.84       | 200.02      |
| Harmontronics Automation GmbH | 376.85       | 100%        | 为瀚川智能国内生产的产品提供销售、技术服务                | -220.52     | 1,393.50     | -243.34     |
| 东莞瀚和智能装备有限公司                  | 1000         | 65%         | 智能自动化设备及系统、自动化设备零组件、元器件的研发、生产及销售     | 228.10      | 2,116.03     | 809.90      |
| 苏州瀚能智能装备有限公司                  | 1075.27      | 77.55%      | 自动化设备零配件、电子元器件的研发、生产、销               | -727.47     | 439.92       | -1,243.09   |

|                                        |         |      |                                                      |        |          |          |
|----------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
|                                        |         |      | 售                                                    |        |          |          |
| 天津瀚川智能科技有限公司                           | 500     | 60%  | 智能自动化设备、零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件设计、研发、销售                  | -64.58 | 35.42    | -34.58   |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                         | 8000    | 100% | 股权投资、投资管理、资产管理                                       | -11.02 | 2,338.98 | 2,338.98 |
| Harmontronics Automation Limit         | 124.676 | 100% | 自动化系统、专用模具、切割工具的研究、开发、销售                             | -1.79  | 45.53    | 45.53    |
| Harmontronics Automation S. A. de C.V. | 66.5    | 99%  | 研究、开发、销售自动化系统、专用模具、切割工具，以及相关零配件和电子组件；为智能自动化设备提供技术服务。 | -0.03  | 1.29     | 1.29     |

#### （八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

##### 1、实施制造强国战略，加快推进智能制造产业增长

新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，递延的需求将在未来三年涌现。我国逐步形成双循环相互促进的新发展格局，2021年是十四五开局之年，国家将继续深入实施智能制造，推动制造业高质量发展，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。报告期内，我国智能制造产业也迎来新的发展机遇期。智能制造装备对应的产业配套能力得以大幅提升，新兴战略产业，如新一代信息技术、新能源、高端装备、新能源汽车、智能驾驶等产业，将进一步加速发展。依托国家工业强基工程的引导，行业内的一些重点企业将继续加大研发投入，集中力量突破系统软件、关键工艺、关键材料等核心技术、“卡脖子”技术，推动行业整体技术水平和装配技术提升，加快推进智能制造产业增长。

##### 2、汽车产业转型升级 未来将迎来持续快速增长

据相关数据显示，受疫情影响，2020年是中国汽车市场的峰底年，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%。其中，在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，未来将重点突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系

统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件，新能源汽车将迎来持续快速增长。

在汽车新四化发展趋势之下，产业技术快速迭新，尤其是自动驾驶技术的日趋成熟，自动驾驶汽车可能超预期进入量产。汽车零部件产品尤其是与智能汽车、自动驾驶汽车相关的汽车零部件将迎来持续更新热潮。全球汽车零部件厂商加大电连接、传感器、控制器及执行器等关键产品的研制，未来汽车电子将与自动驾驶、汽车通信、智能座舱领域技术将走向深度融合，系统复杂度和开发难度显著提升，而智能化柔性技术应用将成为汽车产业转型升级关键支撑，汽车电子智能制造装备及系统的产业化需求进入井喷时期。

### 3、锂电池产业规模持续高增长 电池设备+智能制造系统的投资需求明显

为实现国家“碳达峰”、“碳中和”的长期战略愿景，我国必须发展新能源产业。新兴电子产品兴起带动 3C 锂电池增长，电动单车共享经济加速小动力锂电池市场扩张，全球汽车电动化趋势下，动力锂电池成为产业需求增长的集中领域。应对持续高增长的锂电池市场需求，锂电池企业将趋向加码制造工艺研发，导入新的电池生产设备+智能制造系统，借助创新的自动化、工业互联网等技术，开启智能化升级转型之路，带来化成分容一体机、充放电电源、锂电池全自动产线、叠片设备等需求保持高速增长，给智能制造设备配套产业带来巨大利好。

### 4、政策与市场双重驱动，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设

工业互联网热度不断升高，在政策与市场的双重驱动下，产业步入快车道。国家“上云用数赋智”行动等政策，加快工业互联网平台等发展与落地应用，引导企业投资人工智能、5G、工业大数据等新兴技术，与生产工艺、业务流程深度融合，推动数据赋能全产业链协同转型，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。未来，制造执行系统（MES）、产品全生命周期管理（PLM）、供应链管理（SCM）等工业软件，将为研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节带来数字化、智能化的变革。拥有新能源、汽车零部件、精密金属加工、模具注塑等行业管理 Know-How 及业内最佳实践的企业，有望成为行业领导者。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年作为瀚川智能上市新起点后的第一个自然年，也是瀚川智能“二次创业”元年，公司制定了三年业务升级、管理系统升级战略，通过刷新公司文化、梳理了业务板块、搭建了新的考核体系、升级管理体系与人员配置等手段来提高人均效率、执行力、业绩增长率和盈利能力。

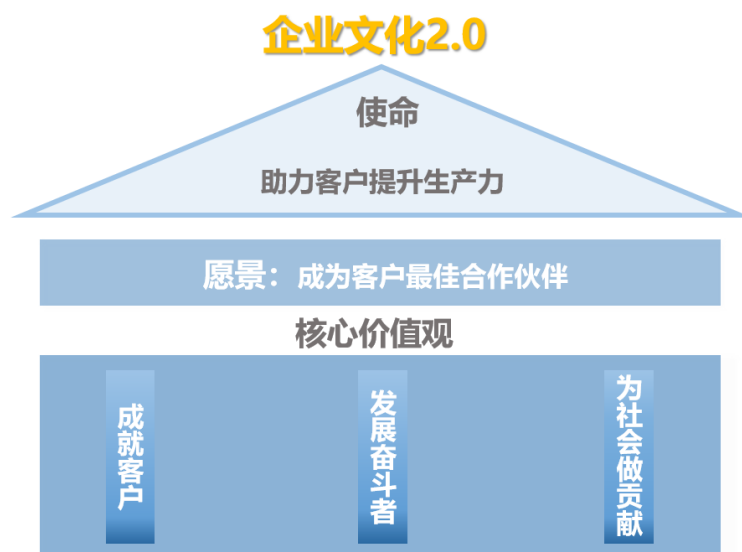
### 1、升级企业文化，助力二次创业

2021 年 1 月，公司发布了企业文化 2.0，通过重塑价值观、建立更加符合公司现状与未来发展战略的企业文化，增强企业活力，调动创新精神，让企业文化成为推动瀚川智能二次创业的精神助推器。

愿景：成为客户最佳合作伙伴

使命：助力客户提升生产力

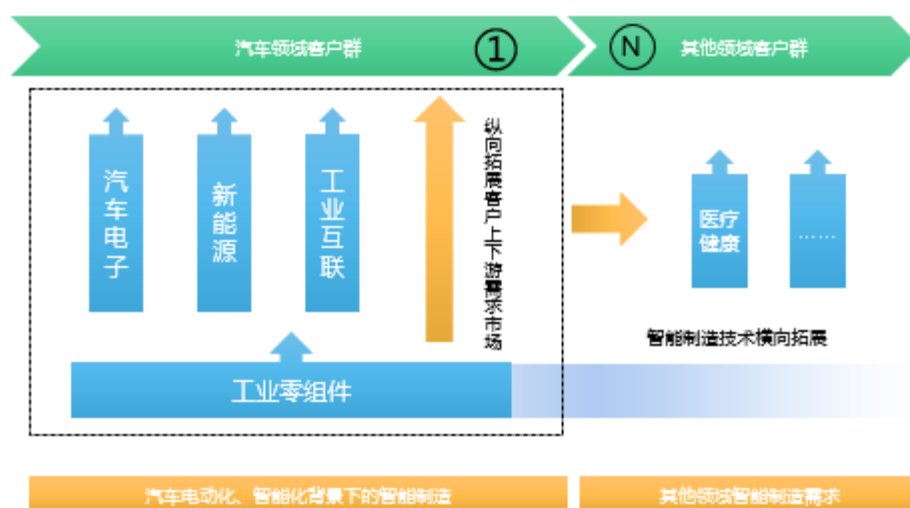
核心价值观：成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献



## 2、优化市场战略，推进“1+N”业务发展模式

公司将秉承“以研发技术驱动市场”的发展理念，“立足中国、面向国际”的战略方针，推进“1+N”业务发展模式，深化行业战略布局：“1”指专注汽车电动化、智能化行业为战略深耕主要方向，“N”指以“1”为基础，有节奏、有步骤地向其他智能制造应用场景探索拓展。持续进行研发投入与市场开拓，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力。

未来，面临更多不确定性中的全新机遇与挑战，公司在巩固市场地位的基础上，将紧抓新基建产业机遇，在汽车电动化、智能化背景下实现智能制造的新发展与新突破。公司主动拥抱市场发展趋势，把握市场战略机会，制定了公司中长期发展战略，从智能装备项目开发商向一站式智能制造整体解决方案提供商转变，拓展客户上下游需求市场，打造面向全球市场的智能制造平台，为客户提供智能制造技术咨询、方案制定、设计、制造、验证、交付、生命周期维护等服务。



### (1) 以“1”为本，专注行业深耕

#### ➤ 巩固汽车电子智能制造领先地位，驱动产业链变革

积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，持续加强产品开发和升级，巩固和优化汽车电连

接、传感器等细分领域的竞争优势，提升汽车控制器、执行器的细分市场份额，并积极把握自动驾驶相关的汽车摄像头、激光雷达、以及 IGBT 功率模块等汽车半导体的业务机会，择优汰劣进一步打造核心主业。关注顶级汽车零部件商转型（涉入自动驾驶及电动化相关零部件及系统领域）趋势与投入，纵深上下游业务机会，丰富产品系列，提升软硬兼备的集成能力，驱动产业链现代化。

### ➤ 发力新能源，积极布局新能源领域装备技术研发与市场开拓

借势国家“碳达峰”、“碳中和”长期战略愿景下带来的锂电储能业务发展机遇，密切关注汽车电动化和智能化带来的技术发展和储能电池供需变化，把握电池行业差异化发展趋势与市场机会，结合行业竞争整体动向与政策法规，依托化成分容一体机、充放电电源、圆柱锂电池全自动产线、叠片设备等产品和技术，重点布局数码电池的智能制造市场，并积极切入动力电池、储能电池和燃料电池等细分市场领域，加大大客户合作深度，以优越的自动化、信息化、集成化水平进一步增强客户粘性，进一步促进产业布局。

### ➤ 紧抓 5G+工业互联网产业机遇，布局大数据，拥抱人工智能

紧跟互联网、大数据、人工智能等现代信息技术发展，以政策推动制造业自上而下改革、数字化转型力度空前高涨为着力点，把握数字工厂依赖于智能制造整体解决方案成为智能制造部署首选的发展窗口，推动自动化设备+工业互联网软件业务进入提速发展阶段。以水滴智造工业互联网平台（IIoT Platform）、制造运营管理平台（MOM Platform）为核心，在巩固汽车领域客户应用场景的基础上，开拓更多应用场景解决方案，覆盖工业互联网、边缘计算及工业大数据分析、生产执行 MES 等应用场景，打造驱动智能制造高质量发展的新动能。

### ➤ 垂直行业深耕，工业零组件专注高端精密制造，实现双轮式增长

捕捉智能制造领域高速发展的多重机遇，进一步加快产能扩张步伐，充分利用公司完整的高精密设备和解决方案，深耕行业高端精密制造，在助力各事业部竞争力打造、设备研发及市场推广的基础上，拓展标准模组和核心零配件制造，通过内生增长与外延式增长同步发展的方式实现扩产，积极探索国内外汽车领域优质客户上游市场的刚性需求。

## （2）以“N”谋势，探索新兴布局

通过电动汽车领域智能制造技术的积累与沉淀，公司将有节奏、有步骤地进行横向业务拓展，积极培育新兴业务市场。2021 年，将持续关注药、械等领域生产设备、核心设备国产化等长期战略性机会，追踪技术与行业发展趋势，短线探索、长线布局，为完善公司长期战略布局蓄力。绑定美敦力、雅培、3M 等全球知名大客户深入合作，积极延伸新产品、新区域的业务合作。

## 3、优化产品战略，由非标业务快速向标准化转型

标准化是显著降低生产制造成本、提高毛利率、保证质量的最有效的手段，也是扩大规模、提高市场地位的核心手段。瀚川智能将在多年非标技术沉淀的基础上向业务标准化升级转型：一是立足于现有各 BU 业务基础，将核心工艺设备进行标准化，从而将业务牵引至适应性更广的主流客户；二是面向市场主流产品，将原有非标准解决方案标准化；三是通过标准化将整装设备进模块化、平台化供应。以上也是为进一步优化目标市场结构、聚焦主赛道而制定的重要产品战略。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1. 市场拓展及营销计划

凭借强大的营销服务团队和全球营销网络，公司在汽车电子、新能源等多个细分领域取得了较高市场份额，与多家全球五百强企业建立了良好的合作关系，逐步扩大了与泰科电子、大陆汽车、力特集团、法雷奥、亿纬锂能等全球知名企业的合作规模，核心客户群体进一步扩大，客户集中风险有效降低。

2021 年，为应对日渐激烈的行业竞争并分散经营风险，公司将围绕重点行业领域，聚焦核心客户群，大力推进市场拓展计划，巩固已有优势区域，培育新兴领域，优化市场布局。公司将持续在汽车电子智能装备领域深耕细作，同时在新能源汽车电子装备、自动化设备+工业互联网软件等领域加大市场关注与研发投入。

公司将高度关注政府支持、行业发展迅速、技术创新带来的各领域发展机会，加强市场开拓力度，并进一步完善全球化营销网络，提供更加优质的销售支持和客户服务；赋能全球营销网络本地化服务网点，提升公司的市场反应速度和本地化服务能力，及时高效地为客户提供智能制造相关产品技术支持、设备维护等本地化服务。

同时，公司将加强市场营销团队建设，以优质的售前、售中、售后服务加强客户黏性，实现与客户共同成长，并积极开展市场营销活动，提升公司与核心产品的品牌知名度。

#### 2. 产品研发及技术创新计划

公司将持续实践和优化 IPD 流程体系，打造技术与产品研发的高速公路，实现端到端的快速发布；进一步夯实人才梯队建设，优化组织建设，建立技术预研团队，以技术发展为导向，研究前瞻性技术，为产品开发奠定坚实基础；成立专家团队，共享专家知识库，提高研发质量和效率，形成技术预研、产品开发和技术管理三位一体的研发体系，快速推进集团研发中心的发展。加强战略市场能力建设，提高市场洞察力，及时掌握市场动态，以市场驱动研发，快速准确响应市场需求。公司也将积极开展与高校和业内优秀团队合作研发，构建研发合作生态链，提高创新知识成果的市场转化率，增强技术研发实力。

为更好地满足客户日益多样化和个性化的需求，建立建全技术共享平台，实现基于平台的设计开发和快速交付，以最短的时间实现客户价值增值，这是公司赢得持续竞争力的重要基石，也是公司未来发展的重中之重。2021 年，公司将在持续推进各大产品线模块化的同时，重点推进智能制造模块化、平台化的优化升级，进一步加大精密输送模块和抓取搬运等模块的迭代开发，并实现产品化和市场化，开发线束可变自动化解决方案原型、Header 类标准模组（插针、折弯挑折）、模块化软件编程及 Object 模块库；继续开发化成成分容系列和电芯组装系列产品线，攻关电池外观检测技术，同时巩固穿戴市场锂电池装备的头部地位；继续丰富、优化 OPENLINK（IIoT/SCADA）、MOS（制造运营平台）以及低代码平台瀚码功能，以满足市场及客户需求。以客户需求为基础，以市场为导向，加大新产品开发，以技术为导向，深入开展技术预研，优化技术管理平台 and 体系，持续提高公司核心竞争力。

#### 3. 产能扩充计划

着力提升生产基地数字化能力，赋能效率提升和精细管理。在苏州市智能制造示范车间的优势基础上扎实推进智能制造工作，2021 年，将启用苏州新总部，完成赣州、深圳等地生产基地的

建设，将示范车间的最佳实践向其他生产基地复制和推广，进一步提升公司整体运营效率，以实现公司在智能制造领域内产能的扩充，加快推进敏捷型组织和数字化管理的研究、对标和实践，通过实现管理精细化水平，持续提升公司在智能制造领域内的技术和生产优势，进一步扩大智能制造装备及系统的生产能力。

#### 4. 人才培养及人才扩充计划

2021 年人力资源管理体系的整体战略是以干部管理和干部梯队建设为切入点，以绩效管理为抓手，在梳理组织架构、职位职级体系基础上，通过夯实领域专家板块、规范共享服务中心、发力 HRBP 队伍建设，有效为业务部门解决问题，助力公司战略成功，让人尽其才，人才增值。

夯实领域专家板块（COE）：招聘与配置方面，不但要从数量上满足公司对人才的需求，更要在人员整体素质上有提升；绩效管理方面，继续深化以个人绩效承诺（PBC）为工具的绩效管理，形成目标制定、过程辅导、绩效评价、结果反馈的正向循环，旨在帮助员工提升能力，更好地做出成果；薪酬与福利方面，公司通过提高人效，努力提高人员薪酬竞争力，在绩效管理做扎实的基础上，做好价值分配，鲜明激励；员工的培训培养方面，着重在管理干部、应届生、内训师方面加强培训培养，形成滴灌式培训培养体系。

规范共享服务中心（SSC）：公司进一步完善人事事务工作，规范员工档案管理，优化 HR 流程，提升人事事务工作效率和员工体验，形成 HR 基础数据共享中心，加强数据分析能力，为公司战略和内部管理决策提供参考依据。

发力业务合作伙伴（HRBP）：公司将全面提高 HRBP 团队的整体能力，做好业务战略合作伙伴、HR 解决方案集成者、HR 流程运作者、员工关系管理者、变革推动者、文化传承者这六大角色。

#### 5. 管理制度建设计划

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，子分公司及海外子公司不断增加，管理难度和风险加大。公司将按照现代企业制度，在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，进一步优化公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，匹配公司的发展速度和规模，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展，实现决策科学化、运行规范化，最大限度降低经营风险。同时，为实现战略目标，公司将对集团流程体系进行数字化与适用性升级，优化 S2E、IPD、ISC、L2C、MM 等流程体系，加强知识管理、企业文化建设等。健全组织职能和机构设置，规范企业的各项经营管理工作，优化业务流程，继续加强人力资源管理、投资管理、营销管理等各项能力建设，不断提升公司的管理运营效能。

2021 年，公司将通过对企业文化 2.0 的深度解读与建设，践行“成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献”的核心价值观，加快进行社会责任体系建设，努力成为被社会广泛认可的优秀企业。

#### （四） 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司已在《公司章程》中制定了利润分配的相关政策，明确利润分配的决策机制与程序、股利分配原则、股利的分配形式、公司股利分配的具体条件：

(1) 决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批准。

(2) 股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

(3) 股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(4) 公司股利分配的具体条件：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；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，并按照本章程规定的程序，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，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，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，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时，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

(5) 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。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

(6) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整

股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

公司股东存在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股利，以偿还其占用的资金。

公司现有的现金分红政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

2. 公司 2020 年度利润分配预案：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 44,148,439.89 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末累计可供分配利润为人民币 147,479,019.24 元。

根据公司目前总体经营情况及公司发展所处的阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），预计派发现金红利总额为 1,776.01 万元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.23%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前总股本 10,800 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

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

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 1.65             | 0            | 17,760,083.00 | 44,148,439.89             | 40.23                        |
| 2019 年 | 0             | 2.78             | 0            | 30,024,000.00 | 73,281,872.81             | 40.97                        |
| 2018 年 | 0             | 0                | 0            | 0             | 70,256,586.67             | 0                            |

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方      | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承诺时间及期限    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人蔡昌蔚 | <p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>②本人在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>④公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首</p> | 上市之日起36个月内 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                        |                                                                                                           |  |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。<br>⑤如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。<br>⑥若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 |   |   |                                                                                                        |                                                                                                           |  |
| 股份限售 | 实际控制人控制的企业瀚川投资、瀚川德和、瀚智远合        | 公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。如本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本企业在接到公司董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。                                                                                    | 上市之日起 36 个月内                                                                                                                                                        | 是 | 是 | 不适用                                                                                                    | 不适用                                                                                                       |  |
| 股份限售 | 持有公司 5%以上股份的股东天津华成              | 公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。<br>如本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本企业在接到公司董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。                                                                                 | 上市之日起 12 个月内                                                                                                                                                        | 是 | 是 | 不适用                                                                                                    | 不适用                                                                                                       |  |
| 股份限售 | 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员陈雄斌、唐高哲、张景耀 | ①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。<br>②本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况。本人每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。<br>③本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员 | 上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内                                                                                                                                              | 是 | 否 | 唐高哲先生通过大宗交易系统与交易对手约定了将所持有的 258,187 股的公司股票以 25.79 元/股的价格转让给对方,但由于对方短期资金不足,而唐高哲先生的解禁份额已快到年底,因此约定采取一次性支付股 | 违规减持公司股票行为发生后，唐高哲先生及时深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行检讨，同时就本次违规减持公司股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强对证券账户的管理，谨慎操作，加强自身 |  |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                            | <p>会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>④公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>⑤如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>⑥若本人离职或职务变更的,不影响本承诺的效力,本人仍将继续履行上述承诺。</p> |              |   |   | <p>份、两次支付资金的方式进行交易。实际于 2020 年 12 月 18 日进行交割的首次付款价格为 22.55 元/股,剩余的 83.65 万元资金计划待明年进行支付,因此上海证券交易所大宗交易专场业务系统显示的 22.55 元/股即首次付款价格低于公司首次公开发行股票的价格,非其主观故意违规减持。</p> | <p>对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守相关承诺事项,防止类似事情再次发生。唐高哲先生承诺将持续履行首次公开发行股票时做出的有关承诺事项,并承诺自本次公告日起 6 个月内不再减持所持有的公司股票。公司董事会知悉此事后高度重视,并及时核实相关情况。经综合考虑,公司董事会对唐高哲先生违规行为决定处以 40 万元人民币罚款。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东对相关法律法规的学习,督促相关人员遵守规定,加强账户管理,规范操作,杜绝此类事情再次发生。</p> |
| 股份限售 | 江苏高投、国仪投资、苏瀚投资、北京博荣、华成欧伦、敦行投资、朱勇、张洪铭、吴智勇、邹 | <p>①公司经中国证券监督管理委员会同意注册首次公开发行股票后,自公司股票上市之日起十二个月内,本人(企业)不转让或者委托他人管理本人(企业)所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。</p> <p>②如本人(企业)违反了关于股份锁定期承诺的相关内容,则由此所得的收益归公司。本人(企业)在接到公司董事会发出的本人(企业)违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用                                                                                                                                                          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |   |   |     |     |  |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|--|
|        |                   | 安琳、洪昌立、曾学明、周春琴、郭琳、田珍芳、戴锋华                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |   |   |     |     |  |
| 股份限售   | 核心技术人员宋晓、钟惟渊      | ①本人自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让本人间接持有的公司首发前股份；<br>②自上述锁定期满之日起，本人每年转让的首发前股份不超过公司上市时本人所持公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；<br>③本人在担任公司核心技术人员期间，将严格遵守我国法律法规关于核心技术人员持股及股份变动的有关规定，规范、诚信地履行核心技术人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。<br>④如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。<br>⑤若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺 | 上市之日起 12 个月和离职后 6 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 解决同业竞争 | 控股股东瀚川投资，实际控制人蔡昌蔚 | ①截至本承诺函出具之日，本企业/本人并未以任何方式直接或间接从事与瀚川智能相竞争的业务，并未拥有与瀚川智能可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任何与瀚川智能的竞争企业中有任何权益。<br>②本企业/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与瀚川智能现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与瀚川智能现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。<br>③本企业/本人在被法律法规认定为瀚川智能的控股股东/实际控制人期间，若瀚川智能今后从事新的业务领域，则本企业/本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外        | 长期有效                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   |     |     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|    |            | <p>以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与瀚川智能新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与瀚川智能今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>④如若本企业/本人控制的公司或其他组织出现与瀚川智能有直接竞争的经营业务情况时，瀚川智能有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到瀚川智能经营。</p> <p>⑤本企业/本人承诺不以瀚川智能控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害瀚川智能其他股东的权益。以上声明与承诺自本企业/本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本企业/本人及本人近亲属控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本企业/本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。</p>                                                                  |      |   |   |     |     |
| 其他 | 公司控股股东瀚川投资 | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：</p> <p>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件</p> <p>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |   |   |     |     |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |    | <p>守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>B 减持股份的数量及方式</p> <p>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D 减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> |                                                                                                             |      |   |   |     |     |
|  | 其他 | 瀚川德和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：</p> <p>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对所持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件</p> <p>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>B 减持股份的数量及方式</p> <p>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   |     |     |
|--|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |    |           | <p>D 减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |   |     |     |
|  | 其他 | 天津华成、江苏高投 | <p>上市后的持股意向及减持意向承诺：</p> <p>①本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>②本企业承诺：公司限售期满后，本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本企业持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>③本企业承诺：在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本企业对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>A 减持股份的条件</p> <p>本企业承诺：将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>B 减持股份的数量及方式</p> <p>限售期满后两年内本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>C 减持股份的价格</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   |     |     |
|--|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |    |         | <p>本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>D 减持股份的期限</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> |      |   |   |     |     |
|  | 其他 | 陈雄斌、张洪铭 | <p>“本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>公司限售期满后，本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，对本人持有的发行人股份依法进行减持。若法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。</p> <p>在限售期届满之日起两年内，在满足上市公司减持股份相关法律、法规等规定的前提下，本人对持有股份的减持作如下确认：</p> <p>（一）减持股份的条件</p>                                                                                                                                                           | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>（二）减持股份的数量及方式</p> <p>限售期满后两年内本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（三）减持股份的价格</p> <p>本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最近一期的每股净资产。</p> <p>（四）减持股份的期限</p> <p>本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>（五）本人将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：</p> <p>1、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |   |     |     |
|--|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----|-----|
|  |    |                     | <p>2、如果未履行前述相关承诺事项，本人持有的公司股份在 6 个月内不得减持。</p> <p>3、因本人未履行前述相关承诺事项而获得的收益应依据法律、法规、规章的规定处理。</p> <p>4、如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归公司，本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给公司。</p> <p>5、如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |     |     |
|  | 其他 | 上市公司、控股股东、董事、高级管理人员 | <p>关于公司股票发行上市后三年内稳定公司股价的预案</p> <p>1、稳定股价措施的启动条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。</p> <p>2、公司稳定股价的具体措施及实施程序</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施。</p> <p>（1）实施利润分配或资本公积转增股本</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。</p> | 上市之日起 3 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。</p> <p>在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。</p> <p>（2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）</p> <p>公司启动股价稳定措施后，当公司根据上述第 1 项股价稳定措施完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第 1 项股价稳定措施时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。</p> <p>在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。</p> <p>公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。</p> <p>如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>（3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东增持公司股份”）公司启动股</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>价稳定措施后，当公司根据上述第 2 项股价稳定措施完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第 2 项股价稳定措施时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。</p> <p>控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。</p> <p>（4）董事、高级管理人员买入公司股份</p> <p>公司启动股价稳定措施后，当公司根据上述第 3 项股价稳定措施完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施上述第 3 项实施股价稳定措施时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额为公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取现金分红和税后薪酬额的 50%。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |   |     |     |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|    |      | <p>如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。</p> <p>公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。</p> <p>3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> <p>（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> |      |   |   |     |     |
| 其他 | 上市公司 | <p>公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的承诺：</p> <p>（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>（2）若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |   |     |     |
|--|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |    |                    | <p>明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   |     |     |
|  | 其他 | 控股股东<br>瀚川投资<br>承诺 | <p>（1）瀚川智能首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>（2）如中国证监会认定瀚川智能首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断瀚川智能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购本公司已转让的原限售股份，并促使瀚川智能回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>本公司启动回购措施的时点及回购价格：在证券监督管理部门或其他有权部门认定瀚川智能招股说明书存在对判断瀚川智能是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定促使瀚川智能召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措施，回购价格为瀚川智能首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）加算银行同期存款利息。</p> <p>（3）如中国证监会认定瀚川智能招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失。</p> <p>在证券监督管理部门或其他有权部门认定瀚川智能招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，瀚川</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |   |   |     |     |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|--|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                          | 智能及本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 |   |   |     |     |  |
| 其他 | 实际控制人蔡昌蔚     | 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。<br>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。<br>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 | 长期有效                                                                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br>公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及本人将依法赔偿投资者损失。<br>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，公司及本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。<br>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 | 长期有效                                                                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 上市公司         | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：<br>（1）保证本公司本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。<br>（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程 序，购回本公司本次公开发行的全部新股。                                                                                           | 长期有效                                                                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 其他 | 控股股东瀚川投资、实际  | 对欺诈发行上市的股份购回承诺：<br>（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。                                                                                                                                                                                         | 长期有效                                                                  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   |     |     |
|--|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|
|  |    | 控制人蔡昌蔚      | (2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |   |     |     |
|  | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | <p>对本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：</p> <p>(1) 本人不无偿或者以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人对日常职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人将积极行使自身职权以促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 如公司未来实施股权激励计划，本人将积极行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。</p> <p>若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p> <p>若违法或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 分红 | 上市公司        | <p>根据上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的利润分配政策如下：</p> <p>(1) 决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批准。</p> <p>(2) 股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。</p> <p>(3) 股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利</p>                                                                                                                                                                       | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。</p> <p>（4）公司股利分配的具体条件：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；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，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，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%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，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%；</p> <p>③公司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时，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。</p> <p>（5）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。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>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。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。</p> <p>(6) 公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。</p> <p>公司股东存在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股利，以偿还其占用的资金。</p> <p>(7) 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：</p> <p>① 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> <p>② 分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>③ 相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>④ 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、股东分红回报规划</p> <p>为加强股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报》，具体内容如下：</p> <p>(1) 股东回报规划制定考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>（2）股东回报规划制定原则：公司的股东分红回报规划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，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。</p> <p>（3）股东回报规划决策机制：公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。</p> <p>（4）股东回报规划制定周期：公司上市后至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。</p> <p>（5）公司未分配利润的使用原则：公司留存的未分配利润主要用于补充生产经营所需的营运资金，扩大现有业务规模，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

详情请见本年度报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 120              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年              |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | /  |
| 保荐人          | 安信证券股份有限公司       | /  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述及类型                                                                     | 查询索引                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 公司与上海果栗自动化科技有限公司就智能柔性直驱环行线及相关配套产品采购事宜产生纠纷，公司就产品纠纷向法院提起诉讼后，上海果栗并就该案件向法院提起反诉。 | 详见公司公告《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-054）。 |

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 其他说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司因诉讼涉案金额达到披露标准而披露了《关于涉及诉讼的公告》，诉讼具体内容及相关进展详见公告编号：2020-054。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

☒适用 ☐不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

| 计划名称            | 激励方式     | 标的股票数量    | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|-----------------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|
| 2020 年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 1,500,000 | 1.39        | 128    | 11.34       | 27.58    |

注 1：激励对象人数占比的计算公式分母为 2020 年 12 月 31 日的公司总人数。

注 2：2020 年第一期限限制性股票激励计划中，首次授予 136 万股，激励对象人数为 128 人；预留授予 14 万股。

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

(1) 公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

(2) 公司于 2020 年 5 月 14 日召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以 2020 年 5 月 14 日为股权激励首次授予日，以 25.78 元/股的授予价格向 128 名激励对象授予 136 万股限制性股票，占目前公司股本总额 10,800 万股的 1.26%。

**3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用**

单位:元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 本期确认股份支付费用合计 | 7,251,066.69 |
|--------------|--------------|

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十三、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称            | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日     | 租赁终止日      | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------------|-------|--------|--------------|-----------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 苏州工业园区佳宏工业发展有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 2,549,797.44 | 2020.5.1  | 2021.10.31 | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 瀚川智能  | 厂房租赁   | 5,165,369.00 | 2017.10.9 | 2022.12.8  | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 东莞市松山湖工业发展有限公司   | 东莞瀚川  | 厂房租赁   | 70,540.00    | 2020.1.1  | 2020.8.15  | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 东莞市松山湖工业发展有限公司   | 东莞瀚川  | 厂房租赁   | 570,987.67   | 2018.8.16 | 2020.8.15  | /    | /        | /         | 否      | 无    |
| 深圳新晶实业有限公司       | 深圳瀚川  | 厂房租赁   | 3,244,560.00 | 2020.5.15 | 2025.4.30  | /    | /        | /         | 否      | 无    |

租赁情况说明:

租赁资产涉及金额系本年度租金实际支出金额。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方            | 担保金额         | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日         | 担保到期日       | 担保类型        | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期     | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方            | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额          | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保类型       | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额  | 是否存在反担保  |      |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司            | 公司本部        | 苏州鑫伟捷精密模具有限公司   | 全资子公司        | 1,500         | 2020年8月13号    | 2020年8月13号  | 2023年8月12日  | 连带责任担保     | 否          | 否      | 不适用     | 否        |      |
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司            | 公司本部        | 瀚川自动化科技（赣州）有限公司 | 全资子公司        | 4,400         | 2020年12月16日   | 2020年12月16日 | 2023年12月16日 | 连带责任担保     | 否          | 否      |         | 否        |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |                 |              |               |               | 5,900       |             |            |            |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |                 |              |               |               | 5,900       |             |            |            |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |                 |              |               |               |             |             |            |            |        |         |          |      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保总额 (A+B)                          | 5,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 6.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其中:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 担保情况说明                              | 2020年5月15日公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意在确保运作规范和风险可控的前提下,根据全资子公司对2020年借款担保需求的预测,公司2020年在向银行等金融机构申请人民币10亿元的综合授信额度内,为全资子公司提供不超过1亿元人民币的担保额度,为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。授权董事会、股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,由公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。本次担保额度的授权期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开前一日止。 |

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额     | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00    |

注释 1: 募集资金

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司于 2020 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）。使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

注释 2：表格中的发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额，募集资金单日最高余额所在日仍处于第一个有效期内。

#### 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 单项委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人       | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期        | 委托理财终止日期        | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|------|------|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中信银行金鸡湖支行 | 大额存单   | 10,000 | 2020 年 1 月 17 日 | 2021 年 1 月 21 日 | 募集资金 | 银行   | /      | 4.02% | /        | /       | 否      | 是        | 否           | /            |
| 中信银行金鸡湖支行 | 大额存单   | 30,000 | 2020 年 2 月 11 日 | 2021 年 1 月 12 日 | 募集资金 | 银行   | /      | 3.90% | /        | /       | 否      | 是        | 否           | /            |

|                  |         |       |                       |                           |      |    |   |       |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------|------|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行<br>金鸡湖支行    | 7 天通知存款 | 930   | 2020<br>年 11<br>月 9 日 | 2020<br>年 12<br>月 31<br>日 | 募集资金 | 银行 | / | 2.01% | / | / | 否 | 是 | 否 | / |
| 上海浦东发展<br>银行吴中支行 | 结构性存款   | 2,500 | 2020<br>年 11<br>月 4 日 | 2020<br>年 12<br>月 4 日     | 募集资金 | 银行 | / | 2.80% | / | / | 否 | 是 | 是 | / |
| 上海浦东发展<br>银行吴中支行 | 结构性存款   | 2,000 | 2020<br>年 12<br>月 9 日 | 2021<br>年 1 月<br>8 日      | 募集资金 | 银行 | / | 2.95% | / | / | 否 | 是 | 是 | / |

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托理财减值准备**

☐适用 ☒不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

**其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

☐适用 ☒不适用

**3. 其他情况**

☐适用 ☒不适用

**(四) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                    |                 |             |             |             |            |             |                           |                  |               |          |          |               |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |                 |             | 62, 072. 63 |             |            | 本年度投入募集资金总额 |                           |                  | 8, 288. 51    |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                 |             | -           |             |            | 已累计投入募集资金总额 |                           |                  | 9, 500. 77    |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例（%）   |                 |             | -           |             |            |             |                           |                  |               |          |          |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额  | 调整后投资总额     | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%）④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能制造系统及高端装备的新建项目   | 否               | 46, 758. 00 | 46, 758. 00 | 46, 758. 00 | 8, 288. 51 | 9, 500. 77  | 37, 257. 23               | 20. 32           | 2021 年 12 月   | 不适用      | 否        | 否             |
| 合计                 | -               | 46, 758. 00 | 46, 758. 00 | 46, 758. 00 | 8, 288. 51 | 9, 500. 77  | -37, 257. 23              | -                | -             |          | -        | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                 |             |             | 不适用         |            |             |                           |                  |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                 |             |             | 不适用         |            |             |                           |                  |               |          |          |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,181.26 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 5 日出具了《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2019]第 321ZA0063 号）。截至 2019 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 1,181.26 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 1212.26 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>公司于 2020 年 9 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，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》，并同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 5,500.00 万元（包含本数）暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 内容详见本节十四、重大合同及其履行情况 （三）委托他人进行现金资产管理的情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### （一）关于董事变动的说明

2020 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意选举蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生、金孝奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司第二届董事会董事将于公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决（公告编号：2020-044）。

2020 年 12 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2020-049）。

### （二）关于监事变动的说明

2020 年 3 月 5 日，胡书胜先生因工作需要，申请辞去公司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后胡书胜先生继续在公司任职。2020 年 3 月 6 日，公司召开职工代表大会，一致同意补选游秀明先生为第二届监事会职工代表监事，与现任非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致（公告编号：2020-006）。

2020 年 11 月 30 日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意选举宋晓先生和王伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年（公告编号：2020-045）。

2020 年 12 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举王伟先生、宋晓先生为第二届监事会非职工代表监事，任期至公司第二届监事会换届之日止（公告编号：2020-049）。

2020 年 12 月 17 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，推选非职工代表监事宋晓先生担任公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会换届之日止（公告编号：2020-052）。

### （三）关于会计政策变更的说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。经本公司管理层批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。详见“第十一节附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## （二）社会责任工作情况

### 1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

#### （1）公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求，积极推进内控体系的建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了一套权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效增强了决策的公正性和科学性。

2020 年，公司共召开 3 次股东大会、董事会 12 次、监事会 10 次，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、相关议事规则的规定。自 2019 年 7 月 22 日上市以后，股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，并引入累计投票制和征集投票权的相关规定。

#### （2）信息披露管理和投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等获得信息。公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，维护广大投资者的合法权益。

#### （3）内幕信息管理

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及相关制度的规定和要求，在公司发布定期报告等敏感期间，通过电子邮件等形式通知内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，并要求相关内幕信息知情人进行登记备案。

#### （4）债权人的权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等债权人合法权益的保护。公司奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在公司经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，未发生到期债务未及时偿还的行为。

### 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

#### （1）权益保障

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》等法律法规，与全体员工依法签订劳动合同，不因性别、地域、文化背景等而歧视员工。坚持依法合规用人制度，严格按国家法规，保障员工的工资报酬、工作时间、休息休假、劳动安全、社会保险和福利、职业

培训等权利。公司定期举办各类活动为员工创造关爱的工作氛围，提升员工的幸福感，促进员工工作和生活的平衡。

## （2）民主管理

公司维护员工的合法权益，积极构建和谐稳定的劳动关系，支持员工积极参与民主管理，保障员工充分享有知情权、参与权、表达权和监督权。健全员工沟通渠道，把员工利益诉求纳入制度化、规范化的轨道。公司专门设置瀚川社区合理化建议模块，用于倾听员工心声，对问题进行改善，有效的建立了员工的压力舒缓渠道，为打造健康的企业文化铺垫了良好的基础。

## （3）薪酬福利与保障

为适应公司未来发展战略需要及市场竞争环境的变化，结合公司实际，公司设置并给予员工具有市场竞争力的薪酬福利政策。公司员工的薪资以员工所在岗位的工作责任、风险大小、难易程度、技术技能、劳动强度、市场因素和相对价值为制订依据；以履行岗位职责的完成程度和成效为基准来决定薪酬的标准和差异。公司通过绩效考核和综合评定相结合的方式，对各级管理人员及员工的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考评，并据此发放薪酬。公司依法建立各项社会保险和住房公积金，按时足额缴费，保障员工养老、医疗、工伤、失业、生育、住房等社会福利待遇。

## （4）员工培训

在人才队伍建设方面，公司建立了良好的培训体系，每年制定年度培训计划，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。公司建立和完善了员工培训制度，包括入职培训、岗位培训和在岗培训，同时设立了一批经验丰富的老员工作为导师负责指导和培训新员工，通过岗位实践、技术培训、考核评比等多种形式，促进员工在岗位中成才。

## 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

### （1）供应商权益保护

公司对供应商、客户诚实守信，不断完善管理体系，不断追求产品领先，不断提升产品和服务质量。公司遵守商业道德和社会公德，要求所有员工严格保护从供应商和客户处获得的信息，不侵犯供应商和客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

公司坚持供应商合作共赢的理念，制定并严格执行《采购管理办法》《供应商管理控制程序》等公司制度，构建了一套公开透明的采购体系，并与供应商签订了《供应商行为准则》《供应商廉洁承诺书》等相关文件，保证廉洁，为供应商营造一个公开透明的竞争环境。公司与供应商签订采购相关协议，严格按照协议约定，及时支付货款，有效维护供应商利益。供应链平台不断完善采购流程与机制，相关职能部门协助供应链平台定期走访供应商、定期对供应商进行考核及评价，评价内容、办法参照公司采购相关文件执行。

### （2）客户权益保护

公司始终坚持“以客户为中心”的核心价值观，以卓越的产品与服务为客户创造最大的价值，追求合作共赢。公司秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地设立销售服务和技术支持网点，目前公司在菲律宾、匈牙利、德国、墨西哥、苏州、东莞等地设立子公司、办事处及技术支持点，尽最大努力满足客户需求。公司十分重视客户的个人信息妥善保管工作，

公司客户的个人信息均由相关人员输入公司的系统，并设置了相应权限，未经授权，任何人均无法获取该系统内信息，这样既妥善保存了客户的信息，又防止其他无关人员获取客户的个人信息。同时，公司也将商业信息保密行为编入了相关制度，对客户个人信息进行了严格保密。

#### 4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

安全是企业发展的保障，公司高度重视安全生产，强化安全生产管理和制度建设，建立了安全生产管理制度，大力开展安全宣传、应急救援演练，全面提升公司安全文明生产水平。为进一步加大对公司各生产现场安全生产日常监督管理，及时排查发现违章行为和安全隐患，更好规范管理，公司坚持以自查、互查、集中检查方式，对公司生产现场进行全面的的安全隐患和 risk 排查，及时消除各类安全隐患。公司在生产过程中严格执行“6S”管理和 ISO9001 质量管理体系。为减少粉尘和噪音对人体的危害，公司在生产区域安装了除尘器、除异味设备及为员工配备了护目镜、耳塞等，以保持车间的卫生环境。

公司主要产品包括智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统等，截止本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司在注重经济效益的同时，坚持依法纳税，回馈社会，全力推动企业发展及社会发展，促进经济与社会的全面进步。经营活动中，公司重视公共关系，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2020 年 7 月，本着回报社会、共同培养创新拔尖人才的初衷，公司在西安交通大学苏州附属中学设立“瀚川智能”奖学金、创新课程开发激励基金与“教育修学”基金，对西交大苏州附中“纳米科学创新人才培养项目”提供专项资助。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司作为高端装备智能制造企业，主要涉及汽车电子、医疗健康、新能源和工业互联行业，主要产品包括智能制造定制装备与专用装备、智能制造系统等，不属于污染行业，无严重的有毒有害物质排放，在生产过程中产生的主要污染物为少量的废气、废水、固体废弃物和噪声。

主要处理设施及处理能力：

##### ①废气

生产过程中产生的废气经集气装置收集，在经过设备上方的油雾回收空气清净机进行收集净化处理，公司的废气处理能力与公司生产能力相匹配。

##### ②噪声

生产过程中产生的噪声，噪声源强在 75~85dB（A）之间，距离厂界最近距离为 10m，经采用置于室内、隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声能够达标排放。

③固废

公司生产过程中产生之固废分为生产固废和生活垃圾，由专业处理单位进行集中收集处理。

④废水

公司经营中产生之废水主要为生活污水，通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理，无其他废水产生。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前          |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |                |                | 本次变动后          |       |
|--------------|----------------|-------|-------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
|              | 数量             | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             | 数量             | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 82,937,056.00  | 76.79 |             |    |       | -32,925,975.00 | -32,925,975.00 | 50,011,081.00  | 46.31 |
| 1、国家持股       |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 2、国有法人持股     |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 3、其他内资持股     | 82,925,206.00  | 76.78 |             |    |       | -32,914,125.00 | -32,914,125.00 | 50,011,081.00  | 46.31 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 69,046,342.00  | 63.93 |             |    |       | -19,624,698.00 | -19,624,698.00 | 49,421,644.00  | 45.76 |
| 境内自然人持股      | 13,878,864.00  | 12.85 |             |    |       | -13,289,427.00 | -13,289,427.00 | 589,437.00     | 0.55  |
| 4、外资持股       | 11,850.00      | 0.01  |             |    |       | -11,850.00     | -11,850.00     | 0.00           | 0.00  |
| 其中：境外法人持股    | 11,850.00      | 0.01  |             |    |       | -11,850.00     | -11,850.00     | 0.00           | 0.00  |
| 境外自然人持股      |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 25,062,944.00  | 23.21 |             |    |       | 32,925,975.00  | 32,925,975.00  | 57,988,919.00  | 53.69 |
| 1、人民币普通股     | 25,062,944.00  | 23.21 |             |    |       | 32,925,975.00  | 32,925,975.00  | 57,988,919.00  | 53.69 |
| 2、境内上市的外资股   |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 3、境外上市的外资股   |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 4、其他         |                |       |             |    |       |                |                |                |       |
| 三、普通股股份总数    | 108,000,000.00 | 100   |             |    |       | -              |                | 108,000,000.00 | 100   |

## 2、普通股股份变动情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 1 月 22 日，公司首次公开发行网下限售账户的 1,225,256 股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的 1.1345%，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月。详见公司 2020 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（2020-001）。

2020 年 7 月 22 日，公司首次公开发行限售股 31,938,219 股上市流通，该部分占当日公司总股本的 29.5724%，涉及 20 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。详见公司 2020 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（2020-029）。

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

☐适用 ☒不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称                                        | 年初限售股数     | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因         | 解除限售日期     |
|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|
| 安信证券投资有限公司                                  | 949,300    | 0         | 0        | 949,300    | 保荐机构子公司跟投限售  | 2021-07-22 |
| 苏州瀚川投资管理有限公司                                | 36,488,556 | 0         | 0        | 36,488,556 | IPO 首发原始股份限售 | 2022-07-22 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）                        | 8,852,166  | 0         | 0        | 8,852,166  | IPO 首发原始股份限售 | 2022-07-22 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）                        | 3,131,622  | 0         | 0        | 3,131,622  | IPO 首发原始股份限售 | 2022-07-22 |
| 蔡昌蔚                                         | 589,437    | 0         | 0        | 589,437    | IPO 首发原始股份限售 | 2022-07-22 |
| 邹安琳                                         | 1,423,737  | 1,423,737 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 朱勇                                          | 1,957,608  | 1,957,608 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 周春琴                                         | 723,249    | 723,249   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 张洪铭                                         | 1,473,633  | 1,473,633 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 曾学明                                         | 1,157,085  | 1,157,085 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 吴智勇                                         | 1,423,737  | 1,423,737 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 田珍芳                                         | 533,871    | 533,871   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 唐高哲                                         | 1,032,750  | 1,032,750 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 郭琳                                          | 723,249    | 723,249   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 戴锋华                                         | 433,917    | 433,917   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 洪昌立                                         | 1,290,411  | 1,290,411 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 陈雄斌                                         | 392,931    | 392,931   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 张景耀                                         | 723,249    | 723,249   | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 5,391,360  | 5,391,360 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙）                        | 2,169,666  | 2,169,666 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）<br>一国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 1,446,417  | 1,446,417 | 0        | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |

|                                                      |            |            |   |            |              |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|--------------|------------|
| 木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）<br>— 宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,446,417  | 1,446,417  | 0 | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 北京博荣创投科技中心（有限合伙）                                     | 1,067,823  | 1,067,823  | 0 | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）<br>— 天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）     | 6,403,860  | 6,403,860  | 0 | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）<br>— 天津华成欧伦投资管理合伙企业（有限合伙）     | 723,249    | 723,249    | 0 | 0          | IPO 首发原始股份限售 | 2020-07-22 |
| 网下限售账户                                               | 1,225,256  | 1,225,256  | 0 | 0          | 网下配售限售       | 2020-01-22 |
| 合计                                                   | 83,174,556 | 33,163,475 | 0 | 50,011,081 | /            | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 8,120 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 7,464 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       | /     |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | /     |

### 存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

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

单位：股

| 前十名股东持股情况                                           |            |            |        |                 |                              |          |    |             |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|----------|----|-------------|
| 股东名称<br>（全称）                                        | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量     | 比例 (%) | 持有有限售条件股份<br>数量 | 包含转融<br>通借出股<br>份的限售<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质    |
|                                                     |            |            |        |                 |                              | 股份<br>状态 | 数量 |             |
| 苏州瀚川投资管理有限公司                                        | 0          | 36,488,556 | 33.79  | 36,488,556      | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有<br>限合伙）                            | 0          | 8,852,166  | 8.20   | 8,852,166       | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业<br>（有限合伙）—天津华成智讯创业投<br>资合伙企业（有限合伙） | -757,476   | 5,989,119  | 5.55   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 江苏高投创新中小发展创业投资合伙<br>企业（有限合伙）                        | -2,213,716 | 3,177,644  | 2.94   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有<br>限合伙）                            | 0          | 3,131,622  | 2.90   | 3,131,622       | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 朱勇                                                  | 0          | 1,850,103  | 1.71   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 邹安琳                                                 | 0          | 1,423,737  | 1.32   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 吴智勇                                                 | 0          | 1,423,737  | 1.32   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 洪昌立                                                 | 0          | 1,290,411  | 1.19   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 北京博荣创投科技中心（有限合伙）                                    | 0          | 1,067,823  | 0.99   | 0               | 0                            | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况                              |               |         |           |
|---------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 股东名称                                        | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |           |
|                                             |               | 种类      | 数量        |
| 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）—天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,989,119     | 人民币普通股  | 5,989,119 |
| 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 3,177,644     | 人民币普通股  | 3,177,644 |
| 朱勇                                          | 1,850,103     | 人民币普通股  | 1,850,103 |
| 邹安琳                                         | 1,423,737     | 人民币普通股  | 1,423,737 |
| 吴智勇                                         | 1,423,737     | 人民币普通股  | 1,423,737 |
| 洪昌立                                         | 1,290,411     | 人民币普通股  | 1,290,411 |
| 北京博荣创投科技中心（有限合伙）                            | 1,067,823     | 人民币普通股  | 1,067,823 |
| 傅国庆                                         | 1,007,000     | 人民币普通股  | 1,007,000 |
| 曾学明                                         | 856,085       | 人民币普通股  | 856,085   |
| 唐高哲                                         | 774,563       | 人民币普通股  | 774,563   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            | 无             |         |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                         | 无             |         |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称            | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况  |             | 限售条件     |
|----|----------------------|--------------|-----------------|-------------|----------|
|    |                      |              | 可上市交易时间         | 新增可上市交易股份数量 |          |
| 1  | 苏州瀚川投资管理有限公司         | 36,488,556   | 2022 年 7 月 22 日 | 0           | 限售 36 个月 |
| 2  | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） | 8,852,166    | 2022 年 7 月 22 日 | 0           | 限售 36 个月 |
| 3  | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,131,622    | 2022 年 7 月 22 日 | 0           | 限售 36 个月 |
| 4  | 安信证券投资有限公司           | 949,300      | 2021 年 7 月 22 日 | 0           | 限售 24 个月 |
| 5  | 蔡昌蔚                  | 589,437      | 2022 年 7 月 22 日 | 0           | 限售 36 个月 |

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；</li><li>2. 苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；</li><li>3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</li></ol> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**☐适用 ☒不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**☐适用 ☒不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**☐适用 ☒不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**☐适用 ☒不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**☐适用 ☒不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**☒适用 ☐不适用

单位:股

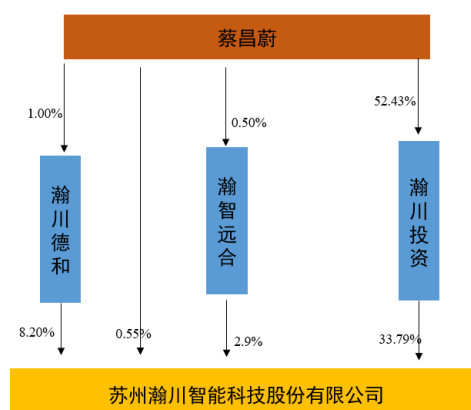
| 股东名称       | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间    | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------------|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 安信证券股份有限公司 | 保荐机构子公司  | 1,350,000    | 2021年7月22日 |            | 1,350,000             |

注:根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,安信证券股份有限公司通过转融通方式将所持限售股借出。截至2020年12月31日,安信证券股份有限公司出借瀚川智能股份数量为400,700股,余额为949,300股。

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 名称                       | 苏州瀚川投资管理有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人              | 蔡昌蔚          |
| 成立日期                     | 2014年8月18日   |
| 主要经营业务                   | 投资管理及咨询。     |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无            |
| 其他情况说明                   | 无            |

**2 自然人**☐适用 ☒不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**☐适用 ☒不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**☐适用 ☒不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 姓名                   | 蔡昌蔚                                          |
| 国籍                   | 中国                                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否                                            |
| 主要职业及职务              | 公司董事长兼总经理；赣州瀚川执行董事兼总经理；青岛飞恩执行董事兼总经理；瀚川信息董事长。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                            |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

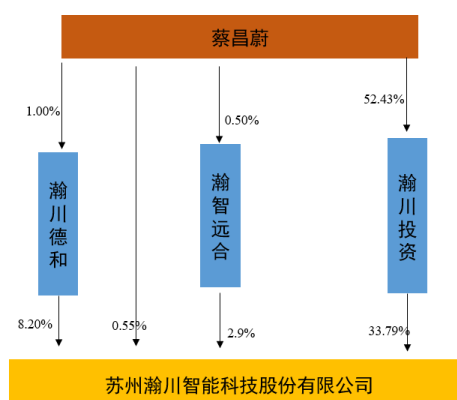
☐ 适用 ☒ 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

八、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)       | 是否为<br>核心技术<br>人员 | 性<br>别 | 年<br>龄 | 任期起始日<br>期          | 任期终止日<br>期          | 年初持股数        | 年末持股数      | 年度内股份增<br>减变动量 | 增<br>减<br>变<br>动<br>原<br>因 | 报告<br>期<br>内<br>从<br>公<br>司<br>获<br>得<br>的<br>税<br>前<br>报<br>酬<br>总<br>额<br>(<br>万<br>元<br>) | 是否<br>在<br>公<br>司<br>关<br>联<br>方<br>获<br>取<br>报<br>酬 |
|-----|-------------|-------------------|--------|--------|---------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 蔡昌蔚 | 董事长、<br>总经理 | 是                 | 男      | 44     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 589,437.00   | 589,437.00 | 0              | /                          | 36.36                                                                                        | 否                                                    |
| 陈雄斌 | 董事、副<br>总经理 | 是                 | 男      | 40     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 392,931.00   | 392,931.00 | 0              | /                          | 42.72                                                                                        | 否                                                    |
| 唐高哲 | 董事、副<br>总经理 | 否                 | 男      | 35     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 1,032,750.00 | 774,563.00 | -258,187.00    | 减<br>持                     | 31.92                                                                                        | 否                                                    |
| 金孝奇 | 董事          | 否                 | 男      | 34     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 0            | 0          | 0              | /                          | /                                                                                            | 否                                                    |
| 樊利平 | 董事          | 否                 | 男      | 50     | 2017 年 12<br>月 11 日 | 2020 年 12<br>月 10 日 | 0            | 0          | 0              | /                          | /                                                                                            | 否                                                    |
| 张景耀 | 董事          | 否                 | 男      | 44     | 2017 年 12<br>月 11 日 | 2020 年 12<br>月 10 日 | 723,249.00   | 723,249.00 | 0              | /                          | /                                                                                            | 否                                                    |
| 穆振洲 | 董事          | 否                 | 男      | 51     | 2017 年 12<br>月 11 日 | 2020 年 12<br>月 10 日 | 0            | 0          | 0              | /                          | /                                                                                            | 否                                                    |
| 陈学军 | 独立董事        | 否                 | 男      | 58     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 0            | 0          | 0              | /                          | 7.14                                                                                         | 否                                                    |
| 张孝明 | 独立董事        | 否                 | 男      | 40     | 2020 年 12<br>月 17 日 | 2023 年 12<br>月 16 日 | 0            | 0          | 0              | /                          | 7.14                                                                                         | 否                                                    |

|     |               |   |   |    |                  |                  |              |              |             |   |        |   |
|-----|---------------|---|---|----|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---|--------|---|
| 倪丹飏 | 独立董事          | 否 | 男 | 52 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | 7.14   | 否 |
| 宋晓  | 监事会主席         | 是 | 男 | 37 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | 33.25  | 否 |
| 王伟  | 监事            | 否 | 男 | 48 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | /      | 否 |
| 游秀明 | 职工代表监事        | 否 | 男 | 48 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | 14.11  | 否 |
| 胡书胜 | 职工代表监事        | 否 | 男 | 33 | 2017 年 12 月 11 日 | 2020 年 3 月 5 日   | 0            | 0            | 0           | / | 42.92  | 否 |
| 郭诗斌 | 副总经理          | 否 | 男 | 36 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | 39.32  | 否 |
| 何忠道 | 财务总监          | 否 | 男 | 36 | 2020 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 0            | 0            | 0           | / | 34.27  | 否 |
| 钟惟渊 | 工业互联网 BU 总经理  | 是 | 男 | 38 | 2016 年 2 月       | /                | 0            | 0            | 0           | / | 46.92  | 否 |
| 王丽国 | ICT&FCT 设备部总监 | 是 | 男 | 36 | 2017 年 7 月       | /                | 0            | 0            | 0           | / | 45.35  | 否 |
| 陈堃  | 前端技术部经理       | 是 | 男 | 34 | 2017 年 5 月       | /                | 0            | 0            | 0           | / | 27.07  | 否 |
| 合计  | /             | / | / | /  | /                | /                | 2,738,367.00 | 2,480,180.00 | -258,187.00 | / | 415.63 | / |

注： 公司董事金孝奇、樊利平、张景耀、穆振洲系公司股东委派的外部董事，未在公司领取薪酬

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔡昌蔚 | 1977 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于合肥工业大学计算机应用专业, 本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 11 月, 在番禺得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位;2007 年 12 月至 2012 年 12 月, 创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理;2013 年 1 月至 2017 年 11 月, 担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理;2017 年 12 月至今, 在瀚川智能担任董事长、总经理, 全面负责公司的经营管理。 |
| 陈雄斌 | 1981 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 机械设计制造及其自动化专业, 本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月, 在番禺得意精密电子工业有限公司担任机械工程师;2007 年 4 月至 2013 年 9 月, 在苏州瀚川机电有限公司历任机械工程师、机械工程部主管、工程部经理、总经理;2013 年 10 月至 2017 年 11 月, 在苏州瀚川智能科技有限公司历任技术总监、副总经理;2017 年 12 月至今, 在瀚川智能担任                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 任董事、副总经理、新能源 BU 总经理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 唐高哲 | 1986 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学管理科学与工程专业, 硕士研究生学历。2011 年 10 月至 2013 年 12 月, 在江苏高科技投资集团有限公司担任投资助理; 2014 年 1 月至 2016 年 1 月, 在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资经理; 2016 年 2 月至 2017 年 11 月, 在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事会秘书; 2017 年 12 月至 2021 年 1 月, 在瀚川智能担任董事会秘书, 2017 年 12 月至今, 在瀚川智能担任董事、副总经理。                                                                                                                                                                               |
| 金孝奇 | 1987 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于厦门大学, 西方经济学专业, 硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 7 月, 在厦门京道产业投资基金管理有限公司投资部担任投资经理; 2013 年 8 月至 2016 年 3 月, 在厦门京道乐勤创业投资管理有限公司投资部担任投资总监; 2016 年 4 月至 2019 年 12 月, 在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部担任总经理; 2020 年 7 月至今, 任厦门市猎鹰投资管理有限公司合伙人, 2020 年 12 月至今任瀚川智能董事。                                                                                                                                                                                  |
| 樊利平 | 1971 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学工商管理专业, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、高级会计师。1993 年 8 月至 1995 年 3 月, 在江苏兴中会计师事务所担任审计助理; 1995 年 4 月至 2000 年 12 月, 在江苏长江会计师事务所担任审计助理、审计经理; 2001 年 1 月至 2008 年 7 月, 在江苏众天信会计师事务所担任部门经理; 2008 年 8 月至 2014 年 1 月, 在江苏高科技投资集团有限公司担任高级投资经理、部门副总经理; 2014 年 2 月至 2017 年 12 月, 在江苏毅达汇景资产管理有限公司担任董事长; 2016 年 5 月至今, 在西藏爱达汇承企业管理有限公司担任执行董事兼总经理; 2016 年 6 月至 2017 年 11 月, 担任有限公司董事; 2017 年 12 月至 2020 年 12 月, 担任公司董事。                            |
| 张景耀 | 1977 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国人民大学企业管理专业, 硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2017 年 8 月, 在招商证券股份有限公司担任投资银行部董事等职位; 2017 年 9 月至今, 在深圳市赞路股权投资管理有限公司担任执行董事兼总经理; 2017 年 12 月至 2020 年 12 月, 担任公司董事。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 穆振洲 | 1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京大学政治经济学专业, 硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1997 年 7 月, 在深圳天业成实业发展有限公司担任总经理; 1997 年 8 月至 2000 年 8 月, 在北京大学学习; 2000 年 9 月至 2002 年 1 月, 在中国普天信息产业集团有限公司担任秘书; 2002 年 2 月至 2005 年 5 月, 在中国工商银行总行银通投资咨询公司担任联席董事; 2005 年 6 月至 2006 年 5 月, 在世纪证券有限责任公司担任副总监; 2006 年 6 月至 2013 年 8 月, 在西南证券股份有限公司担任投行部执行董事; 2013 年 9 月至 2014 年 12 月, 在华泰联合证券有限责任公司担任投行部董事总经理; 2015 年 1 月至今, 在木华资本管理(昆山)合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人; 2017 年 12 月至 2020 年 12 月, 担任公司董事。 |
| 陈学军 | 1963 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 机械制造工艺与设备专业, 大专学历, 高级工程师。1981 年 12 月至 2007 年 9 月, 在四川长虹电器股份有限公司担任厂长、副总经理等职位; 2007 年 10 月至 2014 年 4 月, 在四川华丰企业集团有限公司担任总经理; 2014 年 5 月至 2015 年 1 月, 在四川电子军工集团有限公司担任总经理助理; 2015 年 2 月至 2016 年 6 月, 自由职业; 2016 年 7 月至今, 在成都合众宝根电子有限公司担任董事兼总经理; 2017 年 12 月至今, 担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。                                                                                                                                               |
| 张孝明 | 1981 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学管理科学与工程专业, 硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 3 月, 在无锡国联创业投资有限公司担任投资部经理; 2009 年 4 月至 2010 年 1 月, 在上海盛宇股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理; 2010 年 2 月至 2011 年 1 月, 在江苏金茂创业投资管理有限公司担任总经理助理; 2011 年 2 月至 2016 年 9 月, 在苏州晋合创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任管理合伙人; 2016 年 10 月至 2018 年 8 月, 在苏州南园融通创业投资管理有限公司担任副总经理; 2018 年 9 月至今,                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 在苏州汇利华资本管理有限公司担任董事兼总经理;2017 年 12 月至今,担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 倪丹飏 | 1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,研究生学历,中国注册会计师。1990 年 8 月至 1994 年 3 月,在苏州医学院担任助理审计员、主任科员;1994 年 4 月至 1995 年 3 月,在苏州审计师事务所担任项目经理;1995 年 4 月至 2008 年 12 月,在苏州中惠会计师事务所担任部门经理;2009 年 1 月至今,在苏州立信会计师事务所有限公司担任董事长兼总经理;2018 年 12 月至今,担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。                                                                                                                                      |
| 宋晓  | 1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业工程专业,本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月,在富士康(太原)担任机械设计工程师;2010 年 6 月至 2013 年 12 月,在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、机械部经理;2014 年 1 月至 2014 年 12 月,在有限公司担任研发部经理;2015 年 1 月至 2016 年 10 月,在苏州英派克自动化设备有限公司担任总经理;2016 年 11 月至 2019 年 12 月,在公司担任装备研发部总监;2019 年 12 月至今,在公司担任公共模块研发部总监;2017 年 12 月至今,担任瀚川智能监事会主席。                                                                       |
| 王伟  | 1973 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国普渡大学(Purdue University)工业管理专业,硕士研究生学历。2006 年 5 月至 2010 年 10 月,在高投名力成长创业投资有限公司担任董事;2010 年 11 月至 2012 年 3 月,在四维资本(Seavi Advent Private Equity)担任副总裁;2012 年 4 月至今,在天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,在天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2017 年 6 月至今,在天津华成欧伦投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2018 年 6 月至今,在天津华成智远创业投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人;2017 年 12 月至今,在瀚川智能担任非职工代表监事。 |
| 游秀明 | 1976 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级技术员,专科学历。1993 年 7 月至 1995 年 11 月,在广东桥头镇达兴针织厂担任车间技术人员;1995 年 12 月至 2010 年 12 月,在广东大朗伟达兴针织厂担任车间主管;2011 年 1 月至今,在苏州瀚川智能科技股份有限公司加工部担任精密加工技术员,2020 年 3 月至今,担任公司职工代表监事。                                                                                                                                                                                           |
| 胡书胜 | 1988 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学英语专业,本科学历。2010 年 10 月至 2012 年 6 月,在和联永硕(苏州)电子有限公司担任项目工程师;2012 年 7 月至 2014 年 6 月,在苏州瀚川机电有限公司担任项目工程师、项目计划课课长;2014 年 7 月至 2017 年 11 月,在有限公司历任业务部主管、销售总监;2017 年 12 月至今至 2020 年 3 月,担任公司职工代表监事;2017 年 12 月至今,历任公司销售总监、汽车电子 BU 副总经理。                                                                                                                         |
| 郭诗斌 | 1985 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,数控技术及应用专业,大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 3 月,在番禺得意精密电子工业有限公司担任助理工程师、机械工程师;2008 年 4 月至 2016 年 5 月,在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工程师、总经理;2016 年 6 月至今,在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任解决方案部总监、副总经理、汽车电子 BU 总经理。                                                                                                                                                                                    |
| 何忠道 | 1985 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业,本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 2 月,在苏州瑞时电子科技有限公司担任会计;2008 年 3 月至 2015 年 7 月,在吉田建材(苏州)有限公司担任财务主管;2015 年 8 月至 2016 年 1 月,在江苏华星会计师事务所担任项目经理;2016 年 2 月至今,在公司担任财务总监,负责公司财务工作。                                                                                                                                                                                       |
| 钟惟渊 | 1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学计算机及其应用专业,本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 10 月,在北京核心数码科技有限公司担任软件工程师;2007 年 11 月至 2010 年 8 月,在华创科技(北京)股份有限公司担任技术经理;2010 年 9 月至 2015 年 4 月,在深圳市快播科技有限公司担任技术总监;2015 年 5 月至 2016 年 2 月,担任深圳油菜花科技有限公司技术总监;                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2016 年 2 月至今，在公司担任系统研发部总监、工业互联 BU 总经理。                                                                                                                                                                |
| 王丽国 | 1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学专业，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月，在中国电子科技集团第十四研究所担任工程师；2013 年 7 月至 2017 年 6 月，在苏州世纪福智能科技股份有限公司担任技术部经理；2017 年 7 月至 2021 年 3 月，在公司担任 ICT&FCT 解决方案部总监。 |
| 陈堃  | 1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学地图学与地理信息系统专业，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 4 月，在南京莱斯信息技术股份有限公司担任软件工程师，2015 年 5 月至 2017 年 4 月，在全时云商务服务股份有限公司担任前端工程师；2017 年 5 月至今，在公司担任系统研发部高级软件工程师，产品开发部经理。          |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

### 2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

### 3. 第二类限制性股票

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 姓名  | 职务             | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 蔡昌蔚 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 0             | 33,000        | 27.58         | 0         | 0         | 33,000        | 33.20     |
| 陈雄斌 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 0             | 31,700        | 27.58         | 0         | 0         | 31,700        | 33.20     |
| 郭诗斌 | 副总经理           | 0             | 123,900       | 27.58         | 0         | 0         | 123,900       | 33.20     |
| 唐高哲 | 董事、副总经理        | 0             | 31,700        | 27.58         | 0         | 0         | 31,700        | 33.20     |
| 钟惟渊 | 核心技术人员         | 0             | 21,200        | 27.58         | 0         | 0         | 21,200        | 33.20     |

|     |        |   |         |       |   |   |         |       |
|-----|--------|---|---------|-------|---|---|---------|-------|
| 何忠道 | 财务总监   | 0 | 21,200  | 27.58 | 0 | 0 | 21,200  | 33.20 |
| 王丽国 | 核心技术人员 | 0 | 42,300  | 27.58 | 0 | 0 | 42,300  | 33.20 |
| 陈堃  | 核心技术人员 | 0 | 5,300   | 27.58 | 0 | 0 | 5,300   | 33.20 |
| 合计  | /      | 0 | 310,300 | /     | 0 | 0 | 310,300 | /     |

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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 |
|--------------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 蔡昌蔚          | 苏州瀚川投资管理有限公司               | 执行董事       | /      | /      |
|              | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)       | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|              | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)       | 执行事务合伙人    | /      | /      |
| 穆振洲          | 宁波梅山保税港区国制苏瀚投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|              | 国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)         | 执行事务合伙人    | /      | /      |
| 王伟           | 天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)       | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|              | 天津华成欧伦投资管理合伙企业(有限合伙)       | 执行事务合伙人    | /      | /      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                          |            |        |        |

### (二) 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 |
|--------|----------------------|------------|--------|--------|
| 蔡昌蔚    | 苏州瀚川投资管理有限公司         | 执行董事       | /      | /      |
|        | 苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|        | 苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人    | /      | /      |
|        | 瀚川自动化科技(赣州)有限公司      | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 青岛飞恩机电科技有限公司         | 执行董事、总经理   | /      | /      |
|        | 苏州鑫伟捷精密模具有限公司        | 监事         | /      | /      |
|        | 苏州瀚川机电有限公司           | 监事         | /      | /      |

|     |                      |          |   |    |
|-----|----------------------|----------|---|----|
|     | 深圳瀚川自动化科技有限公司        | 监事       | / | /  |
| 陈雄斌 | 苏州瀚能智能装备有限公司         | 执行董事、总经理 | / | /  |
|     | 深圳瀚川自动化科技有限公司        | 执行董事、总经理 | / | /  |
|     | 瀚川自动化科技（赣州）有限公司      | 监事       | / | /  |
|     | 深圳瀚和智能装备有限公司         | 监事       | / | /  |
|     |                      |          |   |    |
| 唐高哲 | 坤维（北京）科技有限公司         | 董事       | / | /  |
|     | 苏州瀚海皓星投资管理有限公司       | 执行董事     | / | /  |
|     | 青岛飞恩机电科技有限公司         | 监事       | / | // |
|     | 苏州瀚能智能装备有限公司         | 监事       | / | /  |
|     | 苏州英派克自动化设备有限公司       | 董事       | / | /  |
| 金孝奇 | 苏州脩正创业投资管理有限公司       | 执行董事、总经理 | / | /  |
|     | 杭州登虹科技有限公司           | 董事       | / | /  |
|     | 厦门猎鹰凯旋股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | / | /  |
|     | 厦门猎鹰高翔股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | / | /  |
|     | 彩虹无线（北京）新技术有限公司      | 董事       | / | /  |
|     | 昆山市兴利车辆科技配套有限公司      | 监事       | / | /  |
|     | 苏州擎动动力科技有限公司         | 董事       | / | /  |
|     | 苏州亿欧得电子有限公司          | 董事       | / | /  |
|     | 深圳芯能半导体技术有限公司        | 董事       | / | /  |
|     | 唯捷（厦门）供应链管理有限公司      | 董事       | / | /  |
|     | 厦门炬合新能源科技有限公司        | 董事       | / | /  |
| 樊利平 | 西藏爱达汇承企业管理有限公司       | 执行董事、总经理 | / | /  |
|     | 江苏毅达汇景资产管理有限公司       | 董事       | / | /  |
|     | 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | / | /  |
|     | 南京威尔药业集团股份有限公司       | 董事       | / | /  |
|     | 江苏力星通用钢球股份有限公司       | 董事       | / | /  |
|     | 江苏华绿生物科技股份有限公司       | 董事       | / | /  |
|     | 芜湖市弘瑞包装制品有限公司        | 董事       | / | /  |
|     | 安徽纯源镀膜科技有限公司         | 董事       | / | /  |
|     | 无锡和烁丰科技股份有限公司        | 董事       | / | /  |
|     | 江苏微导纳米科技股份有限公司       | 监事       | / | /  |
|     |                      |          |   |    |

|              |                      |          |   |   |
|--------------|----------------------|----------|---|---|
|              | 常州奥立思特电气股份有限公司       | 董事       | / | / |
| 张景耀          | 北京赞路资产管理有限公司         | 执行董事、经理  | / | / |
|              | 深圳市赞路股权投资管理有限公司      | 执行董事、经理  |   |   |
|              | 北京捷足先登教育科技有限公司       | 董事       | / | / |
|              |                      |          |   |   |
| 穆振洲          | 无锡安科迪智能技术有限公司        | 董事       | / | / |
|              | 木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  |   |   |
|              | 上海厚阳投资管理中心（有限合伙）     | 执行事务合伙人  |   |   |
|              | 连云港军民融合产业基金中心（有限合伙）  | 执行事务合伙人  |   |   |
| 陈学军          | 成都合众宝根电子有限公司         | 董事、总经理   | / | / |
|              | 四川瑞宝电子股份有限公司         | 董事       | / | / |
| 倪丹飏          | 苏州立信会计师事务所有限公司       | 董事长、总经理  | / | / |
|              | 江苏崇德立信管理咨询有限公司       | 执行董事、总经理 | / | / |
|              | 苏州匡垚商务咨询管理有限公司       | 监事       | / | / |
|              | 苏州弘化社慈善基金会           | 监事长      | / | / |
| 张孝明          | 荣大德信投资管理(苏州工业园区)有限公司 | 执行董事     | / | / |
|              | 苏州汇利华资本管理有限公司        | 董事、总经理   | / | / |
|              | 苏州荣大德信管理咨询有限公司       | 董事、总经理   | / | / |
|              | 苏州南园融通管理咨询有限公司       | 执行董事、总经理 | / | / |
|              | 江苏康能生物工程股份有限公司       | 董事       | / | / |
|              | 苏州高德辰光电科技有限公司        | 监事       | / | / |
|              | 苏州天益荣大企业管理咨询中心（有限合伙） | 执行事务合伙人  | / | / |
|              | 苏州问心堂健康文化传播有限公司      | 监事       | / | / |
| 王伟           | 天津华成智讯创业投资咨询有限公司     | 执行董事、经理  | / | / |
|              | 合肥维天运通信息科技股份有限公司     | 董事       | / | / |
|              | 北京呈天网络科技股份有限公司       | 监事       | / | / |
| 胡书胜          | 天津瀚川智能科技有限公司         | 监事       | / | / |
| 郭诗斌          | 天津瀚川智能科技有限公司         | 执行董事、经理  | / | / |
|              | 苏州瀚川机电有限公司           | 执行董事、总经理 | / | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                    |          |   |   |

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，由董事会审议确定；董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会审议批准。                                   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬根据其担任的具体职务，并按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后确定；独立董事参照行业水平在公司领取独立董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”。                                                   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 296.29                                                                                              |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计         | 231.67                                                                                              |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因                  |
|-----|--------|------|-----------------------|
| 樊利平 | 董事     | 离任   | 第一届董事任期满离任            |
| 穆振洲 | 董事     | 离任   | 第一届董事任期满离任            |
| 张景耀 | 董事     | 离任   | 第一届董事任期满离任            |
| 胡书胜 | 监事     | 离任   | 因个人原因离任监事， 但仍在公司任职    |
| 游秀明 | 监事     | 选举   | 职工代表大会选举              |
| 王丽国 | 核心技术人员 | 离任   | 个人原因辞职                |
| 唐高哲 | 董事会秘书  | 离任   | 因个人原因离任董事会秘书， 但仍在公司任职 |
| 金孝奇 | 董事     | 选举   | 选举                    |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 母公司在职员工的数量             | 991   |     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 138   |     |
| 在职员工的数量合计              | 1,129 |     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0     |     |
| 专业构成                   |       |     |
| 专业构成类别                 | 本期数   | 上期数 |
| 生产人员                   | 300   | 237 |
| 销售人员                   | 75    | 54  |
| 研发与技术人员                | 618   | 402 |
| 财务人员                   | 17    | 15  |
| 行政人员                   | 119   | 88  |
| 合计                     | 1,129 | 796 |

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 教育程度   |       |     |
| 教育程度类别 | 本期数   | 上期数 |
| 硕士及以上  | 53    | 24  |
| 本科     | 572   | 440 |
| 大/中专   | 411   | 267 |
| 高中及以下  | 93    | 65  |
| 合计     | 1,129 | 796 |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。为了保障员工利益，规范薪酬管理制度，公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬水平，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，最大限度的激发员工的工作积极性、主动性和创造性，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。在工作之余，公司积极组织开展各种形式多样的文体活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

在人才队伍建设方面，公司成立培训中心，建立了良好的培训体系支撑员工的学习发展和公司人才发展。公司为确保各个岗位员工能够熟练掌握必要的专业知识和技能，满足公司的发展和岗位需要，结合公司的发展战略规划，分析共性培训需求，制定《年度培训计划》并有效实施，尽可能让培训覆盖到每一位员工。

1、形成常态化的新员工培养机制，做强人才基本盘。面向社招新员工，公司定期开展新员工培养项目，加速员工的文化融入；面向校招新员工，瀚川“青蓝计划”培养项目已经形成了特色

的人才培养模式，通过入职集中培训、一线认知实践和专业理论学习培养，助力大学生职业化蜕变，最终成为公司高融入、高成长的内生型人才。

2、加强管理干部培养，帮助提升企业领导力。公司面向全体管理干部开展专业人才盘点，同时辅以 360 评估、胜任能力潜质测评等多元化、差异化的测评工具，明确管理干部领导力短板，开展多期“ETP 管理者开发实训营”，帮助管理干部创变思维、提升领导力，发挥管理干部的高杠杆作用助推业务经营。

3、重视专业人才培养，提升公司人才密度。专业人才培养聚焦关键岗位、关键人才，分别制定“MTP-B2B 营销实战训练营”、“IPD 流程建设项目”和“扁鹊计划”等特色培养项目。以项目为依托，实现专业能力突破，发挥专业能力牵引业务成功。

4、推行企业文化培训，提高公司软实力。由于在 2020 年受到疫情影响，根据政府部门减少人员聚集的要求，公司大力打造线上学习平台，帮助员工获得新知识、新技能，并在职业上有所发展。

#### (四) 劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|             |            |
|-------------|------------|
| 劳务外包的工时总数   | 62,621.00  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 972,178.35 |

#### 七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司的实际经营状况，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。充分维护了公司以及各股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (一) 监事会的履职情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求履行职务，认真对公司、公司财务以及董事、监事、高级管理人员的履职行为的合法性进行监督。有效地保障了公司以及各股东的合法权益。

#### (二) 信息披露的履行情况

公司的信息披露事务由董事会秘书统一负责。报告期内，公司认真履行信息披露义务，建立了电话、邮件、现场调研、上证 E 互动等多渠道的与投资者交流、互动的沟通方式，并对机构投资者来访进行相应的书面记录。对符合发布公告的事项，公司能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规真实、准确、及时、公平地对相关事项进行公告，确保投资者的知情权，保障投资者的合法权益。公司同时能做好相关保密工作，并确保所有投资者能够平等地获取相关信息。

### （三）内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规的规定进行内幕信息知情人登记管理，及时对相关内幕信息知情人做好登记。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，严格按照相关法律、法规的要求履行信息保密义务。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引                              | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 5 月 14 日  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) 公告编号：2020-021 | 2020 年 5 月 15 日  |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 5 月 15 日  | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) 公告编号：2020-026 | 2020 年 5 月 16 日  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 12 月 17 日 | 上海证券交易所网站<br>(www.sse.com.cn) 公告编号：2020-049 | 2020 年 12 月 18 日 |

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 蔡昌蔚  | 否      | 12         | 12     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈雄斌  | 否      | 12         | 12     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 唐高哲  | 否      | 12         | 12     | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 金孝奇  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 樊利平  | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张景耀  | 否      | 11         | 11     | 11        | 0      | 0    | 否             | 3         |

|     |   |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 穆振洲 | 否 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈学军 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张孝明 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 倪丹飏 | 是 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 12 |
| 其中：现场会议次数      | 1  |
| 通讯方式召开会议次数     | 0  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 11 |

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向、子公司增资等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行了审查。提名委员会对核心技术人员的资格条件进行了审查并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司通过董事会以及董事会下设委员会薪酬与考核委员会，结合公司的实际情况，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

☒ 适用 ☐ 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上交所网站披露的《苏州瀚川智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

容诚审字[2021] 216Z0029 号

苏州瀚川智能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称瀚川智能公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚川智能公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一） 智能制造装备销售收入确认

##### 1、事项描述

参见财务报表附注三之24收入、五之37营业收入和营业成本。

由于营业收入是瀚川智能公司关键业绩指标之一，且系财务报表使用者密切关注的盈利指标，其产生错报的风险较高，因此我们将智能制造装备销售收入确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对智能制造装备销售收入实施的相关程序主要包括：

（1）我们了解及评价了瀚川智能公司与智能制造装备销售收入确认相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）我们了解了瀚川智能公司的销售模式和流程，抽查并核对业务合同的关键条款，评估公司采用的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）我们选取样本检查了瀚川智能公司与客户的合同、验收报告、出口报关单（外销收入适用）等支持性文件，将合同信息、验收信息进行比对，核查收入确认的真实性、准确性；

(4) 我们对瀚川智能公司报告期内主要客户实施了函证程序，函证内容包括合同主要信息、验收信息及收款情况等；

(5) 我们对资产负债表日前后记录的智能制造装备销售收入交易选取样本，核对送货单和验收报告等支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

通过实施以上程序，我们没有发现瀚川智能公司的智能制造装备销售收入存在异常。

#### 四、其他信息

瀚川智能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瀚川智能公司2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估瀚川智能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算瀚川智能公司、终止运营或别无其他现实的选择。

瀚川智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督瀚川智能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对瀚川智能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瀚川智能公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国·北京

2021 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 560,899,906.67   | 198,313,368.77   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 7,110,390.09     | 8,224,636.00     |
| 应收账款          | 七、5  | 269,245,762.04   | 135,685,525.21   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 6,631,744.23     | 108,377.45       |
| 预付款项          | 七、7  | 29,876,233.85    | 16,188,658.60    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、8  | 5,133,214.59     | 2,728,530.00     |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 308,958,164.69   | 169,127,540.59   |
| 合同资产          | 七、10 | 10,882,343.23    | 不适用              |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 71,820.00        |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 45,087,867.59    | 422,146,876.96   |
| 流动资产合计        |      | 1,243,897,446.98 | 952,523,513.58   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 14,913,324.31    |                  |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 15,299,904.94    |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          | 七、21 | 138,724,669.07   | 53,915,117.23    |
| 在建工程          | 七、22 | 118,013,668.19   | 64,913,978.20    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 30,918,315.01    | 27,035,425.05    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、28 | 5,513,702.94     | 8,142,126.39     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用               | 七、29 | 34,622,257.95    | 26,247,879.96    |
| 递延所得税资产              | 七、30 | 12,599,286.87    | 6,037,687.76     |
| 其他非流动资产              | 七、31 | 11,583,120.56    | 2,035,843.41     |
| 非流动资产合计              |      | 382,188,249.84   | 188,328,058.00   |
| 资产总计                 |      | 1,626,085,696.82 | 1,140,851,571.58 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 七、32 | 217,824,280.15   | 8,024,636.00     |
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      |                  |                  |
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据                 | 七、35 | 195,816,071.82   | 83,135,607.84    |
| 应付账款                 | 七、36 | 124,768,167.34   | 66,285,388.86    |
| 预收款项                 | 七、37 |                  | 43,847,452.91    |
| 合同负债                 | 七、38 | 103,333,067.83   | 不适用              |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、39 | 33,437,054.35    | 34,124,638.70    |
| 应交税费                 | 七、40 | 24,663,124.41    | 16,959,483.46    |
| 其他应付款                | 七、41 | 1,867,796.61     | 1,102,913.24     |
| 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          |      |                  |                  |
| 其他流动负债               | 七、44 | 7,191,194.80     |                  |
| 流动负债合计               |      | 708,900,757.31   | 253,480,121.01   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、45 | 12,015,900.00    |                  |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 租赁负债                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 | 七、50 | 2,909,489.58     | 5,817,336.69     |
| 递延收益                 | 七、51 | 7,870,113.33     | 7,940,113.33     |
| 递延所得税负债              |      | 419,985.74       |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 23,215,488.65    | 13,757,450.02    |
| 负债合计                 |      | 732,116,245.96   | 267,237,571.03   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 108,000,000.00   | 108,000,000.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 612,293,365.74   | 605,380,326.72   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | -10,195.00       | -198,426.27      |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 21,322,895.84    | 13,603,921.72    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 154,898,659.10   | 148,493,193.33   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 896,504,725.68   | 875,279,015.50   |
| 少数股东权益               |      | -2,535,274.82    | -1,665,014.95    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 893,969,450.86   | 873,614,000.55   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 1,626,085,696.82 | 1,140,851,571.58 |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          |      | 544,597,093.11   | 164,057,683.84   |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          |      | 266,648.48       | 8,224,636.00     |
| 应收账款          | 十七、1 | 266,415,073.39   | 119,340,853.12   |
| 应收款项融资        |      | 2,209,313.88     |                  |
| 预付款项          |      | 62,762,640.38    | 12,513,491.35    |
| 其他应收款         | 十七、2 | 138,723,950.61   | 102,162,329.07   |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 存货            |      | 252,600,021.85   | 94,382,475.22    |
| 合同资产          |      | 10,617,557.67    | 不适用              |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      | 71,820.00        |                  |
| 其他流动资产        |      | 31,583,354.76    | 410,662,761.24   |
| 流动资产合计        |      | 1,309,847,474.13 | 911,344,229.84   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 长期股权投资        | 十七、3 | 81,854,828.48    | 60,138,425.06    |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 7,799,904.94     |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 20,568,359.13    | 20,923,348.42    |
| 在建工程          |      | 113,364,420.68   | 205,660.38       |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          |      | 23,622,461.16    | 19,542,749.60    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 21,676,043.55    | 25,358,445.95    |
| 递延所得税资产       |      | 3,926,922.79     | 1,479,588.74     |
| 其他非流动资产       |      | 2,321,859.52     | 955,577.92       |
| 非流动资产合计       |      | 275,134,800.25   | 128,603,796.07   |
| 资产总计          |      | 1,584,982,274.38 | 1,039,948,025.91 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 214,820,946.82   | 8,024,636.00     |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 192,529,259.51   | 55,708,341.64    |
| 应付账款          |      | 115,858,842.24   | 48,252,473.03    |
| 预收款项          |      |                  | 17,457,920.12    |
| 合同负债          |      | 98,420,240.78    | 不适用              |
| 应付职工薪酬        |      | 30,386,604.53    | 29,404,985.97    |
| 应交税费          |      | 20,545,254.36    | 12,377,424.43    |
| 其他应付款         |      | 8,981,620.39     | 26,266,060.44    |
| 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   |      |                  |                  |
| 其他流动负债        |      | 7,072,469.14     |                  |
| 流动负债合计        |      | 688,615,237.77   | 197,491,841.63   |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      |                  |                  |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      | 3,310,147.80     | 3,898,061.38     |
| 递延收益          |      |                  |                  |
| 递延所得税负债       |      | 419,985.74       |                  |
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 3,730,133.54     | 3,898,061.38     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 692,345,371.31   | 201,389,903.01   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 108,000,000.00   | 108,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 615,834,987.99   | 608,921,948.97   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 21,322,895.84    | 13,603,921.72    |
| 未分配利润                |  | 147,479,019.24   | 108,032,252.21   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 892,636,903.07   | 838,558,122.90   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,584,982,274.38 | 1,039,948,025.91 |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |      | 603,138,410.00 | 457,494,623.49 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 603,138,410.00 | 457,494,623.49 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 563,615,987.06 | 390,205,744.90 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 420,582,383.63 | 292,154,092.73 |
| 利息支出        |      |                |                |
| 手续费及佣金支出    |      |                |                |
| 退保金         |      |                |                |
| 赔付支出净额      |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |      |                |                |
| 保单红利支出      |      |                |                |
| 分保费用        |      |                |                |
| 税金及附加       | 七、62 | 2,933,319.57   | 2,652,414.31   |
| 销售费用        | 七、63 | 44,315,660.41  | 28,414,478.78  |
| 管理费用        | 七、64 | 64,989,061.47  | 36,167,521.52  |
| 研发费用        | 七、65 | 43,918,079.46  | 28,886,541.29  |
| 财务费用        | 七、66 | -13,122,517.48 | 1,930,696.27   |
| 其中：利息费用     |      | 3,555,584.38   | 3,016,925.13   |
| 利息收入        | 七、66 | 16,714,690.47  | 1,652,940.15   |
| 加：其他收益      | 七、67 | 18,762,271.84  | 10,897,482.83  |

|                             |      |                |               |
|-----------------------------|------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）             | 七、68 | 1,468,331.10   | 6,401,079.32  |
| 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）         | 七、70 | 2,799,904.94   |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）           | 七、71 | -10,849,328.46 | -3,384,205.80 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）           | 七、72 | -7,655,582.69  | -3,994,102.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）           |      | -25,484.81     |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           |      | 44,022,534.86  | 77,209,132.42 |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 1,507,581.58   | 61,396.04     |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 551,809.64     | 92,600.78     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         |      | 44,978,306.80  | 77,177,927.68 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 1,673,621.82   | 8,674,388.06  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           |      | 43,304,684.98  | 68,503,539.62 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |      | 43,304,684.98  | 68,503,539.62 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |      |                |               |
| （二）按所有权归属分类                 |      |                |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） |      | 44,148,439.89  | 73,281,872.81 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |      | -843,754.91    | -4,778,333.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 七、57 | 188,231.27     | -2,996.64     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      | 188,231.27     | -2,996.64     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      |                |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |      |                |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |                |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |      |                |               |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  | 188,231.27    | -2,996.64     |
| (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          |  | 188,231.27    | -2,996.64     |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                |  | 43,492,916.25 | 68,500,542.98 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 44,336,671.16 | 73,278,876.17 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -843,754.91   | -4,778,333.19 |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.41          | 0.79          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.41          | 0.79          |

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

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2020 年度        | 2019 年度        |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 十七、4 | 575,961,107.66 | 347,239,041.44 |
| 减：营业成本             | 十七、4 | 391,752,337.26 | 219,086,488.62 |
| 税金及附加              |      | 1,980,440.60   | 920,947.74     |
| 销售费用               |      | 41,802,356.28  | 14,812,573.32  |
| 管理费用               |      | 58,948,313.84  | 9,915,172.36   |
| 研发费用               |      | 36,461,777.39  | 28,886,541.29  |
| 财务费用               |      | -13,272,546.09 | 592,822.86     |
| 其中：利息费用            |      | 3,320,017.72   | 1,996,116.03   |
| 利息收入               |      | 16,430,866.06  | 1,486,652.43   |
| 加：其他收益             |      | 17,255,871.82  | 8,024,765.82   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 十七、5 | 21,399,521.14  | 7,251,079.32   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |                |                |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  | 2,799,904.94  |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -9,727,235.80 | -2,409,321.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -8,002,626.39 | -1,004,699.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -9,171.76     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 82,004,692.33 | 84,886,320.08 |
| 加：营业外收入                |  | 1,077,261.60  | 58,927.67     |
| 减：营业外支出                |  | 413,631.44    | 60,411.39     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 82,668,322.49 | 84,884,836.36 |
| 减：所得税费用                |  | 5,478,581.34  | 9,938,910.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 77,189,741.15 | 74,945,925.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 77,189,741.15 | 74,945,925.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | -             | -             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -             | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |               |
| （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               |  | 77,189,741.15 | 74,945,925.75 |
| 七、每股收益：                |  |               |               |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年度         | 2019年度         |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 537,922,600.42 | 384,626,670.98 |
| 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               |      | 22,221,371.46  | 24,186,498.56  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 25,768,103.07  | 15,650,657.42  |
| 经营活动现金流入小计            |      | 585,912,074.95 | 424,463,826.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 425,357,433.72 | 217,915,186.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |      |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |      |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |      |                |                |
| 拆出资金净增加额              |      |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |      |                |                |
| 支付保单红利的现金             |      |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |      | 179,126,643.89 | 132,667,130.27 |
| 支付的各项税费               |      | 32,847,376.86  | 34,960,699.01  |

|                           |      |                 |                 |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 60,921,348.11   | 50,058,658.08   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 698,252,802.58  | 435,601,673.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 七、79 | -112,340,727.63 | -11,137,846.91  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |      | 2,414,526.85    | 8,024,636.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 7,956,086.11    | 6,401,079.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 400,000,000.00  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 410,370,612.96  | 14,425,715.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 135,944,918.50  | 78,589,868.77   |
| 投资支付的现金                   |      | 12,500,000.00   | 2,328,639.60    |
| 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            | 七、78 |                 | 400,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 148,444,918.50  | 480,918,508.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 261,925,694.46  | -466,492,793.05 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                 | 633,660,300.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |      | 321,686,754.22  | 87,900,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 2,495,852.25    | 37,676,207.31   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 324,182,606.47  | 759,236,507.31  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 89,500,000.00   | 123,663,915.78  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 34,719,578.59   | 3,324,576.77    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | -               | 150,000.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 8,565,991.10    | 44,374,457.65   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 132,785,569.69  | 171,362,950.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 191,397,036.78  | 587,873,557.11  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -2,761,752.79   | 122,805.24      |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 338,220,250.82 | 110,365,722.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 193,027,840.35 | 82,662,117.96  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 531,248,091.17 | 193,027,840.35 |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度          | 2019年度         |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 506,171,350.28  | 255,745,310.51 |
| 收到的税费返还                   |    | 18,317,406.39   | 8,412,492.10   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 78,479,578.90   | 44,618,249.89  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 602,968,335.57  | 308,776,052.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 370,106,195.26  | 192,360,713.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 152,493,457.75  | 86,420,282.92  |
| 支付的各项税费                   |    | 27,087,690.77   | 12,187,785.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 192,758,370.89  | 109,091,176.28 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 742,445,714.67  | 400,059,957.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -139,477,379.10 | -91,283,904.95 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,414,526.85    | 8,024,636.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 27,956,086.11   | 7,251,079.32   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 400,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 430,370,612.96  | 15,275,715.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 82,450,724.33   | 22,186,887.73  |
| 投资支付的现金                   |    | 29,286,415.92   | 2,328,639.60   |
| 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            |  |                | 400,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 111,737,140.25 | 424,515,527.33  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 318,633,472.71 | -409,239,812.01 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 633,660,300.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 306,686,754.22 | 69,400,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 2,487,166.92   | 4,586,927.80    |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 309,173,921.14 | 707,647,227.80  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 89,500,000.00  | 74,400,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 34,681,245.26  | 2,002,761.86    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 7,907,314.38   | 12,934,044.15   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 132,088,559.64 | 89,336,806.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 177,085,361.50 | 618,310,421.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -2,089,824.87  | -172,319.67     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 354,151,630.24 | 117,614,385.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 161,452,324.09 | 43,837,938.93   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 515,603,954.33 | 161,452,324.09  |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2020 年度        |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
|----------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |               | 小计             |
|                |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |             |      |               |        |                |    |                |               |                |
| 一、上年年末余额       | 108,000,000.00 |        |     |    | 605,380,326.72 |       | -198,426.27 |      | 13,603,921.72 |        | 148,493,193.33 |    | 875,279,015.50 | -1,665,014.95 | 873,614,000.55 |
| 加：会计政策变更       |                |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    | -              |               | -              |
| 前期差错更正         |                |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    | -              |               | -              |
| 同一控制下企业合并      |                |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    | -              |               | -              |
| 其他             |                |        |     |    |                |       |             |      |               |        |                |    | -              |               | -              |
| 二、本年期初余额       | 108,000,000.00 | -      | -   | -  | 605,380,326.72 | -     | -198,426.27 | -    | 13,603,921.72 |        | 148,493,193.33 |    | 875,279,015.50 | -1,665,014.95 | 873,614,000.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -              | -      | -   | -  | 6,913,039.02   | -     | 188,231.27  | -    | 7,718,974.12  |        | 6,405,465.77   |    | 21,225,710.18  | -870,259.87   | 20,355,450.31  |

|                                   |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  |                |             |                |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------|------------|---|---|--------------|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| “一”<br>号填<br>列)                   |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  |                |             |                |
| (一)<br>综合收<br>益总额                 |   |   |   |   |              | 188,231.27 |   |   |              | 44,148,439.89  |  | 44,336,671.16  | -843,754.91 | 43,492,916.25  |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本     | - | - | - | - | 6,913,039.02 | -          | - | - | -            | -              |  | 6,913,039.02   | -100,000.00 | 6,813,039.02   |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  | -              | -100,000.00 | -100,000.00    |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本  |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  | -              |             | -              |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |   |   |   |   | 6,913,039.02 |            |   |   |              |                |  | 6,913,039.02   |             | 6,913,039.02   |
| 4. 其他                             |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  | -              |             | -              |
| (三)<br>利润分<br>配                   | - | - | - | - | -            | -          | - | - | 7,718,974.12 | -37,742,974.12 |  | -30,024,000.00 | -           | -30,024,000.00 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |   |   |   |   |              |            |   |   | 7,718,974.12 | -7,718,974.12  |  | -              |             | -              |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备               |   |   |   |   |              |            |   |   |              |                |  |                |             |                |
| 3. 对所<br>所有者                      |   |   |   |   |              |            |   |   |              | -30,024,000.00 |  | -30,024,000.00 |             | -30,024,000.00 |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| (或股东)的分配           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| (四)所有者权益内部结转       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| 6. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - |   | - |  |
| (五)专项储备            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2020 年年度报告

|          |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                |               |                |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                | -             | -              |
| 2. 本期使用  |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                | -             | -              |
| (六) 其他   |                |   |   |   |                |   |            |   |               |                |                | -             | 73,495.04      |
| 四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | - | - | - | 612,293,365.74 | - | -10,195.00 | - | 21,322,895.84 | 154,898,659.10 | 896,504,725.68 | -2,535,274.82 | 893,969,450.86 |

| 项目                                        | 2019 年度       |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        |                |               |                |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                                           | 归属于母公司所有者权益   |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|                                           | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益<br>工具  |             |        | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他综合收<br>益  | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未分配利润         | 其<br>他 |                |               | 小计             |
|                                           |               | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |           |             |                  |                  |                            |               |        |                |               |                |
| 一、上年<br>年末余额                              | 81,000,000.00 |             |             |        | 13,358,891.57  |           | -195,429.63 |                  | 6,109,329.14     |                            | 82,705,913.10 |        | 182,978,704.18 | 4,223,267.54  | 187,201,971.72 |
| 加：会计<br>政策变更                              |               |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        | -              |               | -              |
| 前期<br>差错更正                                |               |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        | -              |               | -              |
| 同一<br>控制下企<br>业合并                         |               |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        | -              |               | -              |
| 其他                                        |               |             |             |        |                |           |             |                  |                  |                            |               |        | -              |               | -              |
| 二、本年<br>期初余额                              | 81,000,000.00 | -           | -           | -      | 13,358,891.57  | -         | -195,429.63 | -                | 6,109,329.14     |                            | 82,705,913.10 |        | 182,978,704.18 | 4,223,267.54  | 187,201,971.72 |
| 三、本期<br>增减变动<br>金额（减<br>少以<br>“－”号<br>填列） | 27,000,000.00 | -           | -           | -      | 592,021,435.15 | -         | -2,996.64   | -                | 7,494,592.58     |                            | 65,787,280.23 |        | 692,300,311.32 | -5,888,282.49 | 686,412,028.83 |

2020 年年度报告

|                   |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  |                |               |                |
|-------------------|---------------|---|---|---|----------------|-----------|---|---|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一) 综合收益总额        |               |   |   |   |                | -2,996.64 |   |   |              | 73,281,872.81 |  | 73,278,876.17  | -4,778,333.19 | 68,500,542.98  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 27,000,000.00 |   |   |   | 593,726,255.85 | -         | - | - | -            | -             |  | 620,726,255.85 | -926,600.00   | 619,799,655.85 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 27,000,000.00 |   |   |   | 593,726,255.85 |           |   |   |              |               |  | 620,726,255.85 | -926,600.00   | 619,799,655.85 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |
| 4. 其他             |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |
| (三) 利润分配          | -             | - | - | - | -              | -         | - | - | 7,494,592.58 | -7,494,592.58 |  | -              | -150,000.00   | -150,000.00    |
| 1. 提取盈余公积         |               |   |   |   |                |           |   |   | 7,494,592.58 | -7,494,592.58 |  | -              |               | -              |
| 2. 提取一般风险准备       |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              | -150,000.00   | -150,000.00    |
| 4. 其他             |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |
| (四) 所有者权益内部结转     | -             | - | - | - | -              | -         | - | - | -            | -             |  | -              | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |   |   |   |                |           |   |   |              |               |  | -              |               | -              |

2020 年年度报告

|                    |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               |                |               |   |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|-------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| 6. 其他              |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| (五) 专项储备           | -              | - | - | - | -              | - | -           | - | -             | -              | -              | -             | -              | -             | - |
| 1. 本期提取            |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| 2. 本期使用            |                |   |   |   |                |   |             |   |               |                |                |               | -              |               | - |
| (六) 其他             |                |   |   |   | -1,704,820.70  |   |             |   |               |                |                | -1,704,820.70 | -33,349.30     | -1,738,170.00 |   |
| 四、本期期末余额           | 108,000,000.00 | - | - | - | 605,380,326.72 | - | -198,426.27 | - | 13,603,921.72 | 148,493,193.33 | 875,279,015.50 | -1,665,014.95 | 873,614,000.55 |               |   |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额 | 108,000,000.00 |        |     |    | 608,921,948.97 |       |        |      | 13,603,921.72 | 108,032,252.21 | 838,558,122.90 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | -              |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | -              |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | -              |
| 二、本年期初余额 | 108,000,000.00 | -      | -   | -  | 608,921,948.97 | -     | -      | -    | 13,603,921.72 | 108,032,252.21 | 838,558,122.90 |

2020 年年度报告

|                       |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                |                |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -              | - | - | - | 6,913,039.02   | - | - | - | 7,718,974.12  | 39,446,767.03  | 54,078,780.17  |
| （一）综合收益总额             |                |   |   |   |                |   | - |   |               | 77,189,741.15  | 77,189,741.15  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -              | - | - | - | 6,913,039.02   | - | - | - | -             | -              | 6,913,039.02   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |   |   |   | 6,913,039.02   |   |   |   |               |                | 6,913,039.02   |
| 4．其他                  |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （三）利润分配               | -              | - | - | - | -              | - | - | - | 7,718,974.12  | -37,742,974.12 | -30,024,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |   |   |   |                |   |   |   | 7,718,974.12  | -7,718,974.12  | -              |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |   |   |   |                |   |   |   |               | -30,024,000.00 | -30,024,000.00 |
| 3．其他                  |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （四）所有者权益内部结转          | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -              | -              |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益     |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 5．其他综合收益结转留存收益        |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 6．其他                  |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （五）专项储备               | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -              | -              |
| 1．本期提取                |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 2．本期使用                |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （六）其他                 |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 四、本期期末余额              | 108,000,000.00 | - | - | - | 615,834,987.99 | - | - | - | 21,322,895.84 | 147,479,019.24 | 892,636,903.07 |

| 项目 | 2019 年度 |        |      |  |        |  |      |       |         |  |
|----|---------|--------|------|--|--------|--|------|-------|---------|--|
|    |         | 其他权益工具 | 资本公积 |  | 其他综合收益 |  | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |  |

|                       | 实收资本（或股本）     | 优先股 | 永续债 | 其他 |                | 减：库存股 |   | 专项储备 |              |               |                |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|----------------|-------|---|------|--------------|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 81,000,000.00 |     |     |    | 15,195,693.12  |       |   |      | 6,109,329.14 | 40,580,919.04 | 142,885,941.30 |
| 加：会计政策变更              |               |     |     |    |                |       |   |      |              | -             | -              |
| 前期差错更正                |               |     |     |    |                |       |   |      |              | -             | -              |
| 其他                    |               |     |     |    |                |       |   |      |              | -             | -              |
| 二、本年期初余额              | 81,000,000.00 | -   | -   | -  | 15,195,693.12  | -     | - | -    | 6,109,329.14 | 40,580,919.04 | 142,885,941.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,000,000.00 | -   | -   | -  | 593,726,255.85 | -     | - | -    | 7,494,592.58 | 67,451,333.17 | 695,672,181.60 |
| （一）综合收益总额             |               |     |     |    |                |       |   |      |              | 74,945,925.75 | 74,945,925.75  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 27,000,000.00 | -   | -   | -  | 593,726,255.85 | -     | - | -    | -            | -             | 620,726,255.85 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 27,000,000.00 |     |     |    | 593,726,255.85 |       |   |      |              |               | 620,726,255.85 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 4. 其他                 |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| （三）利润分配               | -             | -   | -   | -  | -              | -     | - | -    | 7,494,592.58 | -7,494,592.58 | -              |
| 1. 提取盈余公积             |               |     |     |    |                |       |   |      | 7,494,592.58 | -7,494,592.58 | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 3. 其他                 |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| （四）所有者权益内部结转          | -             | -   | -   | -  | -              | -     | - | -    | -            | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |               |     |     |    |                |       |   |      |              |               | -              |

|                 |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                |                |
|-----------------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 6. 其他           |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （五）专项储备         | -              | - | - | - | -              | - | - | - | -             | -              | -              |
| 1. 本期提取         |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 2. 本期使用         |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| （六）其他           |                |   |   |   |                |   |   |   |               |                | -              |
| 四、本期期末余额        | 108,000,000.00 | - | - | - | 608,921,948.97 | - | - | - | 13,603,921.72 | 108,032,252.21 | 838,558,122.90 |

法定代表人：蔡昌蔚

主管会计工作负责人：何忠道

会计机构负责人：唐姗姗

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），2012 年 11 月经江苏省政府的批复，并在苏州市工业园区工商行政管理局注册，本公司统一社会信用代码为 913205940566944194，注册资本人民币 10,800.00 万元。公司总部的经营地址苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 40 号。法定代表人蔡昌蔚。

本公司前身为原苏州瀚川智能科技有限公司，苏州瀚川智能科技有限公司经历次股权变更，以 2017 年 8 月 31 日的净资产为基础，以发起方式设立股份有限公司，注册资本人民币 8,100.00 万元。

根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213 号）文件核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股面值人民币 1 元，变更后的注册资本及股本为人民币 10,800.00 万元。

本公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，助力制造行业客户提升生产力。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 21 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司报告期纳入合并范围的公司包括本公司及子公司共计 13 家，详见附注九、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对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。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对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。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

##### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 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的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中, 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, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日, 本公司在个别财务报表中, 根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额, 确定长期股权投资的初始投资成本; 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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①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。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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,将金融资产分类为: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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

### 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

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### **①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### **②贷款承诺及财务担保合同负债**

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### **③以摊余成本计量的金融负债**

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### **(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具**

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收国家机关或事业单位客户

应收账款组合 2 应收国有企业客户

应收账款组合 3 应收民营企业客户

应收账款组合 4 应收外资控股企业客户

应收账款组合 5 应收合并范围内关联方企业客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 应收员工备用金及代垫款

其他应收款组合 3 应收其他款项

其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方企业款项

其他应收款组合 5 应收利息

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收国家机关或事业单位客户

应收款项融资组合 2 应收国有企业客户

应收款项融资组合 3 应收民营企业客户

应收款项融资组合 4 应收外资控股企业客户

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

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

#### ⑥核销

如果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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资详见附注五、10 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10 金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（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。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对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附注五、10。

### 17. 持有待售资产

□适用 √不适用

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

**(2) 初始投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 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；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **（3）后续计量及损益确认方法**

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

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **②权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；本公司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；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，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率          |
|-------|-------|---------|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00% | 4.75%         |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10      | 5.00% | 9.50%         |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5       | 5.00% | 19.00%        |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 模具设备  | 年限平均法 | 3-5     | 5.00% | 19.00%-31.67% |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**(1) 无形资产的计价方法**

按取得时的实际成本入账。

**(2) 无形资产使用寿命及摊销**

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命 | 依据                    |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 剩余使用年限 | 法定使用权                 |
| 软件    | 5-10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司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在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

| 项 目               | 摊销年限   |
|-------------------|--------|
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 预计受益期限 |

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。

本公司对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附注五、10。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存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确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,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。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(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确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②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：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 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。

### 34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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该义务的履行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。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个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。

### 36. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### **(5) 股份支付计划修改的会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### **(6) 股份支付计划终止的会计处理**

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### **37. 优先股、永续债等其他金融工具**

☐适用 ☒不适用

### **38. 收入**

#### **(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

☒适用 ☐不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

##### **(1) 一般原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制

权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①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；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④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；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

智能制造装备销售业务，系根据与客户签订的合同要求，由本公司提供相关设备设计、制造服务，经客户验收合格后本公司确认收入；与智能制造装备相关的零部件销售业务，本公司于发货时确认收入。

### 以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

#### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本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。

#### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

**(4) 收入确认的具体方法**

本公司收入确认的具体方法如下：

智能制造装备销售业务，系根据与客户签订的合同要求，由本公司提供相关设备设计、制造服务，经客户验收合格后本公司确认收入；与智能制造装备相关的零部件销售业务，本公司于发货时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

☐适用 ☒不适用

**39. 合同成本**

☐适用 ☒不适用

**40. 政府补助**

☒适用 ☐不适用

**(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

**(2) 政府补助的计量**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

**(3) 政府补助的会计处理****①与资产相关的政府补助**

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

**②与收益相关的政府补助**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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；

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**③政策性优惠贷款贴息**

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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，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。

#### （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

限制性股票：

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因                 | 审批程序      | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| 执行财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》 | 经本公司管理层批准 | 见其他说明               |

其他说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 41,657,347.87 元、其他流动负债 2,190,105.04 元、预收款项-43,847,452.91 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 16,706,351.21 元、其他流动负债 751,568.91 元、预收款项-17,457,920.12 元。

上述会计政策变更经本公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第二十七次会议批准。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 198,313,368.77   | 198,313,368.77 |     |
| 结算备付金         |                  |                |     |
| 拆出资金          |                  |                |     |
| 交易性金融资产       |                  |                |     |
| 衍生金融资产        |                  |                |     |
| 应收票据          | 8,224,636.00     | 8,224,636.00   |     |
| 应收账款          | 135,685,525.21   | 135,685,525.21 |     |
| 应收款项融资        | 108,377.45       | 108,377.45     |     |
| 预付款项          | 16,188,658.60    | 16,188,658.60  |     |
| 应收保费          |                  |                |     |
| 应收分保账款        |                  |                |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                |     |
| 其他应收款         | 2,728,530.00     | 2,728,530.00   |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利          |                  |                |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                |     |
| 存货            | 169,127,540.59   | 169,127,540.59 |     |
| 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        | 422,146,876.96   | 422,146,876.96 |     |
| 流动资产合计        | 952,523,513.58   | 952,523,513.58 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                |     |
| 发放贷款和垫款       |                  |                |     |
| 债权投资          |                  |                |     |
| 其他债权投资        |                  |                |     |
| 长期应收款         |                  |                |     |
| 长期股权投资        |                  |                |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |     |
| 投资性房地产        |                  |                |     |
| 固定资产          | 53,915,117.23    | 53,915,117.23  |     |
| 在建工程          | 64,913,978.20    | 64,913,978.20  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                |     |
| 油气资产          |                  |                |     |
| 使用权资产         |                  |                |     |
| 无形资产          | 27,035,425.05    | 27,035,425.05  |     |
| 开发支出          |                  |                |     |
| 商誉            | 8,142,126.39     | 8,142,126.39   |     |
| 长期待摊费用        | 26,247,879.96    | 26,247,879.96  |     |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产       | 6,037,687.76     | 6,037,687.76     |                |
| 其他非流动资产       | 2,035,843.41     | 2,035,843.41     |                |
| 非流动资产合计       | 188,328,058.00   | 188,328,058.00   |                |
| 资产总计          | 1,140,851,571.58 | 1,140,851,571.58 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 8,024,636.00     | 8,024,636.00     |                |
| 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          | 83,135,607.84    | 83,135,607.84    |                |
| 应付账款          | 66,285,388.86    | 66,285,388.86    |                |
| 预收款项          | 43,847,452.91    |                  | -43,847,452.91 |
| 合同负债          | -                | 41,657,347.87    | 41,657,347.87  |
| 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        | 34,124,638.70    | 34,124,638.70    |                |
| 应交税费          | 16,959,483.46    | 16,959,483.46    |                |
| 其他应付款         | 1,102,913.24     | 1,102,913.24     |                |
| 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   |                  |                  |                |
| 其他流动负债        |                  | 2,190,105.04     | 2,190,105.04   |
| 流动负债合计        | 253,480,121.01   | 253,480,121.01   |                |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                |
| 长期借款          |                  |                  |                |
| 应付债券          |                  |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                  |                |
| 永续债           |                  |                  |                |
| 租赁负债          |                  |                  |                |
| 长期应付款         |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                |
| 预计负债          | 5,817,336.69     | 5,817,336.69     |                |
| 递延收益          | 7,940,113.33     | 7,940,113.33     |                |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                |
| 非流动负债合计       | 13,757,450.02    | 13,757,450.02    |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计                 | 267,237,571.03   | 267,237,571.03   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000.00   | 108,000,000.00   |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 605,380,326.72   | 605,380,326.72   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               | -198,426.27      | -198,426.27      |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 13,603,921.72    | 13,603,921.72    |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 148,493,193.33   | 148,493,193.33   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 875,279,015.50   | 875,279,015.50   |  |
| 少数股东权益               | -1,665,014.95    | -1,665,014.95    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 873,614,000.55   | 873,614,000.55   |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,140,851,571.58 | 1,140,851,571.58 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 41,657,347.87 元重分类至合同负债，并将预收款项中相关的增值税销项税额 2,190,105.04 元重分类至其他流动负债。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |     |
| 货币资金         | 164,057,683.84   | 164,057,683.84 |     |
| 交易性金融资产      |                  |                |     |
| 衍生金融资产       |                  |                |     |
| 应收票据         | 8,224,636.00     | 8,224,636.00   |     |
| 应收账款         | 119,340,853.12   | 119,340,853.12 |     |
| 应收款项融资       |                  |                |     |
| 预付款项         | 12,513,491.35    | 12,513,491.35  |     |
| 其他应收款        | 102,162,329.07   | 102,162,329.07 |     |
| 其中：应收利息      |                  |                |     |
| 应收股利         |                  |                |     |
| 存货           | 94,382,475.22    | 94,382,475.22  |     |
| 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        | 410,662,761.24   | 410,662,761.24   |                |
| 流动资产合计        | 911,344,229.84   | 911,344,229.84   |                |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                |
| 债权投资          |                  |                  |                |
| 其他债权投资        |                  |                  |                |
| 长期应收款         |                  |                  |                |
| 长期股权投资        | 60,138,425.06    | 60,138,425.06    |                |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                |
| 投资性房地产        |                  |                  |                |
| 固定资产          | 20,923,348.42    | 20,923,348.42    |                |
| 在建工程          | 205,660.38       | 205,660.38       |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 19,542,749.6     | 19,542,749.6     |                |
| 开发支出          |                  |                  |                |
| 商誉            |                  |                  |                |
| 长期待摊费用        | 25,358,445.95    | 25,358,445.95    |                |
| 递延所得税资产       | 1,479,588.74     | 1,479,588.74     |                |
| 其他非流动资产       | 955,577.92       | 955,577.92       |                |
| 非流动资产合计       | 128,603,796.07   | 128,603,796.07   |                |
| 资产总计          | 1,039,948,025.91 | 1,039,948,025.91 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          | 8,024,636.00     | 8,024,636.00     |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 55,708,341.64    | 55,708,341.64    |                |
| 应付账款          | 48,252,473.03    | 48,252,473.03    |                |
| 预收款项          | 17,457,920.12    |                  | -17,457,920.12 |
| 合同负债          |                  | 16,706,351.21    | 16,706,351.21  |
| 应付职工薪酬        | 29,404,985.97    | 29,404,985.97    |                |
| 应交税费          | 12,377,424.43    | 12,377,424.43    |                |
| 其他应付款         | 26,266,060.44    | 26,266,060.44    |                |
| 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   |                  |                  |                |
| 其他流动负债        |                  | 751,568.91       | 751,568.91     |
| 流动负债合计        | 197,491,841.63   | 197,491,841.63   |                |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 | 3,898,061.38     | 3,898,061.38     |  |
| 递延收益                 |                  |                  |  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 3,898,061.38     | 3,898,061.38     |  |
| 负债合计                 | 201,389,903.01   | 201,389,903.01   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 108,000,000      | 108,000,000      |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 608,921,948.97   | 608,921,948.97   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 13,603,921.72    | 13,603,921.72    |  |
| 未分配利润                | 108,032,252.21   | 108,032,252.21   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 838,558,122.90   | 838,558,122.90   |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,039,948,025.91 | 1,039,948,025.91 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 16,706,351.21 元重分类至合同负债，并将预收款项中相关的增值税销项税额 751,568.91 元重分类至其他流动负债。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

#### 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率          |
|---------|--------|-------------|
| 增值税     | 应税收入   | 19%、13%、6%  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3%          |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额 | 2%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称                                                                                                     | 所得税税率<br>(%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 本公司及子公司 Harmontronics Automation GmbH、Harmontronics Automation Limit、Harmontronics Automation S.A. de C.V. | 15           |
| 子公司深圳瀚川自动化科技有限公司                                                                                           | 20           |
| 子公司东莞瀚和智能装备有限公司                                                                                            | 20           |
| 子公司苏州瀚能智能装备有限公司                                                                                            | 20           |
| 子公司青岛飞恩机电科技有限公司                                                                                            | 20           |
| 天津瀚川智能科技有限公司                                                                                               | 20           |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                                                                                             | 20           |
| 其余子公司                                                                                                      | 25           |

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201932010567，有效期三年，自 2016 年起减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司深圳瀚川自动化科技有限公司、东莞瀚和智能装备有限公司、苏州瀚能智能装备有限公司、青岛飞恩机电科技有限公司、天津瀚川智能科技有限公司和苏州瀚海皓星投资管理有限公司，根据财税[2019]13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》判断，系小型微利企业，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，主要产品按 13% 征税，按 13% 退税率退税。

本公司软件产品业务享受企业增值税即征即退税收优惠政策，软件产品按 13% 征税，按增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          |                | 228.00         |
| 银行存款          | 539,948,091.17 | 193,027,612.35 |
| 其他货币资金        | 6,704,281.94   | 5,285,528.42   |
| 存款应收利息        | 14,247,533.56  |                |
| 合计            | 560,899,906.67 | 198,313,368.77 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,010,846.55   | 6,841,303.53   |

## 其他说明

(1) 其他货币资金中 6,704,281.94 元系子公司为公司为开具承兑汇票存入的保证金；

(2) 公司向苏州立华玩具有限公司销售设备，因对方公司提起诉讼，公司银行账户：上海浦东发展银行苏州分行吴中支行，银行存款账号：89080078801300000689 中的银行存款期末余额 8,700,000.00 元被冻结。

除以上情况之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 7,110,390.09 | 8,224,636.00 |
| 商业承兑票据 |              |              |
| 合计     | 7,110,390.09 | 8,224,636.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额    |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 15,753,683.15 | 1,677,314.19 |
| 合计     | 15,753,683.15 | 1,677,314.19 |

说明：用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□ 适用 √ 不适用

## (6). 坏账准备的情况

□ 适用 √ 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 247,868,273.80 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 27,789,903.80  |
| 2 至 3 年 | 12,505,249.88  |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 12,627.25      |
| 4 至 5 年 |                |
| 5 年以上   |                |
| 坏账准备    | -18,930,292.69 |
| 合计      | 269,245,762.04 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                            | 期末余额           |           |               |                 |                | 期初余额           |           |              |                 |                |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
|                               | 账面余额           |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       |
|                               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 按单项计<br>提坏账准<br>备             |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 其中：                           |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
|                               |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
|                               |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 按组合计<br>提坏账准<br>备             | 288,176,054.73 | 100.00    | 18,930,292.69 | 6.57            | 269,245,762.04 | 144,391,774.21 | 100.00    | 8,706,249.00 | 6.03            | 135,685,525.21 |
| 其中：                           |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 应收账款<br>组合 3：<br>应收民营<br>企业客户 | 165,774,141.30 | 57.53     | 10,653,583.27 | 6.43            | 155,120,558.03 | 23,119,487.40  | 16.01     | 2,111,628.78 | 9.13            | 21,007,858.62  |

|                                     |                |        |               |      |                |                |        |              |      |                |
|-------------------------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 应收账款<br>组合 4：<br>应收外资<br>控股企业<br>客户 | 122,401,913.43 | 42.47  | 8,276,709.42  | 6.76 | 114,125,204.01 | 121,272,286.81 | 83.99  | 6,594,620.22 | 5.44 | 114,677,666.59 |
| 合计                                  | 288,176,054.73 | 100.00 | 18,930,292.69 | 6.57 | 269,245,762.04 | 144,391,774.21 | 100.00 | 8,706,249.00 | 6.03 | 135,685,525.21 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 应收账款组合 3: 应收民营企业客户

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 155,154,161.06 | 7,757,708.07  | 5.00     |
| 1-2 年 | 1,463,221.64   | 146,322.16    | 10.00    |
| 2-3 年 | 9,144,131.35   | 2,743,239.41  | 30.00    |
| 3-4 年 | 12,627.25      | 6,313.63      | 50.00    |
| 合计    | 165,774,141.30 | 10,653,583.27 | 6.43     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

组合计提项目：应收账款组合 4：应收外资控股企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |              |         |
|-------|----------------|--------------|---------|
|       | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 92,714,112.74  | 4,635,705.64 | 5.00    |
| 1-2 年 | 26,326,682.16  | 2,632,668.22 | 10.00   |
| 2-3 年 | 3,361,118.53   | 1,008,335.56 | 30.00   |
| 3-4 年 |                |              |         |
| 4-5 年 |                |              |         |
| 合计    | 122,401,913.43 | 8,276,709.42 | 6.76    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额        |       |             |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|---------------|-------|-------------|------|---------------|
|           |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销       | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 8,706,249.00 | 10,488,004.69 |       | -263,961.00 |      | 18,930,292.69 |
| 合计        | 8,706,249.00 | 10,488,004.69 |       | -263,961.00 |      | 18,930,292.69 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 263,961.00 |
|-----------|------------|

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称 | 余额             | 占应收账款余额的比例<br>(%) | 坏账准备余额        |
|------|----------------|-------------------|---------------|
| 第一名  | 72,191,029.97  | 25.05             | 3,609,551.50  |
| 第二名  | 47,249,411.58  | 16.40             | 2,844,283.14  |
| 第三名  | 42,227,812.93  | 14.65             | 2,735,876.32  |
| 第四名  | 20,495,032.60  | 7.11              | 1,036,083.26  |
| 第五名  | 14,257,075.79  | 4.95              | 1,276,581.51  |
| 合计   | 196,420,362.87 | 68.16             | 11,502,375.73 |

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 6、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 应收票据 | 6,631,744.23 | 108,377.45 |
| 合计   | 6,631,744.23 | 108,377.45 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司期末应收票据为信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，故未计提减值准备。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 29,632,822.17 | 99.19  | 15,978,458.50 | 98.70  |
| 1 至 2 年 | 243,411.68    | 0.81   | 210,200.10    | 1.30   |
| 2 至 3 年 |               |        |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 29,876,233.85 | 100.00 | 16,188,658.60 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司不存在账龄超过 1 年的重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称                 | 2020 年 12 月 31 日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Maynards Europe GmbH | 13,684,510.96      | 45.80               |
| 上海果栗自动化科技有限公司        | 2,831,858.54       | 9.48                |
| 上海酷润机电科技有限公司         | 1,898,973.00       | 6.36                |
| 上海亚哲电子科技有限公司         | 955,752.30         | 3.20                |
| 深圳市伟义力机械设备有限公司       | 895,610.61         | 3.00                |
| 合计                   | 20,266,705.41      | 67.84               |

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 5,133,214.59 | 2,728,530.00 |
| 合计    | 5,133,214.59 | 2,728,530.00 |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内      |        |
| 其中：1 年以内分项 |        |

|         |              |
|---------|--------------|
| 1 年以内小计 | 4,652,681.58 |
| 1 至 2 年 | 222,820.00   |
| 2 至 3 年 | 661,211.00   |
| 3 年以上   |              |
| 3 至 4 年 | 38,400.00    |
| 4 至 5 年 |              |
| 5 年以上   |              |
| 减：坏账准备  | -441,897.99  |
| 合计      | 5,133,214.59 |

## (2). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------------|--------------|--------------|
| 应收押金和保证金    | 3,389,600.23 | 1,132,649.09 |
| 应收员工备用金及代垫款 | 2,107,016.21 | 1,713,469.82 |
| 应收其他款项      | 78,496.14    | 62,985.30    |
| 减：坏账准备      | -441,897.99  | -180,574.21  |
| 合计          | 5,133,214.59 | 2,728,530.00 |

## (3). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额    | 180,574.21   |                      |                      | 180,574.21 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 361,323.78   |                      |                      | 361,323.78 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           | 100,000.00   |                      |                      | 100,000.00 |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |

|                   |            |  |  |            |
|-------------------|------------|--|--|------------|
| 2020年12月31日<br>余额 | 441,897.99 |  |  | 441,897.99 |
|-------------------|------------|--|--|------------|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |            |      | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|-------|------------|------|------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 180,574.21 | 361,323.78 |       | 100,000.00 |      | 441,897.99 |
| 合计        | 180,574.21 | 361,323.78 |       | 100,000.00 |      | 441,897.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 100,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 款项的性质    | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|-------------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 深圳市新晶实业有限公司 | 应收押金和保证金 | 1,474,800.00 | 1 年以内 | 26.45               | 73,740.00 |

|                  |          |              |       |       |            |
|------------------|----------|--------------|-------|-------|------------|
| 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 应收押金和保证金 | 428,000.00   | 1 年以内 | 7.68  | 21,400.00  |
| 赣县人力资源和社会保障局     | 应收押金和保证金 | 336,969.00   | 2-3 年 | 6.04  | 101,090.70 |
| 江西昌泰建筑工程有限公司     | 应收押金和保证金 | 311,042.00   | 2-3 年 | 5.58  | 93,312.60  |
| 东莞维科电池有限公司       | 应收押金和保证金 | 300,000.00   | 1 年以内 | 5.38  | 15,000.00  |
| 合计               | /        | 2,850,811.00 | /     | 51.13 | 304,543.30 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                       |                | 期初余额           |                       |                |
|---------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 29,940,369.33  |                       | 29,940,369.33  | 20,395,934.23  |                       | 20,395,934.23  |
| 在产品     | 186,181,203.98 | 1,283,822.89          | 184,897,381.09 | 133,957,475.77 | 1,004,699.29          | 132,952,776.48 |
| 库存商品    |                |                       |                |                |                       |                |
| 周转材料    |                |                       |                |                |                       |                |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |                |                       |                |
| 合同履约成本  |                |                       |                |                |                       |                |
| 发出商品    | 101,244,208.24 | 7,123,793.97          | 94,120,414.27  | 7,866,765.76   | 2,989,403.23          | 15,778,829.88  |
| 合计      | 317,365,781.55 | 8,407,616.86          | 308,958,164.69 | 162,220,175.76 | 3,994,102.52          | 169,127,540.59 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
|     |              | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料 |              |            |    |            |    |              |
| 在产品 | 1,004,699.29 | 980,215.70 |    | 701,092.10 |    | 1,283,822.89 |

|         |              |              |  |              |  |              |
|---------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 库存商品    |              |              |  |              |  |              |
| 周转材料    |              |              |  |              |  |              |
| 消耗性生物资产 |              |              |  |              |  |              |
| 合同履约成本  |              |              |  |              |  |              |
| 发出商品    | 2,989,403.23 | 7,123,793.97 |  | 2,989,403.23 |  | 7,123,793.97 |
| 合计      | 3,994,102.52 | 8,104,009.67 |  | 3,690,495.33 |  | 8,407,616.86 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |            |               | 期初余额 |      |      |
|---------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
|         | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期的质保金 | 11,455,098.14 | 572,754.91 | 10,882,343.23 |      |      |      |
| 合计      | 11,455,098.14 | 572,754.91 | 10,882,343.23 |      |      |      |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|------------|------|---------|----|
| 减值准备 | 572,754.91 |      |         |    |
| 合计   | 572,754.91 |      |         | /  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额      | 期初余额 |
|--------------|-----------|------|
| 一年内到期的债权投资   |           |      |
| 一年内到期的其他债权投资 |           |      |
| 一年内到期的合同资产   | 75,600.00 | -    |
| 减值准备         | -3,780.00 | -    |
| 合计           | 71,820.00 | -    |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 合同取得成本     |               |                |
| 应收退货成本     |               |                |
| 多交或预缴的增值税额 | 7,237,849.39  | 8,024,489.39   |
| 进项税额       | 37,850,018.20 | 5,779,783.95   |
| 预缴所得税      |               | 533,119.81     |
| 待摊费用       |               | 388,349.51     |
| 预缴其他税费     |               | 1,020,054.98   |
| 结构性存款      |               | 406,401,079.32 |
| 合计         | 45,087,867.59 | 422,146,876.96 |

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□ 适用 √ 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 期初余额 | 本期增减变动        |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额          | 减值准备<br>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               |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业（有限合伙） |      | 15,000,000.00 |      | -86,675.69  |          |        |             |        |    | 14,913,324.31 |              |
| 小计                   |      | 15,000,000.00 |      | -86,675.69  |          |        |             |        |    | 14,913,324.31 |              |
| 二、联营企业               |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 小计                   |      |               |      |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 合计                   |      | 15,000,000.00 |      | -86,675.69  |          |        |             |        |    | 14,913,324.31 |              |

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|------|
| 指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,299,904.94 |      |
| 合计                       | 15,299,904.94 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 固定资产   | 138,724,669.07 | 53,915,117.23 |
| 固定资产清理 |                |               |
| 合计     | 138,724,669.07 | 53,915,117.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 办公设备         | 电子设备          | 模具设备         | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |               |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额   |               | 50,503,135.72 | 3,613,786.84 | 4,687,154.31 | 14,106,708.92 | 760,239.10   | 73,671,024.89  |
| 2. 本期增加金额 | 84,799,397.25 | 5,226,972.77  | 659,703.81   | 604,034.53   | 3,539,112.36  | 635,160.29   | 95,464,381.01  |
| （1）购置     |               | 4,722,853.19  | 659,703.81   | 604,034.53   | 3,539,112.36  | 620,973.43   | 10,146,677.32  |
| （2）在建工程转入 | 84,799,397.25 | 504,119.58    |              |              |               | 14,186.86    | 85,317,703.69  |
| （3）企业合并增加 |               |               |              |              |               |              |                |
| 3. 本期减少金额 |               | 150,248.20    |              | 67,228.96    | 208,344.03    | 59,401.75    | 485,222.94     |
| （1）处置或报废  |               | 150,248.20    |              | 67,228.96    | 208,344.03    | 59,401.75    | 485,222.94     |
| 4. 期末余额   | 84,799,397.25 | 55,579,860.29 | 4,273,490.65 | 5,223,959.88 | 17,437,477.25 | 1,335,997.64 | 168,650,182.96 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |               |              |                |
| 1. 期初余额   |               | 6,563,855.93  | 1,880,517.24 | 1,956,005.33 | 9,030,527.52  | 325,001.64   | 19,755,907.66  |
| 2. 本期增加金额 | 335,696.12    | 5,151,330.17  | 893,490.09   | 791,738.71   | 3,020,684.76  | 309,047.21   | 10,501,987.06  |
| （1）计提     | 335,696.12    | 5,151,330.17  | 893,490.09   | 791,738.71   | 3,020,684.76  | 309,047.21   | 10,501,987.06  |
| 3. 本期减少金额 |               | 211.32        | 115,862.93   | 53,806.55    | 106,068.42    | 56,431.61    | 332,380.83     |

|           |               |               |              |              |               |            |                |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |               | 211.32        | 115,862.93   | 53,806.55    | 106,068.42    | 56,431.61  | 332,380.83     |
| 4. 期末余额   | 335,696.12    | 11,714,974.78 | 2,658,144.40 | 2,693,937.49 | 11,945,143.86 | 577,617.24 | 29,925,513.89  |
| 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 | 84,463,701.13 | 43,864,885.52 | 1,615,346.25 | 2,530,022.39 | 5,492,333.38  | 758,380.40 | 138,724,669.07 |
| 2. 期初账面价值 |               | 43,939,279.79 | 1,733,269.60 | 2,731,148.98 | 5,076,181.40  | 435,237.46 | 53,915,117.23  |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 赣州厂房 | 84,311,527.63 | 行政验收尚未完成   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 118,013,668.19 | 64,913,978.20 |
| 工程物资 |                |               |
| 合计   | 118,013,668.19 | 64,913,978.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 赣州厂房建设 | 4,648,854.84   |      | 4,648,854.84   | 64,708,317.82 |      | 64,708,317.82 |
| 苏州厂房建设 | 109,536,495.77 |      | 109,536,495.77 |               |      |               |
| 自建固定资产 | 3,828,317.58   |      | 3,828,317.58   | 205,660.38    |      | 205,660.38    |
| 合计     | 118,013,668.19 |      | 118,013,668.19 | 64,913,978.20 |      | 64,913,978.20 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度                | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|------|
| 赣州厂房建设 | 100,234,117.62 | 64,708,317.82 | 24,739,934.27 | 84,799,397.25 |          | 4,648,854.84 | 89.24          | 一期工程已建成投入使用，二期工程已开工 |           |              |             | 自筹   |

|                |                |               |                |               |  |                |       |                     |  |  |   |                  |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|----------------|-------|---------------------|--|--|---|------------------|
| 苏州<br>厂房<br>建设 | 423,140,471.06 |               | 109,536,495.77 |               |  | 109,536,495.77 | 25.89 | 主体<br>建筑<br>已开<br>工 |  |  |   | 募<br>股<br>资<br>金 |
| 合<br>计         | 523,374,588.68 | 64,708,317.82 | 134,276,430.04 | 84,799,397.25 |  | 114,185,350.61 | /     | /                   |  |  | / | /                |

说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司位于苏州工业园区星龙街东、听涛路北的土地使用权及对应土地上建筑物，对应土地上建筑物即苏州在建厂房，账面原值为 109,536,495.77 元，账面价值为 109,536,495.77 元，该在建厂房用于国家开发银行苏州市分行的 700.00 万美元（4,567.43 万元人民币）的借款抵押。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    | 20,271,640.00 |     |       | 13,782,981.56 | 34,054,621.56 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       | 6,593,298.72  | 6,593,298.72  |
| (1) 购置     |               |     |       | 651,620.79    | 651,620.79    |
| (2) 内部研发   |               |     |       | 5,941,677.93  | 5,941,677.93  |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |               |               |

|               |               |  |  |               |               |
|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| (1) 处置        |               |  |  |               |               |
| 4. 期末余额       | 20,271,640.00 |  |  | 20,376,280.28 | 40,647,920.28 |
| 二、累计摊销        |               |  |  |               |               |
| 1. 期初余额       | 1,450,789.27  |  |  | 5,568,407.24  | 7,019,196.51  |
| 2. 本期增加<br>金额 | 562,267.44    |  |  | 2,148,141.32  | 2,710,408.76  |
| (1) 计<br>提    | 562,267.44    |  |  | 2,148,141.32  | 2,710,408.76  |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |  |  |               |               |
| (1) 处置        |               |  |  |               |               |
| 4. 期末余额       | 2,013,056.71  |  |  | 7,716,548.56  | 9,729,605.27  |
| 三、减值准备        |               |  |  |               |               |
| 1. 期初余额       |               |  |  |               |               |
| 2. 本期增加<br>金额 |               |  |  |               |               |
| (1) 计<br>提    |               |  |  |               |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |  |  |               |               |
| (1) 处置        |               |  |  |               |               |
| 4. 期末余额       |               |  |  |               |               |
| 四、账面价值        |               |  |  |               |               |
| 1. 期末账面<br>价值 | 18,258,583.29 |  |  | 12,659,731.72 | 30,918,315.01 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 18,820,850.73 |  |  | 8,214,574.32  | 27,035,425.05 |

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 21.62%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 27、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 青岛飞恩机电科技有限公司    | 2,628,423.45 |         |  |      |  | 2,628,423.45 |
| 东莞瀚和智能装备有限公司    | 5,513,702.94 |         |  |      |  | 5,513,702.94 |
| 合计              | 8,142,126.39 |         |  |      |  | 8,142,126.39 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                 |      | 计提           |  | 处置   |  |              |
| 青岛飞恩机电科技有限公司    |      | 2,628,423.45 |  |      |  | 2,628,423.45 |
| 合计              |      | 2,628,423.45 |  |      |  | 2,628,423.45 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为2%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.93%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末东莞瀚和智能装备有限公司的商誉未发生减值。

青岛飞恩机电科技有限公司预计2021年将注销，故将青岛飞恩机电科技有限公司的商誉全额计提减值准备。

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 佳胜路 40 号装修 | 5,383,461.56  | 296,508.61    | 2,645,712.41 |        | 3,034,257.76  |
| 深圳瀚川厂房装修   | 889,434.01    | 13,442,175.47 | 1,385,395.08 |        | 12,946,214.40 |
| 佳胜路 16 号装修 | 19,974,984.39 | 1,085,609.94  | 2,418,808.54 |        | 18,641,785.79 |
| 合计         | 26,247,879.96 | 14,824,294.02 | 6,449,916.03 |        | 34,622,257.95 |

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备                | 9,021,261.76  | 1,354,582.87  | 3,994,102.52  | 599,115.37   |
| 内部交易未实现利润             | 295,881.11    | 44,382.17     | 26,823.77     | 4,023.57     |
| 可抵扣亏损                 | 41,866,404.24 | 7,104,518.18  | 20,091,646.35 | 2,747,196.06 |
| 信用减值准备                | 19,372,190.67 | 3,448,679.41  | 8,886,823.21  | 1,635,679.00 |
| 预计负债                  | 2,909,489.58  | 647,124.24    | 5,817,336.69  | 1,051,673.76 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 |               |               |               |              |
| 合计                    | 73,465,227.36 | 12,599,286.87 | 38,816,732.54 | 6,037,687.76 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                 |              |            |  |  |
|-----------------|--------------|------------|--|--|
| 其他权益工具投资公允价值变动  |              |            |  |  |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 2,799,904.94 | 419,985.74 |  |  |
| 合计              | 2,799,904.94 | 419,985.74 |  |  |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 |            |            |
| 可抵扣亏损    | 246,650.53 | 246,650.53 |
| 合计       | 246,650.53 | 246,650.53 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额       | 期初金额       | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2020 年 |            |            |    |
| 2021 年 | 246,650.53 | 246,650.53 |    |
| 2022 年 |            |            |    |
| 2023 年 |            |            |    |
| 2024 年 |            |            |    |
| 合计     | 246,650.53 | 246,650.53 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |

|         |               |           |               |              |  |              |
|---------|---------------|-----------|---------------|--------------|--|--------------|
| 合同履约成本  |               |           |               |              |  |              |
| 应收退货成本  |               |           |               |              |  |              |
| 合同资产    |               |           |               |              |  |              |
| 预付工程款   | 10,878,030.56 |           | 10,878,030.56 | 955,577.92   |  | 955,577.92   |
| 预付设备款   |               |           |               | 1,080,265.49 |  | 1,080,265.49 |
| 未到期的质保金 | 742,200.00    | 37,110.00 | 705,090.00    |              |  |              |
| 合计      | 11,620,230.56 | 37,110.00 | 11,583,120.56 | 2,035,843.41 |  | 2,035,843.41 |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额         |
|----------|----------------|--------------|
| 质押借款     |                |              |
| 抵押借款     | 45,674,300.00  |              |
| 保证借款     |                |              |
| 信用借款     | 171,533,685.00 |              |
| 银行承兑汇票   |                | 8,024,636.00 |
| 短期借款应付利息 | 616,295.15     |              |
| 合计       | 217,824,280.15 | 8,024,636.00 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |                |               |
| 银行承兑汇票 | 195,816,071.82 | 83,135,607.84 |
| 合计     | 195,816,071.82 | 83,135,607.84 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付货款  | 103,968,788.53 | 52,285,230.14 |
| 应付工程款 | 20,799,378.81  | 14,000,158.72 |
| 合计    | 124,768,167.34 | 66,285,388.86 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 预收货款 | —    | 0    |
| 合计   | —    | 0    |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 预收商品款 | 103,333,067.83 | 41,657,347.87 |
| 合计    | 103,333,067.83 | 41,657,347.87 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,100,052.57 | 175,700,988.04 | 176,363,986.26 | 33,437,054.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,586.13     | 1,583,084.50   | 1,607,670.63   |               |
| 三、辞退福利         |               | 1,154,987.00   | 1,154,987.00   |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 34,124,638.70 | 178,439,059.54 | 179,126,643.89 | 33,437,054.35 |

**(2). 短期薪酬列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,077,688.30 | 163,908,999.19 | 164,549,633.14 | 33,437,054.35 |
| 二、职工福利费       |               | 3,175,089.60   | 3,175,089.60   |               |
| 三、社会保险费       | 7,794.71      | 2,341,428.94   | 2,349,223.65   |               |
| 其中：医疗保险费      | 5,463.58      | 1,219,159.41   | 1,224,622.99   |               |
| 工伤保险费         | 874.18        | 15,110.56      | 15,984.74      |               |
| 生育保险费         | 1,456.95      | 1,107,158.97   | 1,108,615.92   |               |
| 四、住房公积金       | 14,569.56     | 5,667,571.35   | 5,682,140.91   |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 607,898.96     | 607,898.96     |               |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 34,100,052.57 | 175,700,988.04 | 176,363,986.26 | 33,437,054.35 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 23,675.53 | 1,553,466.01 | 1,577,141.54 |      |
| 2、失业保险费  | 910.60    | 29,618.49    | 30,529.09    |      |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |      |
| 合计       | 24,586.13 | 1,583,084.50 | 1,607,670.63 |      |

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年，本公司根据战略调整进行人员优化，与部分员工解除劳动关系，确认辞退福利 1,154,987.00 元，计入当期损益。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 20,793,267.68 | 10,715,791.92 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 2,973,940.98  | 5,191,207.27  |
| 个人所得税   | 526,478.19    | 345,656.87    |
| 城市维护建设税 | 164,313.07    | 224,098.98    |
| 城镇土地使用税 | 48,905.20     | 125,836.79    |
| 教育费附加   | 70,419.89     | 96,042.42     |
| 地方教育附加  | 46,946.60     | 64,028.28     |
| 印花税     | 38,852.80     | 196,820.93    |
| 合计      | 24,663,124.41 | 16,959,483.46 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 1,867,796.61 | 1,102,913.24 |
| 合计    | 1,867,796.61 | 1,102,913.24 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 其他     | 1,787,796.61 | 1,022,913.24 |
| 合计     | 1,867,796.61 | 1,102,913.24 |

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 应付退货款  |              |              |
| 待转销项税额 | 7,191,194.80 | 2,190,105.04 |
| 合计     | 7,191,194.80 | 2,190,105.04 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 |               |      |
| 抵押借款 |               |      |
| 保证借款 | 12,015,900.00 |      |
| 信用借款 |               |      |
| 合计   | 12,015,900.00 |      |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2020 年利率为 5.30%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**47、 租赁负债**

☐ 适用 ☒ 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**专项应付款**

**(1). 按款项性质列示专项应付款**

☐ 适用 ☒ 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保   |              |              |      |
| 未决诉讼     |              |              |      |
| 产品质量保证   |              |              |      |
| 重组义务     |              |              |      |
| 待执行的亏损合同 |              |              |      |
| 应付退货款    |              |              |      |
| 其他       |              |              |      |
| 产品质量保证   | 5,817,336.69 | 2,909,489.58 | 售后维修 |
| 合计       | 5,817,336.69 | 2,909,489.58 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据当期智能制造装备销售收入的2%计提售后维修费用。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因      |
|------|--------------|------|-----------|--------------|-----------|
| 政府补助 | 7,940,113.33 |      | 70,000.00 | 7,870,113.33 | 与资产相关政府补助 |
| 合计   | 7,940,113.33 |      | 70,000.00 | 7,870,113.33 | /         |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目               | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 精密高速凸轮机构工程技术研究中心建设 | 530,833.33   |          |             | 70,000.00  |      | 460,833.33   | 与资产相关       |
| 赣县经济开发区自           | 7,409,280.00 |          |             |            |      | 7,409,280.00 | 与资产相关       |

|                                     |              |  |  |           |  |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--------------|--|
| 动化装备<br>精密模具<br>产业园项<br>目基础设<br>施建设 |              |  |  |           |  |              |  |
| 合计                                  | 7,940,113.33 |  |  | 70,000.00 |  | 7,870,113.33 |  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |           |    |    | 期末余额           |
|----------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
|          |                | 发行<br>新股    | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总<br>数 | 108,000,000.00 |             |    |           |    |    | 108,000,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|            |                |              |  |                |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 605,380,326.72 |              |  | 605,380,326.72 |
| 其他资本公积     |                | 6,913,039.02 |  | 6,913,039.02   |
| 合计         | 605,380,326.72 | 6,913,039.02 |  | 612,293,365.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要系根据限制性股票股权激励计划计算本期应分摊股权激励费用 6,913,039.02 元。

## 56、库存股

☐适用 ☒不适用

## 57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                  |             |            |  |  |  |            |  |            |
|------------------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 变动额              |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他权益工具投资公允价值变动   |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 企业自身信用风险公允价值变动   |             |            |  |  |  |            |  |            |
|                  |             |            |  |  |  |            |  |            |
|                  |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -198,426.27 | 188,231.27 |  |  |  | 188,231.27 |  | -10,195.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其    |             |            |  |  |  |            |  |            |

|                    |             |            |  |  |  |            |  |            |
|--------------------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|------------|
| 他综合收益              |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他债权投资公允价值变动       |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 其他债权投资信用减值准备       |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 现金流量套期储备           |             |            |  |  |  |            |  |            |
| 外币财务报表折算差额         | -198,426.27 | 188,231.27 |  |  |  | 188,231.27 |  | -10,195.00 |
| 其他综合收益合计           | -198,426.27 | 188,231.27 |  |  |  | 188,231.27 |  | -10,195.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

## 59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,603,921.72 | 7,718,974.12 |      | 21,322,895.84 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 13,603,921.72 | 7,718,974.12 |      | 21,322,895.84 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期母公司净利润10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 148,493,193.33 | 82,705,913.10  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 148,493,193.33 | 82,705,913.10  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 44,148,439.89  | 73,281,872.81  |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,718,974.12   | 7,494,592.58   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 30,024,000.00  |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 154,898,659.10 | 148,493,193.33 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 602,690,285.93 | 420,297,038.52 | 457,009,692.16 | 291,751,695.15 |
| 其他业务 | 448,124.07     | 285,345.11     | 484,931.33     | 402,397.58     |
| 合计   | 603,138,410.00 | 420,582,383.63 | 457,494,623.49 | 292,154,092.73 |

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | XXX-分部 | 合计             |
|------------|--------|----------------|
| 商品类型       |        |                |
| 智能制造装备及系统  |        | 557,049,914.01 |
| 零部件        |        | 6,606,306.88   |
| 软件         |        | 39,034,065.04  |
| 其他         |        | 448,124.07     |
| 按经营地区分类    |        |                |
| 境内         |        | 465,996,173.47 |
| 境外         |        | 137,142,236.53 |
| 市场或客户类型    |        |                |
| 合同类型       |        |                |
| 按商品转让的时间分类 |        |                |
| 在某一时点确认收入  |        | 603,138,410.00 |
| 按合同期限分类    |        |                |
| 按销售渠道分类    |        |                |
| 合计         |        | 603,138,410.00 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,391,541.14 | 1,118,368.54 |
| 教育费附加   | 592,031.94   | 477,012.88   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     |              |              |
| 土地使用税   | 267,519.22   | 458,189.07   |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 284,340.37   | 279,020.48   |
| 地方教育费附加 | 394,366.72   | 319,419.04   |
| 水利建设基金  | 3,520.18     | 404.30       |
| 合计      | 2,933,319.57 | 2,652,414.31 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 售后服务费    | 12,053,805.72 | 9,140,193.84  |
| 职工薪酬     | 16,156,875.81 | 7,896,183.87  |
| 运杂费      | 3,276,077.84  | 3,702,189.44  |
| 差旅费      | 3,693,339.43  | 2,996,168.63  |
| 业务招待费    | 3,316,585.79  | 1,869,742.27  |
| 业务宣传费    | 1,476,059.39  | 1,018,488.70  |
| 行政办公费及其他 | 3,612,033.73  | 1,211,464.69  |
| 折旧摊销     | 730,882.70    | 580,047.34    |
| 合计       | 44,315,660.41 | 28,414,478.78 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 27,651,407.83 | 20,372,889.66 |
| 行政办公费 | 11,531,733.27 | 5,608,417.16  |
| 折旧摊销  | 6,565,063.42  | 4,183,825.46  |
| 业务招待费 | 1,478,089.61  | 626,816.33    |
| 中介咨询费 | 8,800,730.38  | 3,318,323.14  |
| 差旅费   | 793,164.87    | 1,353,173.74  |
| 其他    | 1,255,833.07  | 704,076.03    |
| 股份支付  | 6,913,039.02  |               |
| 合计    | 64,989,061.47 | 36,167,521.52 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料    | 21,652,469.75 | 9,636,802.47  |
| 人工    | 16,911,454.42 | 14,722,322.52 |
| 办公费   | 1,958,685.56  | 1,484,388.40  |
| 设计费   |               |               |
| 折旧与摊销 | 948,019.68    | 603,652.36    |
| 其他    | 2,447,450.05  | 2,439,375.54  |
| 合计    | 43,918,079.46 | 28,886,541.29 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额        |
|----------|----------------|--------------|
| 利息净支出    | -13,159,106.09 | 1,363,984.98 |
| 汇兑净损失    | -629,034.77    | 369,878.37   |
| 银行手续费及其他 | 665,623.38     | 196,832.92   |
| 合计       | -13,122,517.48 | 1,930,696.27 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 7,500,151.16  | 10,820,320.05 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 11,262,120.68 | 77,162.78     |
| 合计                    | 18,762,271.84 | 10,897,482.83 |

其他说明：

上述其他收益除增值税即征即退以外，其他均计入非经常性损益。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                    | -86,675.69   |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                   |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                 |              |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入              |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                  |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入                |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                  |              |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                 |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益                     |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                   |              |              |
| 非同一控制下企业合并确认购买日之前持有的股权于购买日的公允价值变动 |              |              |
| 委托他人理财的投资收益                       | 1,555,006.79 | 6,401,079.32 |
| 合计                                | 1,468,331.10 | 6,401,079.32 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产              |              |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |       |
| 交易性金融负债              |              |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |       |
| 权益性投资工具产生的公允价值变动收益   |              |       |
| 其他非流动金融资产            | 2,799,904.94 |       |
| 合计                   | 2,799,904.94 |       |

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |                |               |
| 应收账款坏账损失   | -10,488,004.68 | -3,432,577.50 |
| 其他应收款坏账损失  | -361,323.78    | 48,371.70     |
| 债权投资减值损失   |                |               |
| 其他债权投资减值损失 |                |               |
| 长期应收款坏账损失  |                |               |
| 合同资产减值损失   |                |               |
| 合计         | -10,849,328.46 | -3,384,205.80 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,413,514.33 | -3,994,102.52 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |               |
| 五、固定资产减值损失          |               |               |
| 六、工程物资减值损失          |               |               |
| 七、在建工程减值损失          |               |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |               |
| 九、油气资产减值损失          |               |               |
| 十、无形资产减值损失          |               |               |
| 十一、商誉减值损失           |               |               |
| 十二、合同资产减值损失         | -613,644.91   | —             |
| 十三、商誉减值损失           | -2,628,423.45 |               |
| 十四、其他               |               |               |
| 合计                  | -7,655,582.69 | -3,994,102.52 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-------------------------------------------|------------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 |            |       |
| 其中：固定资产                                   | -25,484.81 |       |
| 合计                                        | -25,484.81 |       |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              |           |               |
| 无形资产处置利得    |              |           |               |
| 债务重组利得      |              |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |           |               |
| 接受捐赠        |              |           |               |
| 政府补助        |              |           |               |
| 赔偿款收入       |              | 57,700.00 |               |
| 无需支付的应付账款   | 888,286.46   |           | 888,286.46    |
| 罚款收入        | 440,000.00   |           | 440,000.00    |
| 其他          | 179,295.12   | 3,696.04  | 179,295.12    |
| 合计          | 1,507,581.58 | 61,396.04 | 1,507,581.58  |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |
| 无形资产处置损失    |       |       |               |
| 债务重组损失      |       |       |               |

|             |            |           |            |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 非货币性资产交换损失  |            |           |            |
| 对外捐赠        | 200,000.00 |           | 200,000.00 |
| 赔偿及违约金支出    | 340,397.11 | 52,756.00 | 340,397.11 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,997.91   | 14,526.44 | 3,997.91   |
| 滞纳金         | 1,069.00   | 19,798.61 | 1,069.00   |
| 其他          | 6,345.62   | 5,519.73  | 6,345.62   |
| 合计          | 551,809.64 | 92,600.78 | 551,809.64 |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,815,235.19  | 10,769,376.88 |
| 递延所得税费用 | -6,141,613.37 | -2,094,988.82 |
| 合计      | 1,673,621.82  | 8,674,388.06  |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 44,978,306.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,746,746.02  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -621,635.53   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -578,276.77   |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 331,998.65    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 研发费用加计扣除                       | -4,205,210.55 |
| 所得税费用                          | 1,673,621.82  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 收到政府补助   | 18,692,271.84 | 10,958,878.87 |
| 收到押金及保证金 | 230,218.09    | 531,600.00    |
| 收到关联方往来款 |               |               |
| 其他       | 6,845,613.14  | 4,160,178.55  |
| 合计       | 25,768,103.07 | 15,650,657.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 付现费用       | 57,998,773.59 | 48,058,619.18 |
| 预付上市中介机构费用 |               |               |
| 支付押金及保证金   | 2,256,951.14  | 747,121.90    |
| 其他         | 665,623.38    | 1,252,917.00  |
| 合计         | 60,921,348.11 | 50,058,658.08 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 赎回结构性存款 | 400,000,000.00 |       |
| 合计      | 400,000,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 存入结构性存款 |       | 400,000,000.00 |
| 合计      |       | 400,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,685.33     | 37,676,207.31 |
| 证券交易所登记退款 | 2,487,166.92 |               |
| 合计        | 2,495,852.25 | 37,676,207.31 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,915,991.10 | 32,196,118.18 |
| 上市发行费用    | 1,650,000.00 | 12,178,339.47 |
| 合计        | 8,565,991.10 | 44,374,457.65 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 43,304,684.98 | 68,503,539.62 |
| 加：资产减值准备                   | 7,655,582.69  | 3,994,102.52  |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失                           | 10,849,328.46   | 3,384,205.80   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,501,987.06   | 7,832,850.70   |
| 使用权资产摊销                          |                 |                |
| 无形资产摊销                           | 2,710,408.76    | 1,795,822.36   |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,449,916.03    | 5,568,385.15   |
| 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） | 25,484.81       |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 3,997.91        | 14,526.44      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -2,799,904.94   |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,555,584.38    | 2,972,169.76   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,468,331.10   | -6,401,079.32  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -6,561,599.11   | -2,094,988.82  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 419,985.74      |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -144,244,138.43 | -26,781,784.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -166,517,872.03 | -53,781,947.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 116,861,118.14  | -16,143,649.12 |
| 其他                               | 6,913,039.02    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -112,340,727.63 | -11,137,846.91 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 债务转为资本                           |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                |
| 融资租入固定资产                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 531,248,091.17  | 193,027,840.35 |
| 减：现金的期初余额                        | 193,027,840.35  | 82,662,117.96  |
| 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                     | 338,220,250.82  | 110,365,722.39 |

说明：2019 年、2020 年公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额分别为 19,415,364.47 元、11,636,723.40 元。

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 531,248,091.17 | 193,027,840.35 |
| 其中：库存现金                     |                | 228.00         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 531,248,091.17 | 193,027,612.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 531,248,091.17 | 193,027,840.35 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                | 109,928,804.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因        |
|------|--------------|-------------|
| 货币资金 | 6,704,281.94 | 银行承兑汇票保证金   |
| 货币资金 | 8,700,000.00 | 因诉讼，银行存款被冻结 |
| 应收票据 |              |             |

|        |                |          |
|--------|----------------|----------|
| 存货     |                |          |
| 固定资产   |                |          |
| 无形资产   |                |          |
| 土地使用权  | 18,258,583.29  | 用于银行借款抵押 |
| 苏州在建厂房 | 109,536,495.77 | 用于银行借款抵押 |
| 合计     | 143,199,361.00 | /        |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币<br>余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  |              |        |               |
| 其中：美元 | 4,556,191.74 | 6.5249 | 29,728,695.49 |
| 欧元    | 916,957.78   | 8.0250 | 7,358,586.18  |
| 菲律宾比索 | 110,724.6    | 0.1359 | 15,046.15     |
| 墨西哥比索 | 39,441.49    | 0.3280 | 12,937.56     |
| 匈牙利福林 | 916,095      | 0.0220 | 20,165.27     |
| 港币    |              |        |               |
| 应收账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 2,582,629.59 | 6.5249 | 16,851,399.81 |
| 欧元    | 1,180,469.36 | 8.0250 | 9,473,266.61  |
| 港币    |              |        |               |
| 短期借款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 7,000,000.00 | 6.5249 | 45,674,300.00 |
| 欧元    | 4,739,400.00 | 8.0250 | 38,033,685.00 |
| 应付账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 25,235.29    | 6.5249 | 164,657.74    |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

①本公司境外经营主体为 Harmontronics Automation GmbH，注册地为德国，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以美元进行结算，故选用美元作为记账本位币。

②本公司境外经营主体为 Harmontronics Automation Limit，注册地为匈牙利，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以美元进行结算，故选用美元作为记账本位币。

③本公司境外经营主体为 Harmontronics Automation S.A. de C.V.，注册地为墨西哥，主要负责当地业务开拓，相关业务主要以进行结算，故选用美元作为记账本位币。

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                                     | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 精密高速凸轮机构工程技术研究中心建设                     | 460,833.33    | 递延收益 | 70,000.00     |
| 赣县经济开发区自动化装备精密模具产业园项目基础设施建设            | 7,409,280.00  | 递延收益 |               |
| 增值税即征即退                                | 11,164,935.18 | 其他收益 | 11,164,935.18 |
| 苏州市区 2020 年省级普惠金融发展专项资金                | 2,400,000.00  | 其他收益 | 2,400,000.00  |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金                     | 1,473,200.00  | 其他收益 | 1,473,200.00  |
| 2020 年第二批省级现代服务业（其他服务业）发展专项资金          | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 2019 年度苏州工业园区产业转型升级（技术改造）专项资金项目（技改提升奖） | 722,476.00    | 其他收益 | 722,476.00    |
| 2020 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标          | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 稳岗补贴                                   | 449,875.16    | 其他收益 | 449,875.16    |
| 2020 年度苏州市级打造先进制造业基地                   | 300,000.00    | 其他收益 | 300,000.00    |

|                                                                            |               |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 专项资金                                                                       |               |      |               |
| 苏州市 2020 年度第五批科技发展计划（省级研发机构补助）项目经费                                         | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| NEPCON JAPAN 2019 - 48th Electronics R&D and Manufacturing Technology Expo | 173,100.00    | 其他收益 | 173,100.00    |
| 20200006 国家高企认定奖励                                                          | 100,000.00    | 其他收益 | 100,000.00    |
| 个税手续费返还                                                                    | 97,185.50     | 其他收益 | 97,185.50     |
| 苏州工业园区“防疫”项目制培训补贴                                                          | 90,900.00     | 其他收益 | 90,900.00     |
| 以工代训补贴                                                                     | 10,000.00     | 其他收益 | 10,000.00     |
| 2019 年创新能力建设专项资金（第三批）                                                      | 6,600.00      | 其他收益 | 6,600.00      |
| 国内发明专利资助                                                                   | 3,500.00      | 其他收益 | 3,500.00      |
| 2019 年度知识产权省级专项资金指标                                                        | 500.00        | 其他收益 | 500.00        |
| 合计                                                                         | 26,562,385.17 |      | 18,692,271.84 |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

本公司本年度清算 2 家子公司，分别系苏州瀚瑞斯机电有限公司、苏州瀚川信息科技有限公司（曾用名：苏州朗川信息科技有限公司）；

本公司本年度新设立子公司 3 家，分别系苏州瀚海皓星投资管理有限公司、Harmontronics Automation Limit、Harmontronics Automation S.A. de C.V.

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并范围包括本公司及子公司共计 13 家。

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称                          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质       | 持股比例 (%) |    | 取得方式       |
|--------------------------------|-------|------|------------|----------|----|------------|
|                                |       |      |            | 直接       | 间接 |            |
| 苏州瀚川机电有限公司                     | 苏州    | 苏州   | 智能制造装备生销售  | 100.00   |    | 同一控制下企业合并  |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司                  | 深圳    | 深圳   | 智能制造装备生产销售 | 100.00   |    | 设立         |
| 苏州鑫伟捷精密模具有限公司                  | 苏州    | 苏州   | 智能制造装备生产销售 | 100.00   |    | 设立         |
| Harmontronics Automation GmbH  | 德国    | 德国   | 智能制造装备销售   | 100.00   |    | 设立         |
| 瀚川自动化科技（赣州）有限公司                | 江西赣州  | 江西赣州 | 智能制造装备生产销售 | 100.00   |    | 同一控制下企业合并  |
| 苏州瀚能智能装备有限公司                   | 苏州    | 苏州   | 智能制造装备生产销售 | 77.55    |    | 设立         |
| 青岛飞恩机电科技有限公司                   | 青岛    | 青岛   | 智能制造装备销售   | 100.00   |    | 非同一控制下业务合并 |
| 东莞瀚和智能装备有限公司                   | 东莞    | 东莞   | 智能制造装备生产销售 | 65.00    |    | 非同一控制下业务合并 |
| 天津瀚川智能科技有限公司                   | 天津    | 天津   | 智能制造装备生产销售 | 60.00    |    | 设立         |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                 | 苏州    | 苏州   | 对外投资       | 100.00   |    | 设立         |
| Harmontronics Automation Limit | 匈牙利   | 匈牙利  | 智能制造装备销售   | 100.00   |    | 设立         |

|                                               |     |     |          |       |  |    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|-------|--|----|
| Harmontronics<br>Automation S. A.<br>de C. V. | 墨西哥 | 墨西哥 | 智能制造装备销售 | 99.00 |  | 设立 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|----------|-------|--|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 东莞瀚和智能装备有限公司 | 35.00%   | 798,344.20   |                | 2,834,645.21 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额          |            |               |               |       |               | 期初余额          |            |               |               |       |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 东莞瀚和智能装备有限公司 | 20,466,704.27 | 693,553.32 | 21,160,257.59 | 13,061,271.28 |       | 13,061,271.28 | 17,784,706.92 | 677,598.16 | 18,462,305.08 | 12,644,302.19 |       | 12,644,302.19 |

| 子公司名称        | 本期发生额        |              |              |              | 上期发生额     |               |               |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|              | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量     | 营业收入      | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量     |
| 东莞瀚和智能装备有限公司 | 7,398,392.73 | 2,280,983.42 | 2,280,983.42 | 2,226,477.00 | 93,712.07 | -1,137,142.13 | -1,137,142.13 | 1,294,113.25 |

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 合营企业：                |               |             |
| 厦门辰星鹰为创业投资合伙企业（有限合伙） |               |             |
| 投资账面价值合计             | 14,913,324.31 |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数      |               |             |
| —净利润                 | -86,675.69    |             |
| —其他综合收益              |               |             |
| —综合收益总额              |               |             |
| 联营企业：                |               |             |
| 投资账面价值合计             |               |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数      |               |             |
| —净利润                 |               |             |
| —其他综合收益              |               |             |
| —综合收益总额              |               |             |

其他说明

无

**(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**☐ 适用 ☒ 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**☐ 适用 ☒ 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**☐ 适用 ☒ 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**☐ 适用 ☒ 不适用**4、重要的共同经营**☐ 适用 ☒ 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用**6、其他**☐ 适用 ☒ 不适用**十、与金融工具相关的风险**☒ 适用 ☐ 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 68.16%（比较期：63.24%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 45.75%（比较：39.08%）。

## 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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项目名称  | 2020 年 12 月 31 日 |              |               |       |       |
|-------|------------------|--------------|---------------|-------|-------|
|       | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年         | 3-4 年 | 4 年以上 |
| 短期借款  | 217,824,280.15   |              |               |       |       |
| 应付票据  | 195,816,071.82   |              |               |       |       |
| 应付账款  | 123,066,937.12   |              |               |       |       |
| 其他应付款 | 1,867,796.61     |              |               |       |       |
| 长期借款  | 15,900.00        |              | 12,000,000.00 |       |       |
| 财务担保  | 21,730,671.69    | 3,177,900.00 |               |       |       |
| 合计    | 560,321,657.39   | 3,177,900.00 | 12,000,000.00 |       |       |

（续上表）

| 项目名称  | 2019 年 12 月 31 日 |              |       |       |       |
|-------|------------------|--------------|-------|-------|-------|
|       | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年 | 3-4 年 | 4 年以上 |
| 短期借款  | 8,024,636.00     |              |       |       |       |
| 应付票据  | 83,135,607.84    |              |       |       |       |
| 应付账款  | 66,085,388.86    |              |       |       |       |
| 其他应付款 | 1,102,913.24     |              |       |       |       |
| 财务担保  | 6,857,910.64     | 1,463,100.00 |       |       |       |
| 合计    | 165,206,456.58   | 1,463,100.00 |       |       |       |

说明：各期财务担保主要系本公司与客户签订的履约保函。

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

## 3. 市场风险

### （1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目名称 | 2020 年 12 月 31 日 |               |              |               |            |           |           |           |            |           |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 美元               |               | 欧元           |               | 菲律宾比索      |           | 墨西哥比索     |           | 匈牙利福林      |           |
|      | 外币               | 人民币           | 外币           | 人民币           | 外币         | 人民币       | 外币        | 人民币       | 外币         | 人民币       |
| 货币资金 | 4,556,191.74     | 29,728,695.48 | 916,957.78   | 7,358,586.18  | 110,724.60 | 15,047.47 | 39,441.49 | 12,936.81 | 916,095.00 | 20,154.09 |
| 应收账款 | 2,582,629.59     | 16,851,399.81 | 1,180,469.36 | 9,473,266.61  |            |           |           |           |            |           |
| 应付账款 | 25,235.29        | 164,657.74    |              |               |            |           |           |           |            |           |
| 短期借款 | 7,000,000.00     | 45,674,300.00 | 4,739,400.00 | 38,033,685.00 |            |           |           |           |            |           |
| 合计   | 14,164,056.62    | 92,419,053.03 | 6,836,827.14 | 54,865,537.79 | 110,724.60 | 15,047.47 | 39,441.49 | 12,936.81 | 916,095.00 | 20,154.09 |

(续上表)

| 项目名称 | 2019 年 12 月 31 日 |               |            |              |            |           |
|------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|
|      | 美元               |               | 欧元         |              | 比索         |           |
|      | 外币               | 人民币           | 外币         | 人民币          | 外币         | 人民币       |
| 货币资金 | 922,358.23       | 6,434,555.48  | 212,098.62 | 1,657,656.76 | 242,057.95 | 33,258.76 |
| 应收账款 | 3,154,828.08     | 22,008,711.65 | 710,489.34 | 5,552,829.44 |            |           |
| 合计   | 4,077,186.31     | 28,443,267.13 | 922,587.96 | 7,210,486.20 | 242,057.95 | 33,258.76 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

### ③ 敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 924.19 万元；如果当日人民币对于欧元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 548.66 万元；如果当日人民币对于菲律宾比索升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.15 万元；如果当日人民币对于墨西哥比索升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.13 万元；如果当日人民币对于匈牙利福林升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.20 万元。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款，长期借款的利率为固定利率，不存在利率风险。

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产                 |            |            |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |            |            |               |               |
| (4) 其他非流动金融资产               |            |            | 15,299,904.94 | 15,299,904.94 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |            |            |               |               |

|                             |  |  |               |               |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| (二) 其他债权投资                  |  |  |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |  |  |               |               |
| (四) 投资性房地产                  |  |  |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |  |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |  |  |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |  |               |               |
| (五) 生物资产                    |  |  |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |  |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |  |  |               |               |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |  |  | 15,299,904.94 | 15,299,904.94 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |               |               |
| 衍生金融负债                      |  |  |               |               |
| 其他                          |  |  |               |               |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |               |               |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |               |               |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
|                             |  |  |               |               |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |               |               |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

□适用 √不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系                 |
|---------------|-----------------------------|
| 刘爱琼           | 本公司实际控制人蔡昌蔚的妻子              |
| 张真海           | 本公司股东张洪铭的父亲                 |
| 蔡茂荣           | 本公司实际控制人蔡昌蔚的哥哥              |
| 苏州奇杰自动化设备有限公司 | 由本公司股东张洪铭的配偶的父亲持股 40.00%的公司 |
| 昆山亚泛达精密工业有限公司 | 由本公司股东张洪铭的配偶的父亲持股 33.33%的公司 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
|------------------|--------|

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,156,309.29 | 4,492,830.46 |

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 7,251,066.69 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               |              |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   |              |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |              |

其他说明

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，批准了 2020 年限制性股票激励计划。激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。激励计划拟向激励对象授予 150 万股限制性股票，约占激励计划公告时公司股本总额 10,800 万股的 1.39%。其中首次授予 136 万股，约占激励计划公告时公司总股本 10,800 万股的 1.26%，首次授予部分占本次授予权益总额的 90.67%；预留 14 万股，约占激励计划公告时公司总股本 10,800 万股的 0.13%，预留部分占本次授予权益总额的 9.33%。首次授予价格为 27.58 元/股，首次授予日公允价值为 41.29 元/股。

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 首次授予日公司股票收盘价          |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,913,039.02          |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 6,913,039.02          |

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

☒适用 ☐不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司授予限制性股票激励的员工中，已有 4 名员工离职，相应的限制性股票数量为 6.34 万股，2020 年末冲回该 4 名员工已在 2020 年度确认的股份支付费用 338,027.67 元。

### 5、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### （1）经营租赁承诺

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 资产负债表日后第 1 年     | 14,200,325.22    | 7,494,154.33     |
| 资产负债表日后第 2 年     | 10,785,246.06    | 6,781,784.10     |
| 资产负债表日后第 3 年     | 6,175,445.04     | 6,854,642.03     |
| 以后年度             | 9,520,477.64     | 30,373,309.86    |
| 合 计              | 40,172,117.06    | 51,503,890.32    |

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

#### （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告             | 被告                                 | 案由                                           | 受理法院       | 标的额         | 案件进展情况 |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|--------|
| 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 被告一：上海果栗自动化科技有限公司<br>被告二：池峰；被告三：高燕 | 智能柔性直驱环行线及相关配套产品销售的纠纷                        | 苏州工业园区人民法院 | 3,290.80 万元 | 审理中    |
| 上海果栗自动化科技有限公司  | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                     | 被告迟迟未提供合格结构件、提出不符合行业管理的解释导致验收不通过，单方面解除产品销售合同 | 苏州工业园区人民法院 | 640.00 万元   | 审理中    |
| 苏州立华玩具有限公司     | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                     | 全自动 N95 折叠式口罩生产线未达到合同约定技术标准                  | 苏州工业园区人民法院 | 879.00 万元   | 审理中    |
| 安徽新天电缆有限公司     | 苏州瀚川智能科技股份有限公司                     | 全自动 N95 折叠式口罩生产线未达到合同约定技术标准                  | 苏州工业园区人民法院 | 130.00 万    | 审理中    |

## (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位名称         | 担保事项 | 金额            | 期限                                   | 备注 |
|-----------------|------|---------------|--------------------------------------|----|
| 一、子公司           |      |               |                                      |    |
| 苏州瀚川机电有限公司      | 信用担保 | 5,356,284.89  | 主债权到期日起 2 年，主债权到期日为 2020 年 12 月 28 日 |    |
| 苏州鑫伟捷精密模具有限公司   | 信用担保 | 3,000,000.00  | 主债权到期日起 2 年，主债权到期日为 2021 年 8 月 20 日  |    |
| 瀚川自动化科技（赣州）有限公司 | 信用担保 | 12,000,000.00 | 主债权到期日起 2 年，主债权到期日为 2023 年 12 月 16 日 |    |
| 合计              |      | 20,356,284.89 |                                      |    |

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、利润分配情况

□适用 √不适用

## 3、销售退回

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

☒ 适用 ☐ 不适用

新冠肺炎疫情全球扩散性，可能导致全球经济发展停滞，消费紧缩、投资下降，对公司经营业绩造成不利影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对疫情可能对公司带来的影响。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 未来适用法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、债务重组**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 其他资产置换**

☐ 适用 ☒ 不适用

**4、年金计划**

☐ 适用 ☒ 不适用

**5、终止经营**

☐ 适用 ☒ 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4). 其他说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 254,730,189.32 |
| 1 至 2 年    | 24,049,591.33  |
| 2 至 3 年    | 1,249,623.06   |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 12,627.25      |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 减：坏账准备     | -13,626,957.57 |
| 合计         | 266,415,073.39 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                              | 期末余额           |           |               |                 |                | 期初余额           |           |              |                 |                |
|---------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
|                                 | 账面余额           |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值       | 账面余额           |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值       |
|                                 | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |                |
| 按单项计提坏账准备                       |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 其中：                             |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
|                                 |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
|                                 |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 按组合计提坏账准备                       | 280,042,030.96 | 100.00    | 13,626,957.57 | 4.87            | 266,415,073.39 | 124,234,198.60 | 100.00    | 4,893,345.48 | 3.94            | 119,340,853.12 |
| 其中：                             |                |           |               |                 |                |                |           |              |                 |                |
| 应收账款组合 3：<br>应收民营企业客户           | 156,076,905.43 | 55.73     | 7,895,188.63  | 5.06            | 148,181,716.80 | 6,117,381.08   | 4.92      | 408,441.66   | 6.68            | 5,708,939.42   |
| 应收账款组合 4：<br>应收外资控股企业<br>客户     | 95,227,935.76  | 34.00     | 5,731,768.94  | 6.02            | 89,496,166.82  | 86,102,098.54  | 69.31     | 4,484,903.82 | 5.21            | 81,617,194.72  |
| 应收账款组合 5：<br>应收合并范围内关<br>联方企业客户 | 28,737,189.77  | 10.26     |               |                 | 28,737,189.77  | 32,014,718.98  | 25.77     |              |                 | 32,014,718.98  |
| 合计                              | 280,042,030.96 | /         | 13,626,957.57 | 4.87            | 266,415,073.39 | 124,234,198.60 | /         | 4,893,345.48 | /               | 119,340,853.12 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合 3：应收民营企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |              |          |
|-------|----------------|--------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 154,551,056.54 | 7,727,552.84 | 5.00     |
| 1-2 年 | 1,463,221.64   | 146,322.16   | 10.00    |
| 2-3 年 | 50,000.00      | 15,000.00    | 30.00    |
| 3-4 年 | 12,627.25      | 6,313.63     | 50.00    |
| 合计    | 156,076,905.43 | 7,895,188.63 | 5.06     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

组合计提项目：应收账款组合 4：应收外资控股企业客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 80,618,984.84 | 4,030,949.23 | 5.00     |
| 1-2 年 | 13,409,327.86 | 1,340,932.79 | 10.00    |

|       |               |              |       |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 2-3 年 | 1,199,623.06  | 359,886.92   | 30.00 |
| 合计    | 95,227,935.76 | 5,731,768.94 | 6.02  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 4,893,345.48 | 8,841,612.09 |       | 108,000.00 |      | 13,626,957.57 |
| 合计        | 4,893,345.48 | 8,841,612.09 |       | 108,000.00 |      | 13,626,957.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 108,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 余额             | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 第一名  | 72,191,029.97  | 25.78          | 3,609,551.50 |
| 第二名  | 47,249,411.58  | 16.87          | 2,844,283.14 |
| 第三名  | 32,049,717.55  | 11.44          | 1,604,457.70 |
| 第四名  | 20,495,032.60  | 7.32           | 1,036,083.26 |
| 第五名  | 13,830,090.21  | 4.94           |              |
| 合计   | 185,815,281.91 | 66.35          | 9,094,375.60 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 138,723,950.61 | 102,162,329.07 |
| 合计    | 138,723,950.61 | 102,162,329.07 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

## (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

## (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

## (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 138,734,363.64 |
| 1 至 2 年    | 173,041.16     |
| 2 至 3 年    | 13,200.00      |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 38,400.00      |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 减：坏账准备     | -235,054.19    |
| 合计         | 138,723,950.61 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------------|----------------|----------------|
| 应收押金和保证金       | 2,662,199.44   | 304,241.16     |
| 应收员工备用金及代垫款    | 1,959,947.79   | 1,417,332.93   |
| 应收其他款项         | 56,800.00      | 54,472.82      |
| 应收合并范围内关联方企业款项 | 134,280,057.57 | 100,454,100.95 |
| 坏账准备           | -235,054.19    | -67,818.79     |
| 合计             | 138,723,950.61 | 102,162,329.07 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2020年1月1日余额    | 67,818.79    |                      |                      |    |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |    |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |    |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |    |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |    |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |    |
| 本期计提           | 167,235.40   |                      |                      |    |
| 本期转回           |              |                      |                      |    |
| 本期转销           |              |                      |                      |    |
| 本期核销           |              |                      |                      |    |

|                   |            |  |  |  |
|-------------------|------------|--|--|--|
| 其他变动              |            |  |  |  |
| 2020年12月31日<br>余额 | 235,054.19 |  |  |  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 67,818.79 | 167,235.40 |       |       |      | 235,054.19 |
| 合计        | 67,818.79 | 167,235.40 |       |       |      | 235,054.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 款项的性质        | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------------|--------------|----------------|------|-----------------------------|--------------|
| 瀚川自动化科技(赣州)有限公司 | 合并范围内关联方企业款项 | 71,522,371.29  | 1年以内 | 51.47                       |              |
| 深圳瀚川自动化科技有限公司   | 合并范围内关联方企业款项 | 34,705,837.03  | 1年以内 | 24.98                       |              |
| 苏州瀚川机电有限公司      | 合并范围内关联方企业款项 | 11,135,180.72  | 1年以内 | 8.01                        |              |
| 苏州瀚川机电有限公司      | 合并范围内关联方企业款项 | 7,700,473.13   | 1年以内 | 5.54                        |              |
| 东莞瀚和智能装备有限公司    | 合并范围内关联方企业款项 | 3,085,515.15   | 1年以内 | 2.22                        |              |
| 合计              | /            | 128,149,377.32 | /    | 92.22                       |              |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 81,854,828.48 |      | 81,854,828.48 | 60,138,425.06 |      | 60,138,425.06 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 81,854,828.48 |      | 81,854,828.48 | 60,138,425.06 |      | 60,138,425.06 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|------|-----------|---------------|----------|----------|
| 苏州瀚川机电有限公司    | 2,250,000.00  |      |           | 2,250,000.00  |          |          |
| 苏州瀚瑞斯机电有限公司   | 75,000.00     |      | 75,000.00 |               |          |          |
| 东莞瀚川自动化科技有限公司 | 5,000,000.00  |      |           | 5,000,000.00  |          |          |
| 苏州鑫伟捷精密模具有限公司 | 20,000,000.00 |      |           | 20,000,000.00 |          |          |

|                                       |               |               |              |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| Harmontronics Automation GmbH         | 3,768,488.00  |               |              | 3,768,488.00  |  |  |
| 苏州瀚川信息科技有限公司                          | 2,495,012.50  |               | 2,495,012.50 |               |  |  |
| 瀚川自动化科技(赣州)有限公司                       | 19,262,298.77 |               |              | 19,262,298.77 |  |  |
| 东莞瀚和智能装备有限公司                          | 4,267,855.79  |               |              | 4,267,855.79  |  |  |
| 苏州瀚能智能装备有限公司                          | 2,514,770.00  |               |              | 2,514,770.00  |  |  |
| 青岛飞恩机电科技有限公司                          | 505,000.00    |               |              | 505,000.00    |  |  |
| 苏州瀚海皓星投资管理有限公司                        |               | 23,500,000.00 |              | 23,500,000.00 |  |  |
| 天津瀚川智能科技有限公司                          |               | 300,000.00    |              | 300,000.00    |  |  |
| Harmontronics Automation Limit        |               | 473,165.00    |              | 473,165.00    |  |  |
| Harmontronics Automation S.A. de C.V. |               | 13,250.92     |              | 13,250.92     |  |  |
|                                       |               |               |              |               |  |  |
|                                       |               |               |              |               |  |  |
|                                       |               |               |              |               |  |  |
| 合计                                    | 60,138,425.06 | 24,286,415.92 | 2,570,012.50 | 81,854,828.48 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 569,853,758.58 | 388,800,754.75 | 321,204,720.11 | 202,311,742.87 |
| 其他业务 | 6,107,349.08   | 2,951,582.51   | 26,034,321.33  | 16,774,745.75  |
| 合计   | 575,961,107.66 | 391,752,337.26 | 347,239,041.44 | 219,086,488.62 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | XXX-分部 | 合计             |
|------------|--------|----------------|
| 商品类型       |        |                |
| 按经营地区分类    |        |                |
| 市场或客户类型    |        |                |
| 合同类型       |        |                |
| 按商品转让的时间分类 |        |                |
| 在某一时刻确认收入  |        | 575,961,107.66 |
| 按合同期限分类    |        |                |
| 按销售渠道分类    |        |                |
| 合计         |        | 575,961,107.66 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |               |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -155,485.65   |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 子公司分红                | 20,000,000.00 | 850,000.00   |
| 委托他人理财的投资收益          | 1,555,006.79  | 6,401,079.32 |
| 合计                   | 21,399,521.14 | 7,251,079.32 |

其他说明：

无

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 金额           | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -25,484.81   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                                              |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 7,597,336.66 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 1,555,006.79 |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |              |    |
| 债务重组损益                                                                                                            |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |              |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 955,771.94    |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 2,799,904.94  |  |
|                                      |               |  |
| 所得税影响额                               | -2,025,617.37 |  |
| 少数股东权益影响额                            | -26,589.95    |  |
| 合计                                   | 10,830,328.20 |  |

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

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.98          | 0.41   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.76          | 0.31   |        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会机构负责人签名并盖章的财务报告 |
| 备查文件目录 | 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         |
| 备查文件目录 | 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文及公告的原稿 |

董事长：蔡昌蔚

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 21 日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用