



# 浙江田中精机股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-067

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张玉龙、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管人员)陈弢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 18 |
| 第五节 环境与社会责任.....     | 19 |
| 第六节 重要事项.....        | 20 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 30 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 35 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 36 |
| 第十节 财务报告.....        | 37 |

## 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、田中精机 | 指 | 浙江田中精机股份有限公司  |
| 田中日本        | 指 | TANAC 株式会社  |
| 田中马来西亚      | 指 | TANAKA SEIKI (MALAYSIA) SDN BHD   |
| 深圳分公司       | 指 | 浙江田中精机股份有限公司深圳分公司   |
| 上海分公司       | 指 | 浙江田中精机股份有限公司上海分公司   |
| 田中电气        | 指 | 嘉兴田中电气技术服务有限公司  |
| 田中双鲸        | 指 | 浙江田中双鲸制药设备有限公司  |
| 蔷薇资本        | 指 | 蔷薇资本有限公司  |
| 傲林实业、嘉兴傲林   | 指 | 嘉兴傲林实业有限公司  |
| 远洋翔瑞        | 指 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司   |
| 沃尔夫         | 指 | 惠州沃尔夫自动化设备有限公司  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 证券交易所       | 指 | 深圳证券交易所   |
| 律师          | 指 | 北京德恒（深圳）律师事务所   |
| 会计师         | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日   |
| 上年同期        | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、万元   |
| 电子线圈        | 指 | 呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等  |
| 数控自动化绕线设备   | 指 | 采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设备                                 |
| 电子元件、电子元器件  | 指 | 组成电子产品的基础件  |
| 标准机         | 指 | 数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈   |
| 非标准机        | 指 | 数控自动化绕线机非标准机系根据客户的需求设计、研发，产品为定制化的包含绕线及相关功能的一体化设备  |
| 特殊机         | 指 | 数控自动化特殊设备为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设备形成流水线                             |
| 口罩机         | 指 | 口罩机是指能将多层无纺布通过折叠成型，超声波焊接，废料切除，耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩的自动化设备。口罩机不是单台的机器，它是多台不同的功能设备所组成的流水线。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                            |      |        |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 田中精机                       | 股票代码 | 300461 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                    |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江田中精机股份有限公司               |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 田中精机                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Tanac Automation Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TANAC                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张玉龙                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 陈弢                      | 王楚雁                     |
| 联系地址 | 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号      | 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号      |
| 电话   | 0573-89106689           | 0573-84778878           |
| 传真   | 0573-89119388           | 0573-89119388           |
| 电子信箱 | securities@tanac.com.cn | securities@tanac.com.cn |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|                            | 本报告期           | 上年同期           |                | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |                | 调整前            | 调整后            | 调整后          |
| 营业收入（元）                    | 176,462,060.79 | 171,891,465.20 | 171,891,465.20 | 2.66%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 20,400,578.15  | 17,122,520.74  | 36,413,638.31  | -43.98%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 15,520,342.18  | 32,644,530.53  | 29,184,768.09  | -46.82%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 28,500,794.86  | 131,025,867.68 | -4,337,204.14  | 757.12%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.16           | 0.14           | 0.3            | -46.67%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.16           | 0.14           | 0.3            | -46.67%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 12.23%         | 34.47%         | 90.98%         | -78.75%      |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           |                | 本报告期末比上年度末增减 |
|                            |                | 调整前            | 调整后            | 调整后          |
| 总资产（元）                     | 520,520,671.17 | 567,713,788.47 | 567,713,788.47 | -8.31%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 187,333,134.41 | 146,280,871.87 | 146,280,871.87 | 28.06%       |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、公司依据企业会计准则及公司会计政策，对 2019 年度、2020 年度财务报表进行全面梳理、核实，对 2019 年度、2020 年度财务报表进行追溯重述。

具体内容详见 2021 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-053）。

二、公司 2020 年度共计收到傲林实业替远洋翔瑞归还欠款金额 137,363,071.82 元，2020 年年度报告“合并现金流量表”及“母公司现金流量表”已正确计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目。公司 2020 年半年度报告误将 2020 年 1-6 月收到傲林实业替远洋翔瑞归还欠款金额 135,363,071.82 元计入“收到其他与经营活动有关的现金”项目，现更正计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -15,189.99   |    |
| 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） | 231,470.60   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 4,648,480.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 879,059.51   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 863,584.15   |    |
| 合计  | 4,880,235.97 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主营业务和主要产品

田中精机系高新技术企业，公司已成为一家专注于研发和创新的技术驱动型企业，主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司业务从单一绕线机领域逐步涉及到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域，为客户提供自动化测试、精密装配、全自动生产线的整体解决方案，公司逐渐成为行业内定制化解决方案的领先者。

公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能；数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等；同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备相配套前后端工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等等。

公司稳健经营，持续创新，不断夯实数控绕线的基础能力，凭借丰富的经验以及对行业的深刻认识，打造全面胜任的能力，是值得客户信赖的长期合作伙伴。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入17,646.21万元，本期实现利润总额2,435.84万元（其中发生股权激励费用2,104.07万元），归属于上市公司股东的净利润2,040.06万元。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、营销模式

公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过两种方式：（1）承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单；（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司建立了相关销售管理制度和办法，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。

公司经过在行业内十余年的积累，具备了深厚的研发设计能力和技术储备，具备了将客户需求快速转化为设计方案和产品的业务能力。同时，公司致力于持续为客户提供优质产品和服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。在具体销售过程中，公司通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，以充分了解客户产品的生产工艺、技术要求，并与客户积极沟通自动化设备的具体设计、生产方案。设备样机完成后，由客户对样机进行验证，整个过程中持续保持与客户的积极沟通与协作，确保产品符合客户需求，以提升客户生产效率和产品品质。公司的境外销售主要是面对印度和韩国等其他亚洲市场，以代销模式为主。

在确定价格方面，公司根据产品生产所需的材料成本为基础，结合产品的创新程度及综合技术含量和所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额和生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。

##### 2、采购模式

##### （1）采购模式的分类

公司的采购模式分为直接采购模式和定制件采购模式。公司生产所需的标准件采用直接采购方式，即直接面向供应商进行采购。公司生产所需的定制件以自制生产为主，外协为辅；当订单规模大、交期急的情况下，为满足客户交期，则将部分工艺较为简单的结构件向外协厂商进行定制采购。

##### （2）供应商的确定与评管

对于供应商管理，公司制定了《供应商开发与管理办法》。在供应商检验评审、定期考核、采购审批与执行等方面执行严格的控制程序。在供应商开发阶段，所有供应商必须经过基本调查，并由采购、设计、品管等部门综合考量其品质要求、供应能力、采购成本等因素，评审通过后方可纳入合格供应商名录。在供应商日常评管过程中，公司每月会对供应商进行考核，将综合考虑其品质、价格、交期与服务等因素，并根据考核结果对供应商进行分类分级管理。此外，公司会指派SQE人员定期对供应商进行现场稽核并作品质辅导，对于评级仍不合格的供应商采取降低采购量或取消该供应商资格等限制措

施。

### （3）采购控制管理

为规范公司供应商管理，保证供应商以合理的价格、准时的交期、优异的品质及专业的售后向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足公司生产需要，公司制定了《采购控制程序》。在具体采购过程中，采购人员应综合考虑原材料与零部件的使用状况、用量大小、采购频率、市场供需状况、交易习惯、价格趋势、危险物料合规性、对环境、电力及电磁场限制的适应性等因素，选择最有利的采购方式进行采购。

对于新物料的采购，公司建立了以采购开发、订单采购、价格核查三权分立的供应链管理体系；公司向供应商进行采购后，采购人员还需依据约定的交货日期予以跟催，确保供应商的交期达成，并每月对供应商交期达成率进行统计，作为供应商考核标准之一。供应商产品交货后，采购部门还需协同品管部对进料进行检验，如不能满足品质要求，供应商则需进行更换或免费检修，以确保公司采购原材料的品质。

对于定制件物料的采购，为确保供应商产品品质符合公司品质规范，防止品质不受控，需要供应商严格依据公司的设计受控图纸制作生产，且不得随意转包给第三方；同时加工过程亦需处于受控状态，在加工制程中如遇到图纸疑问或发现原材料不良且将影响到成本或交货期时，需及时反馈公司协助处理。

### （4）战略供应商平台建设和管控

为了稳定供应链体系，公司建立了一批长期互惠共赢的战略供应商伙伴，对选定的战略供应商，公司与之签订战略合作协议，保证双方的权利和义务。公司定期对战略供应商进行评价，对其交货能力、质量水平、价格水平、技术能力、售后服务进行评定及筛选，建立战略供应商动态管理机制。

## 3、研发模式

公司设有技术研发中心，研发设计工作主要分为三类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对标准设备的研发设计，三是根据前端市场部对行业及未来智能制造装备发展方向来确定研发方向，进行相关设备的原创性研发和开拓。公司研发团队一方面在现有技术基础上进行产品设计及对现有技术进行更新迭代，另一方面针对未来市场的需求开拓新兴技术及研发新产品。

由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，通过研发人员的自主研发、设计和创新，使公司产品的技术性能很好的满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，是公司综合竞争力的体现。

公司建立了规范的研发设计流程，对设计和开发的全过程进行有效控制，保证产品能够满足客户的要求，符合行业标准和规定的技术要求。

公司研发生产的自动化设备主要分为数控标准机、数控非标机和特殊机等，相关机型的研发设计会因客户需求的差异而有所不同。

### （1）数控自动化标准机

数控自动化标准机是基于经验和客户标准化需求总结研发出的较为成熟、固定的产品。公司在执行订单的过程中，如果在已有标准机型的基础上对产品外观、机械设计、电气设计、软件控制系统等改动幅度小于30%，则将该订单产品归于数控自动化标准机机型的类别下。因此，数控自动化标准机机型的研发模式是公司在获取订单之后，根据订单要求对已有标准机型进行小幅改动，最后设计成机。

### （2）数控自动化非标准机和特殊设备

基于公司生产的数控自动化非标准机设备和特殊机设备的业务特点，公司以市场需求为导向，采取产研结合的研发设计模式，根据订单的需求进行具体产品的机械系统、电气系统、软件控制系统等的定制化研发设计。

## 4、生产模式

公司主要依据客户需求进行定制化生产，生产模式为订单导向型，即以销定产。公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。标准机设计改动幅度较小，机型基本固定，其生产周期较短；非标准机型是根据客户要求定制化研发、设计和组装，其生产周期相对较长。

### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期影响公司业绩的主要包括国家政策、工业自动化持续提升、下游需求拉动增长和公司自身的竞争能力等方面的因素。

#### 1、国家政策大力支持，鼓励智能装备制造业良性发展

智能制造在全球制造业已经形成发展浪潮，并成为21世纪先进制造业的重要发展方向。世界工业强国纷纷将智能制造作为国家战略，我国作为制造业大国，也将智能制造作为重塑制造业竞争优势的重要战略手段。从全球范围看，美国、德国和日本等国家在智能装备制造业处于领先地位，具有较高的产业集中度，相关跨国公司占据了大部分市场，并且在资金、技术、研发、营销等方面具有优势。我国装备制造业发展较快，并朝着智能制造方向稳步迈进，但受限于起步较晚的因素，国产智能装备的稳定性、可靠性和智能化水平相对国际先进水平存在差距。

为加速我国工业化进程，我国相继出台了多项支持智能装备制造业发展的产业政策。《中国制造2025》明确提出要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》同样提出要推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。智能装备制造业作为我国发展先进制造业、推动产业升级的重要突破口，关系到我国国际竞争力和产业价值链地位，国家将不断加大对智能装备制造业的支持力度，为行业未来发展提供了良好的政策环境。

#### 2、工业自动化持续提升，智能装备制造业迎来发展机遇

装备制造业作为国防建设和社会经济发展的主要支撑，是国民经济发展尤其是工业发展的基础。智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。智能制造装备的水平已成为衡量一个国家工业化水平的重要标志。

随着我国劳动力价格的持续上涨，我国制造业的人力成本优势将逐渐丧失，提升制造装备自动化水平是我国制造业提高智能制造能力，推进产业链条向中高端转移，实现产业结构优化升级的必要措施。作为制造业大国，我国传统制造业的自动化升级需求明显，工业自动化市场规模稳步增长，从2016年的1,421亿元增长至2020年的2,070亿元，年复合增长率为9.86%。随着未来我国自动化核心技术水平的进一步提升，预计2021年我国工业自动化市场规模将达2,220亿元。受益于工业自动化水平的不断提升，我国智能装备制造业有望迎来重要发展机遇。

#### 3、下游需求拉动增长，公司未来发展前景广阔

在消费电子领域，5G、物联网、人工智能、虚拟现实等新兴科技在消费电子行业快速渗透，推动消费电子产品的升级迭代。一方面，以智能手机为代表的消费电子产品市场增长放缓，但智能手机存量更新、5G手机加速渗透使得智能手机仍存在巨大的市场需求，根据IDC预测数据，2021年全球智能手机出货量预计为13.8亿部，同比增长7.7%；另一方面，以可穿戴设备、无人机、智能音箱等各类新兴消费电子产品成为市场热点，推动消费电子市场持续增长，IDC统计数据显示2020年全球可穿戴设备出货量为4.447亿部，同比上升28.4%。

在汽车电子领域，由于信息化、娱乐化、电动化等因素的影响，汽车电子成本占整车成本比例提升，汽车电子产业呈现快速增长态势。根据IC insights数据，全球汽车电子在2019年的市场规模约1,620亿美元，在整体电子市场的占比约为9.6%，但预计汽车电子在2017-2021年的复合年均增长率为6.4%，超过其他电子终端产品。

公司主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，产品主要应用于消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、医疗行业等。随着消费电子、汽车电子等终端产品市场规模的持续扩张，将推动相关厂商对自动化设备的市场需求，公司具有相对广阔的发展前景。

#### 4、公司的核心竞争力

公司始终专注于主业，经过多年的市场开拓和服务，积累了丰富的行业经验。在行业品牌、核心技术研发和创新、团队管理、优质和稳定的客户资源以及高效的服务等方面都具有行业的领先优势，特别是随着公司研发技术的迭代升级，公司产品的行业竞争力将不断提升。

公司内部持续的实施管理创新和变革，使公司运营更加高效，持续保持和发展核心竞争力，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。

## 二、核心竞争力分析

总体而言，公司的核心竞争力具体表现在以下几个方面：

### （一）行业品牌优势

公司前身为日本田中精机株式会社，始创于1933年日本福岛县，经过将近一个世纪不断的行业品牌和技术积累，公司从单一绕线机领域逐步的拓展到消费电子制造业、汽车制造业、家电制造业、医疗行业等相关领域。公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力和能力，在自动化生产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。

### （二）技术研发与创新优势

#### 1、行业领先的技术研发水平和技术储备

行业领先的产品研发设计和创新能力是公司核心竞争力最重要的体现。公司已成为国内精密绕线设备领域的领导者。公司已经成立近二十年，在技术研发方面投入了大量资源，形成了完善的研发设计能力，并积累了充分的技术储备，能够将客户需求快速转化为设计方案和最终产品。公司在智能装备制造的过程控制、张力控制、速度控制以及材料控制方面积累了丰富的经验，先后掌握了磁阻尼无摩擦张力技术、伺服张力技术、压轮式/夹持式自动贴绝缘胶带技术等多项核心技术，各项综合技术指标处于市场前列，获得了市场和客户的认可和赞誉，并建立了技术研发方面的竞争优势。

凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务解决方案。在原有数控标准机的基础上，目前公司已完成向绕线前后工序设备、以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的延伸，实现包括自动上料、绕线、传送、焊锡、插端子、包胶、检测以及数据上传等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，以更好的满足客户差异化、精细化及全产业链自动化的需求。

#### 2、技术研发人才的培养和储备

公司坚持把创新团队及创新型人才的培育作为人才队伍建设的重中之重，坚持资源优先配置、资本优先投入，不断的培养和引进科技创新人才。目前公司通过内部培养和对外引进人才等方式，培养了一批又一批具有理论和实践相结合的优秀设计研发人才。

### （三）管理团队优势

公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，通过多年的运营，公司培养了一支支高效技术研发团队、业务团队和管理团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。

公司一直秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司绩效管理体系，不断优化绩效管理方式，保证优秀人才及核心员工的稳定性，同时也不断吸引更多优秀人才加入公司，人员结构向高素质、高学历、高技术方向优化和提高。

### （四）优质和稳定的客户资源

公司与多家国内知名的汽车配件制造商和消费电子产品制造商建立了良好的合作关系。与优质客户的合作，一方面为公司提供了可观的经济效益，另一方面帮助公司树立了良好的口碑。在长期的合作过程中，公司的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步，公司的综合竞争力随之提升，为公司不断开拓新的行业市场 and 客户奠定了坚实基础。

### （五）高效及时的服务

公司主要为客户提供个性化、定制化的产品。与标准化产品相比，定制化产品需要更深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了更高的要求。公司目前已建立了专业素质高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现问题进行及时响应，从而提升了客户满意度，提高了客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。

### 三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                                     |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 营业收入          | 176,462,060.79 | 171,891,465.20  | 2.66%    |  |
| 营业成本          | 105,594,728.29 | 97,732,284.75   | 8.04%    |  |
| 销售费用          | 8,463,512.65   | 6,801,265.82    | 24.44%   | 主要系本报告期差旅费、业务招待费、展会等费用较上年同期支出增加。         |
| 管理费用          | 40,470,806.44  | 19,231,816.83   | 110.44%  | 主要系本报告期增加股权激励费用 2,104 万元。                |
| 财务费用          | 1,765,242.82   | 3,556,133.47    | -50.36%  | 主要系本报告期资金状况改善,银行贷款减少,相关的利息支出减少和存款利息收入增加。 |
| 所得税费用         | 3,954,792.74   | 4,672,962.85    | -15.37%  |  |
| 研发投入          | 7,819,480.06   | 6,226,598.83    | 25.58%   | 主要系本报告期研发项目的投入增加。                        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,500,794.86  | -4,337,204.14   | 757.12%  | 主要系上年同期疫情期间关键物料多以现金结算方式采购,导致购买商品流出的现金较多。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,696,265.83  | 134,118,411.81  | -101.26% | 主要系上年同期收到傲林实业替远洋翔瑞归还关联借款所致。              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,481,865.19 | -114,589,747.54 | 73.40%   | 主要系上年同期归还蔷薇资本关联借款所致。                     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -4,162,385.77  | 15,005,185.07   | -127.74% | 主要系本报告期筹资活动资金流出较多。                       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|      | 金额         | 占利润总额比例 | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|------|------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益 | -14,377.11 | -0.06%  | 本报告期出售子公司田中电气股权形成。 | 否        |

|        |              |        |  |   |
|--------|--------------|--------|--|---|
| 资产减值   | 2,705,025.59 | 11.11% | 主要是以前年度计提存货跌价准备的存货转销，本报告期冲回存货跌价准备。               | 否 |
| 营业外收入  | 1,050,469.89 | 4.31%  | 主要是本报告期收到政府补助收入和保险理赔款                            | 否 |
| 营业外支出  | -17,223.26   | -0.07% | 主要为对外赠送物资。                                       | 否 |
| 信用减值损失 | 5,823,173.42 | 23.91% | 主要是客户法视特应收账款前期已全额计提坏账准备，通过诉讼收回欠款，本报告期冲回已计提的坏账准备。 | 否 |

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增<br>减 | 重大变动说明                         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|----------|--------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |          |                                |
| 货币资金 | 94,027,100.91  | 18.06% | 134,136,526.96 | 23.63% | -5.57%   | 主要系本期归还了部分银行贷款和支付土地使用权款。       |
| 应收账款 | 150,277,447.58 | 28.87% | 127,645,973.46 | 22.48% | 6.39%    | 主要系合同收款周期未到所致，而上年同期口罩机业务回款周期短。 |
| 存货   | 115,724,944.00 | 22.23% | 152,160,634.42 | 26.80% | -4.57%   | 主要系上年完工入库及发出的存货在本期完成验收并确认收入所致。 |
| 固定资产 | 52,585,583.98  | 10.10% | 54,942,201.13  | 9.68%  | 0.42%    |                                |
| 短期借款 | 53,066,397.98  | 10.19% | 72,116,313.34  | 12.70% | -2.51%   | 主要系公司资金状况改善，归还了部分银行贷款所致。       |
| 合同负债 | 29,089,458.60  | 5.59%  | 37,048,185.44  | 6.53%  | -0.94%   |                                |
| 长期借款 |                |        | 25,000,000.00  | 4.40%  | -4.40%   |                                |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
|    |     |            |               |         |        |        |      |     |

| 金融资产                    |               |  |  |  |  |  |               |               |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 1.交易性金融资产<br>(不含衍生金融资产) | 13,598,949.12 |  |  |  |  |  |               | 13,598,949.12 |
| 金融资产小计                  | 13,598,949.12 |  |  |  |  |  |               | 13,598,949.12 |
| 应收款项融资                  | 3,786,036.12  |  |  |  |  |  | -1,425,912.23 | 2,360,123.89  |
| 上述合计                    | 17,384,985.24 |  |  |  |  |  | -1,425,912.23 | 15,959,073.01 |
| 金融负债                    | 0.00          |  |  |  |  |  |               | 0.00          |

其他变动的内容

| 应收款项融资 | 期初金额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末金额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收票据   | 3,786,036.12 | 7,682,411.73 | 9,108,323.96 | 2,360,123.89 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节 七、81 注释。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

 适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

 适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司产品主要为定制化产品，由于不同行业、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同，相应产品配置差异较大，从而使产品之间的价格和毛利差异较大。在产品设计生产过程中，为满足客户的技术需求，公司可能对设计方案作出调整，进而引起公司产品的成本出现变动，导致毛利率产生变化。未来，若公司高毛利率业务占比或产品销售价格、原材料价格波动，则可能导致综合毛利率水平波动，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。此外，在市场竞争日趋激烈的情况下，



公司为了扩大市场份额，可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。

公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。

## 2、下游应用行业较为集中的风险

消费电子行业本身是自动化设备主要的下游应用领域，且该行业近年来保持了较快的增长速度。但是，下游应用产业过于单一，一方面，如果未来消费电子行业景气度下降，压缩资本支出，该领域自动化设备需求的增速及渗透率也会随之下降，亦或消费电子产业链在全球资源再配置，造成自动化产业需求分布调整，进而会压缩国内自动化设备供应商的订单需求量；另一方面，长期专注单一应用领域，容易导致公司在其他行业的技术积累和生产经验不足，增加后续市场开拓风险，从而会对公司持续经营产生不利影响。

## 3、技术研发与技术迭代风险

报告期内，公司产品主要应用于消费电子、汽车行业、医疗行业等，相关行业具有产品迭代快、客户需求变化快等特点，因此智能装备制造企业需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中，以适应不断变化的市场需求。一方面，由于现有主要产品具有非标性，公司面临着设计研发成本高、阶段性技术不易突破等难点，且公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险，对公司业绩产生不利影响。

另一方面，智能装备制造市场竞争激烈，为了及时根据客户需求调整方向，实现产品的迭代更新和长远发展，需要持续投入产品研发并储备下一代技术。未来，竞争对手有可能在智能装备制造领域开发出精度、速度、稳定性等方面显著优于现有装备的技术或产品，从而可能使现有产品技术发生重大变化和革命性迭代，将对现有上市产品造成重大冲击。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势，不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品，将面临着技术迭代风险。

公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。

## 4、公司生产成本持续上涨的风险

受新冠疫情的影响，以及全球量化宽松货币政策的实施，通胀预期将持续推高大宗商品市场价格。公司主要产品的原辅材料价格、人力资源成本、物流成本等呈现刚性上涨的趋势。

公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，实施全面预算管理，加强技术创新和管理创新，以及加强成本控制和管理，开源节流，有效降低生产成本持续上涨给公司带来的风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                  | 谈论的主要内容及提供的资料        | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 2021年04月09日 | 约调研平台 | 其他   | 个人     | 参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者 | 对2020年度业绩及未来发展进行深入交流 | 2021-01   |

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议     |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.10%  | 2021 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 19 日 | 2021-038 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因                               |
|-----|-------|-----|------------------|----------------------------------|
| 吴灵琳 | 职工监事  | 离任  | 2021 年 06 月 02 日 | 因个人原因离职                          |
| 顾秋萍 | 职工监事  | 被选举 | 2021 年 06 月 03 日 | 经公司职工代表大会审议通过，选举为公司第四届监事会职工代表监事。 |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

#### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了完善的公司治理结构，制订了相关的内控制度，建立了与投资者的互动平台。在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

#### （二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。多年来，公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

#### （三）供应商、客户的权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                 | 承诺类型      | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况   |
|--------------------|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                     |           |  |                  |                  |  |
| 资产重组时所作承诺          | 龚伦勇;彭君;浙江田中精机股份有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>第一条业绩承诺及补偿期间 1.1 各方同意，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整并实施。第二条补偿义务人承诺的标的公司的净利润 2.1 鉴于甲方在本次交易中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。2.2 补偿义务人承诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的承诺净利润分别为人民币 5,000 万元、6,500 万元及 8,500 万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（下同）。2.3 补偿义务人承诺，标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计算。第三条标的公司净利润的确定 3.1 各方确认，在业绩承诺期间，甲方应当在</p> | 2016 年 09 月 26 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 综合远洋翔瑞 2018 年未实现承诺业绩的补偿金额及远洋翔瑞的期末减值额，龚伦勇及彭君应合计向公司支付现金补偿 21,307.94 万元。截至本报告期末，尚未履行。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则 4.1 补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三条所述之《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款-已补偿金额 4.2 各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义务承担连带责任。4.4 甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具后的 10 个工作日内，按照本协议第 4.1 款约定计算应补偿的金额并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后 10 个工作日内将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标的资产期末减值额&gt;业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间内已补偿现金总额第六条业绩奖励 6.1 各方同意：业绩承诺期间内，如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润&gt;承诺净利润之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承诺期间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利润”）小于等于 5000 万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。如超</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                 |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|---|--|--|--|
|                 |  | <p>额净利润超过 5000 万元，则超额净利润中 5000 万元及以下部分的奖励金额为 5000 万元 *55%*50%，超出 5000 万元部分的奖励金额为(超额净利润-5000 万元) *55%*20%。上述奖励金额总额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的 20%，在上述约定的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。第七条违约责任 7.1 补偿义务人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未能按照约定日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额的万分之三向甲方支付逾期违约金。第八条不可抗力 8.1 本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。8.2 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三十天内向其他方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。8.3 发生不可抗力事件时，协议各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应采用所有合理努力以减轻不可抗力的影响。第九条争议解决 9.1 本协议受中华人民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对交易各方均具有约束力。第十条协议的生效本协议自各方签署(非自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章)后成立，并自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。</p> |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |  |   |  |  |  |
| 股权激励承诺          |  |   |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所      |  |   |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 作承诺                                   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                              | 否  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至本报告期末，业绩补偿义务人龚伦勇、彭君未向公司支付业绩补偿款。公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，于 2020 年 09 月 22 日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理，于 2020 年 10 月 28 日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。截至披露日，公司尚未收到仲裁结果。公司将积极跟进案件进展情况，采取有效合法的措施维护公司利益，并且及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告。 |  |  |  |  |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

公司董事会、管理层高度重视 2020 年审计报告保留意见涉及事项，积极采取措施解决、消除上述事项影响。

保留事项（一）不影响 2021 年度财务报表的本期数据和对应数据的可比性，因此自 2021 年起保留事项（一）影响已消除。

针对上述保留事项（二），公司积极与远洋翔瑞破产管理人沟通，2021 年 7 月，在取得破产管理人同意后，公司安排财务人员前往管理人办公场所查阅远洋翔瑞资产清查的相关资料，并根据现场查阅的最新证据对 2019 年末上述两项金融资产即公司对远洋翔瑞的投资（其他非流动金融资产）的余额 1,251.93 万元和 2019 年末应收的业绩补偿款包含龚伦勇和彭君持有远洋翔瑞的股权价值部分 796.68 万元调减至 0，合计调减 2,048.61 万元。田中精机已经做了前期会计差错更正，并对该会计差错更正做了充分披露。经过上述会计差错更正后，该保留事项（二）对 2020 年度财务报表的本期数据没有影响，不会影响 2021 年度财务报表的本期数据和对应数据的可比性，因此自 2021 年起保留事项（二）影响已消除。

综上所述，公司董事会认为：自2021年起，2020年度财务报表审计报告保留意见所述事项影响已消除。

具体内容详见2021年8月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                   | 涉案金额<br>(万元) | 是否<br>形成<br>预计<br>负债 | 诉讼<br>(仲<br>裁)进<br>展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼<br>(仲裁)<br>判决执<br>行情况 | 披露日<br>期            | 披露<br>索引     |
|--|--------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------|
| 田中精机因业绩补偿争议仲裁向上海国际经济贸易仲裁委员会申请裁决龚伦勇、彭君支付业绩补偿款 | 21,307.94    | 否                    | 尚未<br>裁决             | 2020年09月22日在上海国际经济贸易仲裁委员会进行第一次开庭审理，于2020年10月28日在上海国际经济贸易仲裁委员会再次开庭审理。本案裁决期限已根据《仲裁规则》第五十七条第（二）款的规定延长至2021年9月2日。截至披露日，公司尚未收到仲裁结果。 | 尚未裁<br>决                 | 2021年<br>06月10<br>日 | 2021-<br>050 |

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金<br>额(万<br>元) | 是否<br>形成<br>预计<br>负债 | 诉讼<br>(仲<br>裁)进<br>展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响   | 诉讼<br>(仲裁)<br>判决执<br>行情况 | 披露日<br>期            | 披露<br>索引     |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------|
| 田中精机因买卖合同纠纷向广东省深圳市龙华区人民法院起诉深圳市丰泰顺科技有限公司（2020）粤0309民初7664号 | 59.28            | 否                    | 已判<br>决              | 根据广东省深圳市龙华区人民法院2020年10月15日出具的（2020）粤0309民初7664号民事判决书，判决深圳市丰泰顺科技有限公司应于本判决生效之日起五日内向原告浙江田中精机股份有限公司返还货款人民币592,750.00元并支付逾期未返还的占用使用费；驳回原告浙江田中精机股份有限公司的其他诉讼请求。根据广东省深圳市中级人民法院2021年6月15日出具的（2021）粤03民终10553号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。2021年07月16日，公司向深圳市龙华区人民法院申请强制执行，案号为（2021）粤0309执7440 | 待执行                      | 2021年<br>08月04<br>日 | 2021-<br>051 |



|   |       |   |      |   |        |                  |          |
|---|-------|---|------|---|--------|------------------|----------|
|   |       |   |      | 号，目前尚未执行完毕。   |        |                  |          |
| 田中精机因买卖合同纠纷向宁波市北仑区人民法院起诉宁波固奇保证机械制造有限公司 (2021)浙 0206 民初 1447 号 | 49.5  | 否 | 尚未裁决 | 根据宁波市北仑区人民法院 2021 年 6 月 29 日出具的 (2021)浙 0206 民初 1447 号民事判决书，判决驳回原告浙江田中精机股份有限公司的诉讼请求。因不服宁波市北仑区人民法院做出的 (2021)浙 0206 民初 1447 号民事判决书，2021 年 7 月 14 日公司提起上诉。 | 二审尚未裁决 | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因定作合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉杭州盈天科学仪器有限公司 (2021)浙 0421 民诉 2536 号   | 128.3 | 否 | 尚未裁决 | 根据嘉善县人民法院 (2021)浙 0421 民初 2536 号传票，该案于 2021 年 7 月 23 日开庭审理，目前尚未裁决。  | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因定作合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江千钧日用品有限公司 (2021)浙 0421 民诉 2537 号    | 40    | 否 | 尚未裁决 | 根据嘉善县人民法院 (2021)浙 0421 民初 2537 号传票，该案于 2021 年 7 月 21 日开庭审理，目前尚未裁决。  | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因定作合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉上海希尔康光学科技有限公司 (2021)浙 0421 民诉 2538 号  | 29.2  | 否 | 尚未裁决 | 根据嘉善县人民法院 (2021)浙 0421 民初 2538 号传票，该案于 2021 年 7 月 22 日开庭审理，目前尚未裁决。  | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因定作合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江永宁药业股份有限公司 (2021)浙 0421 民诉 2540 号   | 63.2  | 否 | 尚未裁决 | 根据嘉善县人民法院 (2021)浙 0421 民初 2540 号传票，该案于 2021 年 7 月 22 日开庭审理，目前尚未裁决。  | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因买卖合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江龙满医疗科技有限公司 (2021)浙 0421 民诉 3566 号   | 177   | 否 | 尚未裁决 | 根据嘉善县人民法院 (2021)浙 0421 民初 3566 号受理通知书，法院已决定受理，目前尚未裁决。   | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |

|  |       |   |        |  |        |                  |          |
|--|-------|---|--------|--|--------|------------------|----------|
| 田中精机因买卖合同纠纷向浙江省嘉善县人民法院起诉浙江龙潇医疗科技有限公司（2021）浙 0421 民诉 3567 号     | 1,020 | 否 | 尚未裁决   | 根据嘉善县人民法院（2021）浙 0421 民初 3567 号受理通知书，法院已决定受理，目前尚未裁决。     | 尚未裁决   | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司（2021）粤 73 知民初 320 号 | 500   | 否 | 尚未开庭审理 | 根据广州知识产权法院案号（2021）粤 73 知民初 320 号的受理案件通知书，法院已决定受理，目前尚未裁决。 | 尚未开庭审理 | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司（2021）粤 73 知民初 321 号 | 500   | 否 | 尚未开庭审理 | 根据广州知识产权法院案号（2021）粤 73 知民初 321 号的受理案件通知书，法院已决定受理，目前尚未裁决。 | 尚未开庭审理 | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |
| 田中精机因侵害实用新型专利权纠纷向广州知识产权法院起诉东莞市鑫华翼自动化科技有限公司（2021）粤 73 知民初 338 号 | 500   | 否 | 尚未开庭审理 | 根据广州知识产权法院案号（2021）粤 73 知民初 338 号的受理案件通知书，法院已决定受理，目前尚未裁决。 | 尚未开庭审理 | 2021 年 08 月 04 日 | 2021-051 |

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

## 租赁情况说明

公司及子公司共承租14处房产，其中11处为员工住宿租赁住房，3处为经营办公租赁房产。办公租赁房产明细下：

| 序号 | 位置  | 出租方            | 用途       | 面积（平方米）   | 期限   |
|----|---|----------------|----------|-----------|--|
| 1  | 深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园3号602  | 深圳市龙晟投资发展有限公司  | 深圳分公司办公  | 62        | 2019.8.16-2021.8.15<br>2021.8.16—<br>2022.8.15 |
| 2  | 日本福岛县须贺川市塚田1-1 カルゾン105崙   | 望月松雄           | 田中日本办公   | 56.2      | 2014.10.17-长期                                  |
| 3  | NO. 12-20-GROUND, Jalan JALIL PERKASA 13 AKED ESPLANAD BUKIT JALIL 57000 KUALA LUMPUR | WONG SWEE TONG | 田中马来西亚办公 | 1,500平方英尺 | 2018.2.1-2021.1.31<br>2021.2.1-2024.1.31       |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2021年8月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过公司申请向特定对象发行股票相关议案。具体内容详见公司于2021年08月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向特定对象发行股票预案》等相关公告。

公司本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

截至报告期末，公司申请向特定对象发行股票事项仍在进行中。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年03月29日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将所持有的控股子公司嘉兴田中电气技术服务有限公司60%的股权以人民币158万元的价格转让给杭州市化工轻工民爆器材有限公司（以下简称“化工轻工”），并于同日与化工轻工签署了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有田中电气的股权。具体内容详见公司于2021年03月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2021-012）。

截至本报告出具日，公司已收到化工轻工支付的上述股权转让价款及田中电气归还的关联借款及利息。田中电气相关的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了最新的营业执照。田中电气法定代表人由钱承林先生变更为夏菁女生；公司持有的田中电气相关股权已经变更至化工轻工名下。公司不再持有田中电气股权，田中电气不再纳入公司合并报表范围。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 65,402,882  | 50.39%  |             |    |       | -6,174,999 | -6,174,999 | 59,227,883  | 45.63%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、其他内资持股   | 30,005,499  | 23.12%  |             |    |       | -2,379,108 | -2,379,108 | 27,626,391  | 21.28%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 境内自然人持股    | 30,005,499  | 23.12%  |             |    |       | -2,379,108 | -2,379,108 | 27,626,391  | 21.28%  |
| 4、外资持股     | 35,397,383  | 27.27%  |             |    |       | -3,795,891 | -3,795,891 | 31,601,492  | 24.35%  |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 境外自然人持股    | 35,397,383  | 27.27%  |             |    |       | -3,795,891 | -3,795,891 | 31,601,492  | 24.35%  |
| 二、无限售条件股份  | 64,403,118  | 49.61%  |             |    |       | 6,174,999  | 6,174,999  | 70,578,117  | 54.37%  |
| 1、人民币普通股   | 64,403,118  | 49.61%  |             |    |       | 6,174,999  | 6,174,999  | 70,578,117  | 54.37%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |            |            |             |         |
| 三、股份总数     | 129,806,000 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 129,806,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年1月1日重新对公司董事、监事、高级管理人员所持股数的75%股份进行锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因                                    | 拟解除限售日期   |
|------|------------|-----------|----------|------------|---|---|
| 竹田享司 | 16,383,750 | 1,508,744 |          | 14,875,006 | 高管锁定股                                   | 在任期间按照每年 25% 解除锁定   |
| 钱承林  | 14,998,500 | 1,679,109 |          | 13,319,391 | 高管锁定股                                   | 在任期间按照每年 25% 解除锁定   |
| 竹田周司 | 10,246,425 | 943,548   |          | 9,302,877  | 高管锁定股                                   | 在任期间按照每年 25% 解除锁定   |
| 藤野康成 | 8,517,208  | 1,343,599 |          | 7,173,609  | 高管锁定股                                   | 在任期间按照每年 25% 解除锁定   |
| 张玉龙  | 8,274,999  | 699,999   |          | 7,575,000  | 4,775,000 股高管锁定股、<br>2,800,000 股股权激励限售股 | 在任期间按照每年 25% 解除锁定，根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售                                   |
| 林治洪  | 1,600,000  | 0         |          | 1,600,000  | 股权激励限售股                                 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售   |
| 龚伦勇  | 1,080,000  | 0         |          | 1,080,000  | 股权激励限售股                                 | 激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票 1,080,000 股因司法冻结事宜，暂无法办理回购注销手续，待该部分股份解除冻结后，公司将及时予以办理回购注销手续 |

|  |            |           |   |            |         |                                 |
|--|------------|-----------|---|------------|---------|---------------------------------|
| 陈弢   | 328,000    | 0         |   | 328,000    | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售 |
| 李国锋  | 328,000    | 0         |   | 328,000    | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售 |
| 范忠高  | 328,000    | 0         |   | 328,000    | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售 |
| 张博彦  | 328,000    | 0         |   | 328,000    | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售 |
| 除张玉龙、林治洪、陈弢、李国锋、范忠高、张博彦外其余 2020 年限制性股票激励计划的激励对象 (53) | 2,990,000  | 0         |   | 2,990,000  | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限售 |
| 合计   | 65,402,882 | 6,174,999 | 0 | 59,227,883 | --      | --                              |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 |         | 12,315 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8) |            | 0            | 持有特别表决权股份的股东总数 (如有) |            | 0          |
|-----------------------------|---------|--------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                                |            |              |                     |            |            |
| 股东名称                        | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                       | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量        | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                             |         |        |                                |            |              |                     | 股份状态       | 数量         |
| 竹田享司                        | 境外自然人   | 15.28% | 19,833,342                     | 0          | 14,875,006   | 4,958,336           | 质押         | 13,680,000 |
| 钱承林                         | 境内自然人   | 13.27% | 17,219,327                     | -539,861   | 13,319,391   | 3,899,936           | 质押         | 9,900,000  |
| 竹田周司                        | 境外自然人   | 9.56%  | 12,403,836                     | 0          | 9,302,877    | 3,100,959           | 质押         | 6,650,000  |
| 张玉龙                         | 境内自然人   | 7.78%  | 10,100,000                     | 0          | 7,575,000    | 2,525,000           | 质押         | 1,000,000  |
| 蔷薇资本有限公司                    | 境内非国有法人 | 7.60%  | 9,867,526                      | 0          | 0            | 9,867,526           | 质押         | 9,867,526  |
| 藤野康成                        | 境外自然人   | 7.37%  | 9,564,812                      | 0          | 7,173,609    | 2,391,203           | 质押         | 5,450,000  |
| 林治洪                         | 境内自然人   | 1.23%  | 1,600,000                      | 0          | 1,600,000    | 0                   |            |            |



| 龚伦勇  | 境内自然人   | 0.83%  | 1,080,000 | 0       | 1,080,000 | 0       | 冻结 | 1,080,000 |
|--|---|--------|-----------|---------|-----------|---------|----|-----------|
| 黄伟青  | 境内自然人   | 0.45%  | 585,900   | 186,600 | 0         | 585,900 |    |           |
| 惠洁   | 境内自然人   | 0.35%  | 450,000   | 0       | 0         | 450,000 |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人；本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，具有关联关系。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。  |        |           |         |           |         |    |           |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无   |        |           |         |           |         |    |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |           |         |           |         |    |           |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |           |         |           |         |    |           |
|  |   | 股份种类   | 数量        |         |           |         |    |           |
| 蔷薇资本有限公司   | 9,867,526   | 人民币普通股 | 9,867,526 |         |           |         |    |           |
| 竹田享司   | 4,958,336   | 人民币普通股 | 4,958,336 |         |           |         |    |           |
| 钱承林  | 3,899,936   | 人民币普通股 | 3,899,936 |         |           |         |    |           |
| 竹田周司   | 3,100,959   | 人民币普通股 | 3,100,959 |         |           |         |    |           |
| 张玉龙  | 2,525,000   | 人民币普通股 | 2,525,000 |         |           |         |    |           |
| 藤野康成   | 2,391,203   | 人民币普通股 | 2,391,203 |         |           |         |    |           |
| 黄伟青  | 585,900   | 人民币普通股 | 585,900   |         |           |         |    |           |
| 惠洁   | 450,000   | 人民币普通股 | 450,000   |         |           |         |    |           |
| 连惠华  | 369,900   | 人民币普通股 | 369,900   |         |           |         |    |           |
| 姚天来  | 361,260   | 人民币普通股 | 361,260   |         |           |         |    |           |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |           |         |           |         |    |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | <p>公司股东黄伟青除通过普通证券账户持有 1,300 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 584,600 股，实际合计持有 585,900 股。</p> <p>公司股东惠洁除通过普通证券账户持有 40,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 410,000 股，实际合计持有 450,000 股。</p> <p>公司股东连惠华除通过普通证券账户持有 303,400 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,500 股，实际合计持有 369,900 股。</p> |        |           |         |           |         |    |           |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 期末被授予的<br>限制性股票数<br>量(股) |
|-----|----|------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 钱承林 | 董事 | 现任   | 17,759,188   | 0                       | 539,861                 | 17,219,327       | 0                            | 0                            | 0                        |
| 合计  | -- | --   | 17,759,188   | 0                       | 539,861                 | 17,219,327       | 0                            | 0                            | 0                        |

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 94,027,100.91   | 134,136,526.96   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 13,598,949.12   | 13,598,949.12    |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      |                 |                  |
| 应收账款      | 150,277,447.58  | 127,645,973.46   |
| 应收款项融资    | 2,360,123.89    | 3,786,036.12     |
| 预付款项      | 4,501,221.98    | 814,575.69       |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 4,608,579.29    | 6,674,903.92     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 115,724,944.00  | 152,160,634.42   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 305,297.26     | 299,008.62     |
| 流动资产合计      | 385,403,664.03 | 439,116,608.31 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 52,585,583.98  | 54,942,201.13  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 16,769,384.36  | 9,592,651.75   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 65,657,738.80  | 63,958,027.28  |
| 其他非流动资产     | 104,300.00     | 104,300.00     |
| 非流动资产合计     | 135,117,007.14 | 128,597,180.16 |
| 资产总计        | 520,520,671.17 | 567,713,788.47 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 53,066,397.98  | 72,116,313.34  |
| 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        | 10,465,970.00  | 43,049,766.03  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 33,824,031.33  | 36,035,811.58  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 29,089,458.60  | 37,048,185.44  |
| 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      | 16,080,600.40  | 29,153,231.24  |
| 应交税费        | 17,189,880.24  | 24,167,971.18  |
| 其他应付款       | 114,979,836.90 | 110,542,658.75 |
| 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 | 50,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 其他流动负债      | 3,394,092.74   | 3,085,345.85   |
| 流动负债合计      | 328,090,268.19 | 390,199,283.41 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                | 25,000,000.00  |
| 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        | 1,018,210.58   | 1,018,210.58   |
| 递延收益        | 2,039,215.62   | 2,115,686.22   |
| 递延所得税负债     | 2,039,842.37   | 2,039,842.37   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 5,097,268.57   | 30,173,739.17  |
| 负债合计        | 333,187,536.76 | 420,373,022.58 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 股本            | 129,806,000.00  | 129,806,000.00  |
| 其他权益工具        |                 |                 |
| 其中：优先股        |                 |                 |
| 永续债           |                 |                 |
| 资本公积          | 292,577,335.96  | 271,284,735.98  |
| 减：库存股         | 114,546,900.00  | 114,546,900.00  |
| 其他综合收益        | -623,262.45     | 17,653.14       |
| 专项储备          |                 |                 |
| 盈余公积          | 13,828,517.56   | 13,828,517.56   |
| 一般风险准备        |                 |                 |
| 未分配利润         | -133,708,556.66 | -154,109,134.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 187,333,134.41  | 146,280,871.87  |
| 少数股东权益        |                 | 1,059,894.02    |
| 所有者权益合计       | 187,333,134.41  | 147,340,765.89  |
| 负债和所有者权益总计    | 520,520,671.17  | 567,713,788.47  |

法定代表人：张玉龙

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 86,709,247.21  | 126,126,736.42 |
| 交易性金融资产 | 13,598,949.12  | 13,598,949.12  |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 149,922,162.92 | 123,461,139.12 |
| 应收款项融资  | 2,360,123.89   | 3,206,036.12   |
| 预付款项    | 4,447,786.73   | 468,713.96     |
| 其他应收款   | 3,391,562.42   | 11,030,252.74  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 114,103,893.48 | 148,313,904.95 |
| 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      |                |                |
| 流动资产合计      | 374,533,725.77 | 426,205,732.43 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 6,215,967.05   | 8,015,967.05   |
| 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        | 51,908,612.05  | 54,445,478.95  |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 16,768,126.58  | 9,591,016.60   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 66,090,416.32  | 63,942,853.82  |
| 其他非流动资产     | 104,300.00     | 104,300.00     |
| 非流动资产合计     | 141,087,422.00 | 136,099,616.42 |
| 资产总计        | 515,621,147.77 | 562,305,348.85 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 53,066,397.98  | 72,116,313.34  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 10,465,970.00  | 42,933,076.03  |
| 应付账款        | 33,610,315.84  | 35,769,469.27  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 29,089,324.99  | 36,911,672.75  |
| 应付职工薪酬      | 16,056,971.30  | 28,354,733.17  |
| 应交税费        | 15,750,855.75  | 23,132,596.28  |

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 其他应付款       | 114,314,450.31  | 110,412,787.34  |
| 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 | 50,000,000.00   | 35,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 3,394,092.74    | 3,067,617.25    |
| 流动负债合计      | 325,748,378.91  | 387,698,265.43  |
| 非流动负债：      |                 |                 |
| 长期借款        |                 | 25,000,000.00   |
| 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        | 1,018,210.58    | 1,018,210.58    |
| 递延收益        | 2,039,215.62    | 2,115,686.22    |
| 递延所得税负债     | 2,039,842.37    | 2,039,842.37    |
| 其他非流动负债     |                 |                 |
| 非流动负债合计     | 5,097,268.57    | 30,173,739.17   |
| 负债合计        | 330,845,647.48  | 417,872,004.60  |
| 所有者权益：      |                 |                 |
| 股本          | 129,806,000.00  | 129,806,000.00  |
| 其他权益工具      |                 |                 |
| 其中：优先股      |                 |                 |
| 永续债         |                 |                 |
| 资本公积        | 294,255,016.12  | 272,962,416.14  |
| 减：库存股       | 114,546,900.00  | 114,546,900.00  |
| 其他综合收益      |                 |                 |
| 专项储备        |                 |                 |
| 盈余公积        | 13,828,517.56   | 13,828,517.56   |
| 未分配利润       | -138,567,133.39 | -157,616,689.45 |
| 所有者权益合计     | 184,775,500.29  | 144,433,344.25  |
| 负债和所有者权益总计  | 515,621,147.77  | 562,305,348.85  |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 176,462,060.79 | 171,891,465.20 |
| 其中：营业收入             | 176,462,060.79 | 171,891,465.20 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 166,106,360.30 | 134,817,405.71 |
| 其中：营业成本             | 105,594,728.29 | 97,732,284.75  |
| 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               | 1,992,590.04   | 1,269,306.01   |
| 销售费用                | 8,463,512.65   | 6,801,265.82   |
| 管理费用                | 40,470,806.44  | 19,231,816.83  |
| 研发费用                | 7,819,480.06   | 6,226,598.83   |
| 财务费用                | 1,765,242.82   | 3,556,133.47   |
| 其中：利息费用             | 2,913,172.56   | 6,275,303.10   |
| 利息收入                | 1,128,581.33   | 2,785,659.78   |
| 加：其他收益              | 4,455,625.92   | 2,032,391.78   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -14,377.11     |                |
| 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） |                | -242,468.56    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 5,823,173.42   | -3,477,297.74  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,705,025.59   | -301,195.61    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | 59,090.78      |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 23,325,148.31 | 35,144,580.14 |
| 加：营业外收入               | 1,050,469.89  | 5,981,281.06  |
| 减：营业外支出               | 17,223.26     | 20,647.56     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 24,358,394.94 | 41,105,213.64 |
| 减：所得税费用               | 3,954,792.74  | 4,672,962.85  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 20,403,602.20 | 36,432,250.79 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,403,602.20 | 36,432,250.79 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 20,400,578.15 | 36,413,638.31 |
| 2.少数股东损益              | 3,024.05      | 18,612.48     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -640,915.59   | -42,619.50    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -640,915.59   | -42,619.50    |
| （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      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -640,915.59   | -42,619.50    |
| 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          | -640,915.59   | -42,619.50    |
| 7.其他                  |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |               |
| 七、综合收益总额              | 19,762,686.61 | 36,389,631.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 19,759,662.56 | 36,371,018.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 3,024.05      | 18,612.48     |
| 八、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.16          | 0.3           |

|            |      |     |
|------------|------|-----|
| (二) 稀释每股收益 | 0.16 | 0.3 |
|------------|------|-----|

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

法定代表人：张玉龙

主管会计工作负责人：陈弢

会计机构负责人：陈弢

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 168,267,598.73 | 166,835,897.02 |
| 减：营业成本                 | 99,689,795.28  | 92,484,110.46  |
| 税金及附加                  | 1,975,239.30   | 1,250,421.20   |
| 销售费用                   | 7,406,493.80   | 4,902,154.69   |
| 管理费用                   | 40,544,494.43  | 18,190,482.00  |
| 研发费用                   | 7,819,480.06   | 7,937,038.74   |
| 财务费用                   | 1,818,385.35   | 3,525,253.21   |
| 其中：利息费用                | 2,872,764.03   | 6,275,303.10   |
| 利息收入                   | 1,194,278.79   | 2,759,817.93   |
| 加：其他收益                 | 4,455,401.07   | 2,032,391.78   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -220,000.00    |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                | -242,468.56    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 5,492,248.74   | -3,406,864.10  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,705,025.59   | -108,053.51    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 59,090.78      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 21,446,385.91  | 36,880,533.11  |
| 加：营业外收入                | 1,050,467.09   | 5,975,139.13   |
| 减：营业外支出                | 7,163.26       | 20,147.56      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 22,489,689.74  | 42,835,524.68  |
| 减：所得税费用                | 3,440,133.68   | 4,551,475.23   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 19,049,556.06  | 38,284,049.45  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 19,049,556.06 | 38,284,049.45 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            |               |               |
| （二）稀释每股收益            |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 169,939,166.11 | 179,017,312.69 |
| 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                   | 4,396,888.02   | 2,152,676.51   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,251,890.40   | 10,145,718.88  |
| 经营活动现金流入小计                | 180,587,944.53 | 191,315,708.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 57,924,437.86  | 95,827,858.85  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 50,929,928.72  | 42,884,875.22  |
| 支付的各项税费                   | 30,185,555.79  | 15,453,162.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,047,227.30  | 41,487,015.32  |
| 经营活动现金流出小计                | 152,087,149.67 | 195,652,912.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28,500,794.86  | -4,337,204.14  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 158,206.81     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,051,756.84   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,007,458.48   | 135,363,071.82 |
| 投资活动现金流入小计                | 7,059,215.32   | 135,521,278.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,755,481.15   | 1,402,866.82   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 8,755,481.15   | 1,402,866.82   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,696,265.83  | 134,118,411.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 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                 | 53,000,000.00  | 93,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,500,000.00   |                |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 54,500,000.00  | 93,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 82,000,000.00  | 201,314,444.44  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,941,865.19   | 6,275,303.10    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 40,000.00      |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 84,981,865.19  | 207,589,747.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -30,481,865.19 | -114,589,747.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -485,049.61    | -186,275.06     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,162,385.77  | 15,005,185.07   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 88,818,682.77  | 51,887,859.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 84,656,297.00  | 66,893,044.51   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 162,704,626.92 | 163,421,893.74 |
| 收到的税费返还                   | 4,389,405.22   | 1,955,921.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,019,670.58   | 9,081,991.02   |
| 经营活动现金流入小计                | 173,113,702.72 | 174,459,805.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 54,133,607.36  | 84,279,975.60  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,744,223.16  | 40,690,373.78  |
| 支付的各项税费                   | 29,637,611.88  | 14,620,494.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,045,204.44  | 39,407,138.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 145,560,646.84 | 178,997,982.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 27,553,055.88  | -4,538,176.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 158,206.81     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,580,000.00   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 6,007,458.48   | 135,363,071.82 |
| 投资活动现金流入小计                | 7,587,458.48   | 135,521,278.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,449,260.04   | 1,402,866.82   |



|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                | 14,739,262.83   |
| 投资活动现金流出小计          | 8,449,260.04   | 16,142,129.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -861,801.56    | 119,379,148.98  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 53,000,000.00  | 93,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,865,512.06   |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 54,865,512.06  | 93,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 82,000,000.00  | 201,314,444.44  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,941,865.19   | 6,275,303.10    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 84,941,865.19  | 207,589,747.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -30,076,353.13 | -114,589,747.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -202,040.12    |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -3,587,138.93  | 251,224.59      |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 80,925,582.23  | 41,911,290.36   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 77,338,443.30  | 42,162,514.95   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2021 年半年度      |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |                     |
|--------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|              | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>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<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计         |                |                     |
|              | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                |                |                     |
| 一、上年年末<br>余额 | 129,806,600.00 |             |        |  | 271,284,735.98   | 114,546,900.00    | 17,653.14                  |                  | 13,828,517.56    |                            | -154,109,134.81       |        | 146,280,871.87 | 1,059,989.402  | 147,340,765.89      |
| 加：会计<br>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              | 129,806,000.00 |  |  |  | 271,284,735.98 | 114,546,900.00 | 17,653.14   |  |  | 13,828,517.56 |  | -154,109,134.81 |  | 146,280,871.87 | 1,059,894.02  | 147,340,765.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  | 21,292,599.98  |                | -640,915.59 |  |  |               |  | 20,400,578.15   |  | 41,052,262.4   | -1,059,894.02 | 39,992,368.52  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | -640,915.59 |  |  |               |  | 20,400,578.15   |  | 19,759,662.4   | 3,024.05      | 19,762,686.61  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 21,292,599.98  |                |             |  |  |               |  |                 |  | 21,292,599.98  |               | 21,292,599.98  |
| 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     |                |  |  |  | 21,292,599.98  |                |             |  |  |               |  |                 |  | 21,292,599.98  |               | 21,292,599.98  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |             |  |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |                |             |  |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |             |  |  |               |  |                 |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                |             |  |  |               |  |                 |  |                |               |                |

|                                |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|
| 3. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配        |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 4. 其他                          |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  | -1,0<br>62,9<br>18.0<br>7  | -1,0<br>62,9<br>18.0<br>7 |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  | -1,0<br>62,9<br>18.0<br>7  | -1,0<br>62,9<br>18.0<br>7 |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| (六)其他                          |                                |  |  |  |                            |                            |                     |  |                           |  |                             |  |                            |  |  |                            |                           |
| 四、本期期末<br>余额                   | 129<br>,80<br>6,0<br>00.<br>00 |  |  |  | 292,<br>577,<br>335.<br>96 | 114,<br>546,<br>900.<br>00 | -623<br>,262.<br>45 |  | 13,8<br>28,5<br>17.5<br>6 |  | -133<br>,708,<br>556.<br>66 |  | 187,<br>333,<br>134.<br>41 |  |  | 187,<br>333,<br>134.<br>41 |                           |

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2020 年半年度                      |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    | 少数<br>股东<br>权益            | 所有<br>者权<br>益合<br>计  |                       |
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股             | 其他<br>综合<br>收益     | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润               | 其他 |                           |                      | 小<br>计                |
| 优<br>先<br>股                       |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
| 一、上年年末<br>余额                      | 121<br>.64<br>2,3<br>80.<br>00 |             |        |  | 161,<br>652,<br>932.<br>12 | 28,8<br>61,1<br>10.0<br>0 | 230,<br>563.<br>12 |          | 13,8<br>28,5<br>17.5<br>6 |                | -258<br>,919,<br>902.<br>12 |    | 9,57<br>3,38<br>0.68      | 1,424<br>,343.<br>58 | 10,99<br>7,724<br>.26 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
| 前<br>期差错更正                        |                                |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                                |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
| 其<br>他                            |                                |             |        |  |                            |                           |                    |          |                           |                |                             |    |                           |                      |                       |
| 二、本年期初<br>余额                      | 121<br>.64<br>2,3<br>80.<br>00 |             |        |  | 161,<br>652,<br>932.<br>12 | 28,8<br>61,1<br>10.0<br>0 | 230,<br>563.<br>12 |          | 13,8<br>28,5<br>17.5<br>6 |                | -258<br>,919,<br>902.<br>12 |    | 9,57<br>3,38<br>0.68      | 1,424<br>,343.<br>58 | 10,99<br>7,724<br>.26 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”号<br>填列) |                                |             |        |  | 24,5<br>25,7<br>26.4<br>0  |                           | -42,<br>619.<br>50 |          |                           |                | 36,4<br>13,6<br>38.3<br>1   |    | 60,8<br>96,7<br>45.2<br>1 | 18,61<br>2,48        | 60,91<br>5,357<br>.69 |
| (一)综合收<br>益总额                     |                                |             |        |  |                            |                           | -42,<br>619.<br>50 |          |                           |                | 36,4<br>13,6<br>38.3<br>1   |    | 36,3<br>71,0<br>18.8<br>1 | 18,61<br>2,48        | 36,38<br>9,631<br>.29 |
| (二)所有者<br>投入和减少<br>资本             |                                |             |        |  | 24,5<br>25,7<br>26.4<br>0  |                           |                    |          |                           |                |                             |    | 24,5<br>25,7<br>26.4<br>0 |                      | 24,52<br>5,726<br>.40 |
| 1. 所有者投<br>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  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  | 24,525,726.40 |  |  |  |  |  |  |  | 24,525,726.40 |  | 24,525,726.40 |
| (三)利润分配            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (五)专项储备            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |

|          |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                 |  |               |              |               |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                 |  |               |              |               |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                 |  |               |              |               |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |            |  |               |  |                 |  |               |              |               |
| 四、本期期末余额 | 121,642,380.00 |  |  |  | 186,178,658.52 | 28,861,110.00 | 187,943.62 |  | 13,828,517.56 |  | -222,506,263.81 |  | 70,470,125.89 | 1,442,956.06 | 71,913,081.95 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |                |        |      |               |                 |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |               |                 |    |                |
| 一、上年年末余额              | 129,806,000.00 |        |     |    | 272,962,416.14 | 114,546,900.00 |        |      | 13,828,517.56 | -157,616,689.45 |    | 144,433,344.25 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                 |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                 |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |      |               |                 |    |                |
| 二、本年期初余额              | 129,806,000.00 |        |     |    | 272,962,416.14 | 114,546,900.00 |        |      | 13,828,517.56 | -157,616,689.45 |    | 144,433,344.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 21,292,599.98  |                |        |      |               | 19,049,556.06   |    | 40,342,156.04  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |      |               | 19,049,556.06   |    | 19,049,556.06  |
| （二）所有者投入和减少资          |                |        |     |    | 21,292,599.98  |                |        |      |               |                 |    | 21,292,599.98  |

|                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 本                  |  |  |  |  | 8             |  |  |  |  |  |               |  |
| 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  |  |  |  |  | 21,292,599.98 |  |  |  |  |  | 21,292,599.98 |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |
| 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 | 129,806,000.00 |  |  |  | 294,255,016.12 | 114,546,900.00 |  |  | 13,828,517.56 | -138,567,133.39 |  | 184,775,500.29 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |    |               |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|----|---------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计       |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                 |    |               |
| 一、上年年末余额              | 121,642,380.00 |        |     |    | 163,330,612.28 | 28,861,110.00 |        |      | 13,828,517.56 | -253,532,150.14 |    | 16,408,249.70 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |    |               |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |    |               |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                 |    |               |
| 二、本年期初余额              | 121,642,380.00 |        |     |    | 163,330,612.28 | 28,861,110.00 |        |      | 13,828,517.56 | -253,532,150.14 |    | 16,408,249.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    | 24,525,726.40  |               |        |      |               | 38,284,049.45   |    | 62,809,775.85 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 38,284,049.45   |    | 38,284,049.45 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    | 24,525,726.40  |               |        |      |               |                 |    | 24,525,726.40 |
| 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<br>计入所有者<br>权益的金额      |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 4. 其他                          |  |  |  |  | 24,52<br>5,726.<br>40 |  |  |  |  |  |  | 24,525,7<br>26.40 |
| (三) 利润分<br>配                   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2. 对所有<br>者<br>(或股东)的<br>分配    |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 3. 其他                          |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| (四) 所有者<br>权益内部结<br>转          |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 6. 其他                          |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| (五) 专项储<br>备                   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 1. 本期提取                        |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| 2. 本期使用                        |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |
| (六) 其他                         |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |                   |

|              |                            |  |  |  |                        |                       |  |  |                       |                         |  |                   |
|--------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 四、本期期末<br>余额 | 121,<br>642,<br>380.<br>00 |  |  |  | 187,8<br>56,33<br>8.68 | 28,86<br>1,110.<br>00 |  |  | 13,82<br>8,517<br>.56 | -215,24<br>8,100.6<br>9 |  | 79,218,0<br>25.55 |
|--------------|----------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|

### 三、公司基本情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原田中精机（嘉兴）有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由竹田享司、钱承林、竹田周司、藤野康成等4名自然人和北京建信财富股权投资基金（有限合伙）、浙江优创创业投资有限公司、京华永业投资有限公司、上海众越旺投资合伙企业（有限合伙）、西安元鼎投资管理有限责任公司作为发起人，注册资本5,000万元（每股面值人民币1元）。公司的企业法人营业执照注册号：91330000751199313Q。2015年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业类。截至2021年06月30日止，本公司累计发行股本总数12,980.60万股，注册资本为12,980.60万元，注册地：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号，总部地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号。本公司主要经营活动为：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。本公司的实际控制人为竹田享司和竹田周司。本财务报表已经公司全体董事于2021年08月23日批准报出。截至2021年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                                     |
|---|
| TANAC CO.,LTD.（以下简称田中日本）                  |
| TANAKA SEIKI(MALAYSIA)SDN BHD（以下简称田中马来西亚） |
| 浙江田中双鲸制药设备有限公司（以下简称田中双鲸）                  |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况

况以及2021年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

### (2) 处置子公司

#### ①一般处理方法

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

#### ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### 4. 金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

## 11、应收票据

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

| 账龄             | 应收账款计提比例(%) |
|----------------|-------------|
| 1年以内（含1年）      | -           |
| 其中：6个月以内（含6个月） | -           |
| 7-12个月（含12个月）  | 5%          |
| 1-2            | 20%         |
| 2-3年           | 50%         |
| 3年以上           | 100%        |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 13、应收款项融资

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 15、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。



### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计10、(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

## (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率          | 年折旧率          |
|---------|-------|------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 10.00%       | 4.50%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5.00%-10.00% | 19.00%-9.00%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5  | 5.00%        | 23.75%-19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5  | 5.00%        | 31.67%-19.00% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出：

(2) 借款费用已经发生；

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命    | 依据        |
|-------|-----------|-----------|
| 软件    | 60个月      | 合理估计年限    |
| 土地使用权 | 557-600个月 | 土地证登记使用年限 |

每年度终了，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，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。

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价

而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结



算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 自2020年1月1日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

##### 2. 具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：

(1) 内销设备销售收入确认原则：公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后，公司派专人安装调试并经客户验收合格后，按安装调试验收单上的时点确认收入；如果应收的货款具有融资性质，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额，应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定，折现率采用同期银行贷款基准利率。

(2) 外销设备销售收入确认原则：公司以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

(3) 零部件销售收入确认原则：公司根据经客户签收的送货回单确认收入。

(4) 维修费收入确认原则：由售后部门受理形成报价单，在维修完工时确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

在遵守收入准则中关于确认收入的基本条款的同时，公司按以下不同销售模式，具体描述公司收入确认方法、确认时点如下：

(1) 内销设备销售收入确认原则：公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后，公司派专人安装调试并经客户验收合格后，按安装调试验收单上的时点确认收入；如果应收的货款具有融资性质，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额，应收的合同或协议价款的公允价值，按照其未来现金流量现值计算确定，折现率采用同期银行贷款基准利率。

(2) 外销设备销售收入确认原则：公司以货物报关出口并确认货物已装船后确认销售收入。

(3) 零部件销售收入确认原则：公司根据经客户签收的送货回单确认收入。

(4) 维修费收入确认原则：由售后部门受理形成报价单，在维修完工时确认收入。

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

## 40、政府补助

### 1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### 2. 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

### 3. 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用

或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                                   | 备注                                       |
|---|--|--|
| 根据财政部于 2018 年 12 月 14 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则 | 相关会计政策变更已经第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。 | 详见 2021 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》 |

2018年12月14日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。根据新旧准则转换的衔接规定，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次执行新租赁准则不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率              |
|---------|---|-----------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税       | 13%、6%、5%、3%    |
| 消费税     | 田中日本根据销售额的 10% 计算销售消费税，根据采购额的 10% 计算采购消费税，销售消费税扣除采购消费税即为应交消费税 | 10%             |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴  | 5%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15%、25%、40%、20% |
| 教育费附加   | 按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴  | 3%              |
| 地方教育附加  | 按应交流转税额与当期免抵税额的合计数计缴  | 2%              |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                        | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 浙江田中精机股份有限公司                  | 15%   |
| TANAC CO.,LTD.                | 40%   |
| TANAKA SEIKI(MALAYSIA)SDN BHD | 20%   |
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司                | 25%   |
| 浙江田中双鲸制药设备有限公司                | 25%   |

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售自行开发生产的软件产

品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

## 2. 企业所得税

根据《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2018年1月1日至2020年12月31日，本报告期已提交复审，还在审核中。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 库存现金                  | 16,387.29     | 30,335.58      |
| 银行存款                  | 84,639,213.09 | 132,105,828.78 |
| 其他货币资金                | 9,371,500.53  | 2,000,362.60   |
| 合计                    | 94,027,100.91 | 134,136,526.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 7,194,894.36  | 6,959,817.34   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 9,370,803.91  | 45,317,844.19  |

其他说明

| 项目           | 期末余额         | 上年年末余额        |
|--------------|--------------|---------------|
| 诉讼冻结存款       |              | 207,481.59    |
| 定期存单质押       |              | 43,110,000.00 |
| 保函保证金        | 260,472.00   | 683,672.60    |
| 银行承兑汇票保证金/利息 | 9,110,331.91 | 1,316,690.00  |
| 合计           | 9,370,803.91 | 45,317,844.19 |

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 其中：                    |               |               |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 其中： |               |               |
| 合计  | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |



|                |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 152,664,352.64 | 100.00% | 2,386,905.06 | 1.56% | 150,278,744.75 | 136,534,161.93 | 100.00% | 8,888,188.47 | 6.51% | 127,645,973.46 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按信用风险特征组合      | 152,664,352.64 | 100.00% | 2,386,905.06 | 1.56% | 150,278,744.75 | 136,534,161.93 | 100.00% | 8,888,188.47 | 6.51% | 127,645,973.46 |
| 合计             | 152,664,352.64 | 100.00% | 2,386,905.06 | 1.56% | 150,278,744.75 | 136,534,161.93 | 100.00% | 8,888,188.47 | 6.51% | 127,645,973.46 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：2386905.06

单位：元

| 名称     | 期末余额           |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|
|        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 6个月以内  | 125,565,485.07 |              |         |
| 7-12个月 | 21,795,908.38  | 1,089,795.41 | 5.00%   |
| 1-2年   | 4,732,065.05   | 946,413.01   | 20.00%  |
| 2-3年   | 440,395.00     | 220,197.50   | 50.00%  |
| 3年以上   | 130,499.14     | 130,499.14   | 100.00% |
| 合计     | 152,664,352.64 | 2,386,905.06 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 147,361,393.45 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 6 个月以内  | 125,565,485.07 |
| 7-12 个月 | 21,795,908.38  |
| 1 至 2 年 | 4,732,065.05   |
| 2 至 3 年 | 440,395.00     |
| 3 年以上   | 130,499.14     |
| 3 至 4 年 | 130,499.14     |
| 合计      | 152,664,352.64 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额        |              |            |             | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|          |              | 计提            | 收回或转回        | 核销         | 其他          |              |
| 应收账款坏账准备 | 8,888,188.47 | -1,340,159.19 | 4,648,480.00 | 129,205.03 | -383,439.19 | 2,386,905.06 |
| 合计       | 8,888,188.47 | -1,340,159.19 | 4,648,480.00 | 129,205.03 | -383,439.19 | 2,386,905.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称            | 收回或转回金额      | 收回方式          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 法视特（上海）图像科技有限公司 | 4,648,480.00 | 通过诉讼收回法视特应收账款 |
| 合计              | 4,648,480.00 | --            |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 129,205.03 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                                     | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--|--------|------------|------|---------|-------------|
| APPLE OPERATIONS<br>HOLLYHILL INDUSTRIAL | 货款     | 129,205.03 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计                                       | --     | 129,205.03 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称   | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--|----------------|-----------------|--------------|
| 昆山联滔电子有限公司                                   | 32,950,937.05  | 21.58%          | 104,602.29   |
| 信维通信（江苏）有限公司                                 | 24,447,891.12  | 16.01%          |              |
| 群光电能科技（苏州）有限公司                               | 23,967,516.97  | 15.70%          |              |
| 赛尔康技术(深圳)有限公司                                | 14,587,547.72  | 9.56%           | 1,026,792.84 |
| SALCOMP MANUFACTURING INDIA PVT LTD.<br>(印度) | 10,084,417.01  | 6.61%           |              |
| 合计   | 106,038,309.87 | 69.46%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,360,123.89 | 3,786,036.12 |
| 合计   | 2,360,123.89 | 3,786,036.12 |

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

| 应收款项融资 | 期初金额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末金额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收票据   | 3,786,036.12 | 7,682,411.73 | 9,108,323.96 | 2,360,123.89 |

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄    | 期末余额         |        | 期初余额       |        |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
|       | 金额           | 比例     | 金额         | 比例     |
| 1 年以内 | 4,447,786.73 | 98.81% | 480,901.86 | 59.04% |

|         |              |       |            |        |
|---------|--------------|-------|------------|--------|
| 1 至 2 年 |              |       | 280,238.58 | 34.40% |
| 3 年以上   | 53,435.25    | 1.19% | 53,435.25  | 6.56%  |
| 合计      | 4,501,221.98 | --    | 814,575.69 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,987,549.52元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.37%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,608,579.29 | 6,674,903.92 |
| 合计    | 4,608,579.29 | 6,674,903.92 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  |              | 100,000.00   |
| 备用金  | 157,675.31   | 178,148.96   |
| 押金   | 55,416.47    | 90,801.64    |
| 往来款  | 5,766,562.40 | 7,535,241.26 |
| 合计   | 5,979,654.18 | 7,904,191.86 |

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 1,229,287.94   |                      |                      | 1,229,287.94 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---          |
| 本期计提                    | 165,465.77     |                      |                      | 165,465.77   |
| 其他变动                    | -23,678.82     |                      |                      | -23,678.82   |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 1,371,074.89   |                      |                      | 1,371,074.89 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,239,301.67 |
| 其中：6 个月以内    | 4,053,549.50 |
| 7-12 个月      | 185,752.17   |
| 1 至 2 年      | 686,503.34   |
| 2 至 3 年      | 434,725.14   |
| 3 年以上        | 619,124.03   |
| 3 至 4 年      | 619,124.03   |
| 合计           | 5,979,654.18 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别              | 期初余额         | 本期变动金额      |       |    |            | 期末余额         |
|-----------------|--------------|-------------|-------|----|------------|--------------|
|                 |              | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他         |              |
| 按组合计提坏账准备       | 659,470.87   | -319,534.23 |       |    | -23,678.82 | 316,257.82   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 | 569,817.07   | 485,000.00  |       |    |            | 1,054,817.07 |
| 合计              | 1,229,287.94 | 165,465.77  |       |    | -23,678.82 | 1,371,074.89 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------------|
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司    | 往来款   | 2,210,254.22 | 0-6 个月 | 36.96%           |              |
| 深圳市丰泰顺科技有限公司      | 往来款   | 569,817.07   | 3 年以上  | 9.53%            | 569,817.07   |
| 宁波固奇包装机械制造有限公司    | 往来款   | 485,000.00   | 1-2 年  | 8.11%            | 485,000.00   |
| 浙江田中精机股份有限公司工会委员会 | 往来款   | 247,501.56   | 0-6 个月 | 4.14%            |              |
| 富姚动力机械（上海）有限公司    | 往来款   | 58,500.00    | 0-6 个月 | 0.98%            |              |
| 合计                | --    | 3,571,072.85 | --     | 59.72%           | 1,054,817.07 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 21,323,267.94  | 4,144,202.88      | 17,179,065.06  | 26,790,088.99  | 6,849,228.47      | 19,940,860.52  |
| 在产品  | 44,361,498.17  | 1,867,564.43      | 42,493,933.74  | 49,300,782.77  | 1,867,564.43      | 47,433,218.34  |
| 库存商品 | 19,481,814.49  | 9,320,862.60      | 10,160,951.89  | 50,586,131.11  | 10,512,979.77     | 40,073,151.34  |
| 发出商品 | 46,876,132.13  | 985,138.82        | 45,890,993.31  | 45,698,543.04  | 985,138.82        | 44,713,404.22  |
| 合计   | 132,042,712.73 | 16,317,768.73     | 115,724,944.00 | 172,375,545.91 | 20,214,911.49     | 152,160,634.42 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额     |    | 本期减少金额       |              | 期末余额          |
|------|---------------|------------|----|--------------|--------------|---------------|
|      |               | 计提         | 其他 | 转回或转销        | 其他           |               |
| 原材料  | 6,849,228.47  | 632,806.37 |    | 3,337,831.96 |              | 4,144,202.88  |
| 在产品  | 1,867,564.43  |            |    |              |              | 1,867,564.43  |
| 库存商品 | 10,512,979.77 |            |    |              | 1,192,117.17 | 9,320,862.60  |
| 发出商品 | 985,138.82    |            |    |              |              | 985,138.82    |
| 合计   | 20,214,911.49 | 632,806.37 |    | 3,337,831.96 | 1,192,117.17 | 16,317,768.73 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末无余额含有借款费用资本化金额的情况。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：



**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 未交增值税 | 298,406.93 | 292,118.29 |
| 预缴所得税 | 6,890.33   | 6,890.33   |
| 合计    | 305,297.26 | 299,008.62 |

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 52,585,583.98 | 54,942,201.13 |
| 合计   | 52,585,583.98 | 54,942,201.13 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 电子及其他设备       | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |               |               |
| 1.期初余额     | 42,615,493.10 | 32,620,722.51 | 6,272,632.05 | 12,196,975.53 | 93,705,823.19 |
| 2.本期增加金额   |               | 34,955.75     | 286,221.11   | 514,681.41    | 835,858.27    |
| (1) 购置     |               | 34,955.75     | 286,221.11   | 514,681.41    | 835,858.27    |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |               |               |
| (4) 汇率变动   |               |               |              |               |               |
| 3.本期减少金额   |               |               | 80,268.15    | 34,969.91     | 115,238.06    |
| (1) 处置或报废  |               |               |              | 16,257.69     | 16,257.69     |
| (2) 其他     |               |               | 51,421.64    | 12,820.51     | 64,242.15     |
| (3) 汇率变动   |               |               | 28,846.51    | 5,891.71      | 34,738.22     |
| 4.期末余额     | 42,615,493.10 | 32,655,678.26 | 6,478,585.01 | 12,676,687.03 | 94,426,443.40 |

|           |               |               |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额    | 10,183,951.76 | 15,779,559.22 | 5,887,180.14 | 6,040,943.66 | 37,891,634.78 |
| 2.本期增加金额  | 958,848.54    | 1,104,608.81  | 461,996.35   | 635,117.38   | 3,160,571.08  |
| (1) 计提    | 958,848.54    | 1,104,608.81  | 461,996.35   | 635,117.38   | 3,160,571.08  |
|           |               |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额  |               |               | 50,866.31    | 32,467.41    | 83,333.72     |
| (1) 处置或报废 |               |               |              | 15,444.81    | 15,444.81     |
| (2) 其他    |               |               | 23,611.22    | 12,179.48    | 35,790.70     |
| (3) 汇率变动  |               |               | 27,255.09    | 4,843.12     | 32,098.21     |
| 4.期末余额    | 11,142,800.30 | 16,884,168.03 | 6,298,310.18 | 6,643,593.63 | 40,968,872.14 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额    |               | 871,987.28    |              |              | 871,987.28    |
| 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  | 31,472,692.80 | 14,899,522.95 | 180,274.83   | 6,033,093.40 | 52,585,583.98 |
| 2.期初账面价值  | 32,431,541.34 | 15,969,176.01 | 385,451.91   | 6,156,031.87 | 54,942,201.13 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

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

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

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

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 7,568,632.64  |     |       | 7,678,058.13 | 15,246,690.77 |
| 2.本期增加金额   | 7,832,976.87  |     |       | 66,646.01    | 7,899,622.88  |
| (1) 购置     | 7,832,976.87  |     |       | 66,646.01    | 7,899,622.88  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       | 1,153.92     | 1,153.92      |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| (2) 汇率变动   |               |     |       | 1,153.92     | 1,153.92      |
| 4.期末余额     | 15,401,609.51 |     |       | 7,743,550.22 | 23,145,159.73 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 1,502,170.37  |     |       | 4,151,868.65 | 5,654,039.02  |
| 2.本期增加金额   | 89,794.60     |     |       | 633,095.67   | 722,890.27    |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 计提   | 89,794.60     |  |  | 633,095.67   | 722,890.27    |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  | 1,153.92     | 1,153.92      |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
| (2) 汇率变动 |               |  |  | 1,153.92     | 1,153.92      |
| 4.期末余额   | 1,591,964.97  |  |  | 4,783,810.40 | 6,375,775.37  |
| 三、减值准备   |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 13,809,644.54 |  |  | 2,959,739.82 | 16,769,384.36 |
| 2.期初账面价值 | 6,066,462.27  |  |  | 3,526,189.48 | 9,592,651.75  |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明



## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 7,506,231.01 | 1,125,934.65 | 11,403,373.77 | 1,829,717.78 |
| 内部交易未实现利润 | 1,200,392.00 | 180,058.80   | 1,200,391.98  | 180,058.80   |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益      | 2,039,215.62   | 305,882.34    | 2,115,686.22   | 317,352.93    |
| 坏账准备      | 3,283,472.20   | 492,520.83    | 9,611,663.93   | 1,485,560.59  |
| 固定资产减值准备  | 871,987.28     | 130,798.09    | 871,987.28     | 130,798.09    |
| 预计负债      | 1,018,210.58   | 152,731.59    | 1,018,210.58   | 152,731.59    |
| 对远洋投资预计损失 | 390,500,000.00 | 58,575,000.00 | 390,500,000.00 | 58,575,000.00 |
| 股份支付      | 31,298,750.00  | 4,694,812.50  | 8,578,716.67   | 1,286,807.50  |
| 合计        | 437,718,258.69 | 65,657,738.80 | 425,300,030.43 | 63,958,027.28 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 公允价值变动损益 | 13,598,949.12 | 2,039,842.37 | 13,598,949.12 | 2,039,842.37 |
| 合计       | 13,598,949.12 | 2,039,842.37 | 13,598,949.12 | 2,039,842.37 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 65,657,738.80     |                  | 63,958,027.28     |
| 递延所得税负债 |                  | 2,039,842.37      |                  | 2,039,842.37      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,286,045.45 | 9,317,350.20 |
| 合计       | 9,286,045.45 | 9,317,350.20 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 预付软件款 | 104,300.00 |      | 104,300.00 | 104,300.00 |      | 104,300.00 |
| 合计    | 104,300.00 |      | 104,300.00 | 104,300.00 |      | 104,300.00 |

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 33,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 应付利息 | 66,397.98     | 116,313.34    |
| 合计   | 53,066,397.98 | 72,116,313.34 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

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

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,465,970.00 | 43,049,766.03 |
| 合计     | 10,465,970.00 | 43,049,766.03 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 材料款    | 33,230,259.52 | 34,465,397.08 |
| 设备及工程款 |               | 62,461.86     |
| 其他     | 593,771.81    | 1,507,952.64  |
| 合计     | 33,824,031.33 | 36,035,811.58 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 日本电产汽车马达（浙江）有限公司 | 2,071,729.39 | 订单尚未完结    |
| 合计               | 2,071,729.39 | --        |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

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

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 29,089,458.60 | 37,048,185.44 |
| 合计   | 29,089,458.60 | 37,048,185.44 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 29,138,916.74 | 36,199,755.27 | 49,709,497.03 | 15,629,174.98 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,314.50     | 2,813,404.46  | 2,376,293.54  | 451,425.42    |
| 合计             | 29,153,231.24 | 39,013,159.73 | 52,085,790.57 | 16,080,600.40 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,155,970.34 | 33,571,883.81 | 46,521,909.08 | 11,205,945.07 |
| 2、职工福利费       |               | 5,959.66      | 5,959.66      |               |
| 3、社会保险费       | 334,726.26    | 1,792,612.80  | 1,839,874.29  | 287,464.77    |
| 其中：医疗保险费      | 334,511.32    | 1,707,264.53  | 1,768,217.74  | 273,558.11    |
| 工伤保险费         | 143.29        | 85,348.27     | 71,584.90     | 13,906.66     |
| 生育保险费         | 71.65         |               | 71.65         |               |
| 4、住房公积金       | 140,640.00    | 829,299.00    | 837,714.00    | 132,225.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,507,580.14  |               | 504,040.00    | 4,003,540.14  |
| 合计            | 29,138,916.74 | 36,199,755.27 | 49,709,497.03 | 15,629,174.98 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 957.60    | 2,656,209.93 | 2,227,551.14 | 429,616.39 |
| 2、失业保险费  | 71.65     | 94,831.41    | 79,467.13    | 15,435.93  |
| 3、国外社保   | 13,285.25 | 62,363.12    | 69,275.27    | 6,373.10   |
| 合计       | 14,314.50 | 2,813,404.46 | 2,376,293.54 | 451,425.42 |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 7,676,210.81  | 15,101,980.24 |
| 企业所得税   | 6,758,313.38  | 8,081,977.08  |
| 个人所得税   | 1,158,756.18  | 10,027.16     |
| 城市维护建设税 | 687,893.91    | 274,577.62    |
| 教育费附加   | 412,736.34    | 164,746.57    |
| 地方教育费附加 | 275,157.56    | 109,831.05    |
| 印花税     | 10,761.00     | 4,185.50      |
| 房产税     | 210,051.06    | 420,645.96    |
| 合计      | 17,189,880.24 | 24,167,971.18 |

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 114,979,836.90 | 110,542,658.75 |
| 合计    | 114,979,836.90 | 110,542,658.75 |

**(1) 应付利息**

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 往来款       | 4,634,953.01   | 1,599,022.49   |
| 押金        | 41,150.00      | 35,300.00      |
| 待支付报销款    | 1,417,884.77   | 22,487.14      |
| 限制性股票回购义务 | 108,885,849.12 | 108,885,849.12 |
| 合计        | 114,979,836.90 | 110,542,658.75 |

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因  |
|-----------|---------------|--|
| 限制性股票收购义务 | 13,598,949.12 | 激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票 1,080,000 股因司法冻结事宜，暂无法办理回购注销手续。 |
| 合计        | 13,598,949.12 | --   |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 合计         | 50,000,000.00 | 35,000,000.00 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 59,722.22    | 78,833.33    |
| 待转销项税 | 3,334,370.52 | 3,006,512.52 |
| 合计    | 3,394,092.74 | 3,085,345.85 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 保证借款 |      | 25,000,000.00 |
| 合计   |      | 25,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元



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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

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

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

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

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因                         |
|------|--------------|--------------|------------------------------|
| 预计损失 | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 | 详见公司已披露的 2020 年年度报告 附注十六、（7） |
| 合计   | 1,018,210.58 | 1,018,210.58 | --                           |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,115,686.22 |      | 76,470.60 | 2,039,215.62 |      |
| 合计   | 2,115,686.22 |      | 76,470.60 | 2,039,215.62 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                        | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|
| 创新嘉善·精英<br>引领计划领军<br>人才落户项目 | 2,115,686.22 |              |                     | 76,470.60          |                    |          | 2,039,215.62 | 与资产相<br>关           |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额               | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额               |
|------|--------------------|-------------|----|-------|----|----|--------------------|
|      |                    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                    |
| 股份总数 | 129,806,000.<br>00 |             |    |       |    |    | 129,806,000.<br>00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工<br>具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|                   | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|                   |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 239,522,544.47 |      |      | 239,522,544.47 |

|        |                |               |  |                |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 31,762,191.51  | 21,292,599.98 |  | 53,054,791.49  |
| 合计     | 271,284,735.98 | 21,292,599.98 |  | 292,577,335.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期以股权支付换取的职工服务21,040,699.98元以及计算的递延所得税资产超过管理费用中股份支付对应递延所得税费用调整部分251,900元，合计增加其他资本公积21,292,599.98元

## 56、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-------|----------------|------|------|----------------|
| 限制性股票 | 114,546,900.00 |      |      | 114,546,900.00 |
| 合计    | 114,546,900.00 |      |      | 114,546,900.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额      | 本期发生额       |                    |                      |         |             |           | 期末余额        |
|------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                  |           | 本期所得税前发生额   | 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 |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 17,653.14 | -640,915.59 |                    |                      |         | -640,915.59 |           | -623,262.45 |
| 外币财务报表折算差额       | 17,653.14 | -640,915.59 |                    |                      |         | -640,915.59 |           | -623,262.45 |
| 其他综合收益合计         | 17,653.14 | -640,915.59 |                    |                      |         | -640,915.59 |           | -623,262.45 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 13,828,517.56 |      |      | 13,828,517.56 |
| 合计     | 13,828,517.56 |      |      | 13,828,517.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期              | 上期              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -154,109,134.81 | -239,628,784.55 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 | -19,291,117.57  |
| 调整后期初未分配利润            | -154,109,134.81 | -258,919,902.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 20,400,578.15   | 104,810,767.31  |
| 期末未分配利润               | -133,708,556.66 | -154,109,134.81 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 173,726,270.97 | 105,587,209.85 | 171,075,725.36 | 97,639,496.19 |
| 其他业务 | 2,735,789.82   | 7,518.44       | 815,739.84     | 92,788.56     |
| 合计   | 176,462,060.79 | 105,594,728.29 | 171,891,465.20 | 97,732,284.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1           | 分部 2 | 合计             |
|------|----------------|------|----------------|
| 其中：  |                |      |                |
| 销售商品 | 174,047,704.12 |      | 174,047,704.12 |
| 提供劳务 | 2,414,356.67   |      | 2,414,356.67   |
| 其中：  |                |      |                |
| 其中：  |                |      |                |

|         |                |  |  |                |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 其中：     |                |  |  |                |
| 其中：     |                |  |  |                |
| 在某一时点确认 | 176,462,060.79 |  |  | 176,462,060.79 |
| 其中：     |                |  |  |                |
| 其中：     |                |  |  |                |
| 合计      | 176,462,060.79 |  |  | 176,462,060.79 |

与履约义务相关的信息：

目前公司产品大部分销往国内，通过直销模式直接销售给客户，销往国外的产品部分通过经销商模式。

以设备销售通用合同条款为例：

1. 合同履行阶段主要有：（1）厂内生产、安装调试及出货前验货；（2）包装运输、交付；（3）开箱检验、调试验收。

2. 合同价款的支付：（1）预付款：同签订后的7日内支付合同总金额的40%作为预付款；（2）验货出货前支付合同价款的50%作为发货款，（3）客户验收合格，设备正常运行30天后支付10%尾款。

3. 质保及售后：售后服务

（1）合同所购设备保修期为一年，易损件、消磨品不属于保修范围。

（2）保修期届满后，乙方继续依甲方之通知提供各项维修和提供备品备件和易损配件服务，其维修费用由甲方负担，维修费和易损配件由乙方报价收费。

（3）乙方提供免费的使用前培训。

在客户完成验收并出具验收合格证明后，公司作为合同履约时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 873,492.23   | 506,507.86   |
| 教育费附加   | 517,275.02   | 303,832.56   |
| 房产税     | 209,507.22   | 210,051.06   |
| 车船使用税   | 7,620.00     | 5,950.00     |
| 印花税     | 39,845.55    | 40,409.50    |
| 地方教育费附加 | 344,850.02   | 202,555.03   |
| 合计      | 1,992,590.04 | 1,269,306.01 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 5,820,528.01 | 4,641,921.96 |
| 差旅费    | 983,301.16   | 990,386.20   |
| 修理费    | 43,342.74    | 24,334.12    |
| 运输费    |              |              |
| 佣金     |              |              |
| 业务招待费  | 687,346.45   | 67,856.94    |
| 出口销售代理 |              |              |
| 办公费    | 41,085.63    | 260,526.36   |
| 邮电费    | 73,830.10    | 86,237.11    |
| 广告费    | 462,650.21   | 209,476.08   |
| 其他     | 170,233.11   | 201,932.38   |
| 折旧     |              |              |
| 租金     | 153,039.90   | 234,430.25   |
| 中介咨询费  | 28,155.34    | 84,164.42    |
| 水电费    |              |              |
| 合计     | 8,463,512.65 | 6,801,265.82 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 工资     | 6,064,157.80 | 4,610,319.52 |
| 办公费    | 852,766.51   | 1,052,801.31 |
| 社会保险   | 4,497,523.38 | 1,190,734.19 |
| 房屋租金   | 155,677.42   | 107,893.00   |
| 中介咨询费  | 2,473,223.92 | 8,323,978.08 |
| 福利费    | 1,430,261.85 | 466,484.95   |
| 折旧费    | 1,787,320.22 | 1,637,612.96 |
| 差旅费    | 411,454.69   | 327,746.08   |
| 公积金    | 855,129.11   | 708,646.73   |
| 工会经费   |              |              |
| 职工教育经费 |              | 3,675.00     |
| 税金     | 7,443.82     |              |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费  | 443,584.09    | 194,331.76    |
| 无形资产摊销 | 248,601.36    | 234,813.03    |
| 其他     | 202,962.29    | 275,222.43    |
| 股权激励   | 21,040,699.98 |               |
| 劳动保护费  |               | 1,131.86      |
| 修理费    |               | 96,425.93     |
| 合计     | 40,470,806.44 | 19,231,816.83 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 直接投入   | 7,056,751.93 | 5,222,151.23 |
| 折旧费用   | 53,257.72    | 102,659.10   |
| 无形资产摊销 | 474,163.12   | 490,402.38   |
| 其他     | 235,307.29   | 411,386.12   |
| 合计     | 7,819,480.06 | 6,226,598.83 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息支出      | 2,913,172.56 | 6,275,303.10 |
| 利息收入      | 1,128,581.33 | 2,785,659.78 |
| 汇兑损益      | -79,194.42   | -5,173.74    |
| 手续费       | 59,846.01    | 71,663.89    |
| 票据贴现支出    |              |              |
| 减：未实现融资收益 |              |              |
| 合计        | 1,765,242.82 | 3,556,133.47 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 与资产相关政府补助 | 76,470.60    | 76,470.60    |
| 与收益相关政府补助 | 4,292,384.50 | 1,955,921.18 |
| 个税手续费返还   | 86,770.82    |              |
| 合计        | 4,455,625.92 | 2,032,391.78 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -14,377.11 |       |
| 合计              | -14,377.11 |       |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额 | 上期发生额       |
|------------------------|-------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -242,468.56 |
| 合计                     |       | -242,468.56 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -165,465.77  | -2,871,927.49 |
| 应收票据坏账损失  |              |               |
| 应收账款坏账损失  | 5,988,639.19 | -605,370.25   |
| 合计        | 5,823,173.42 | -3,477,297.74 |

其他说明：

主要系公司通过诉讼收回法视特应收账款，转回已计提的坏账准备。

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额       |
|---------------------|--------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,705,025.59 | -301,195.61 |
| 合计                  | 2,705,025.59 | -301,195.61 |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-----------|-------|-----------|
| 资产处置收益    |       | 59,090.78 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助    | 155,000.00   | 5,936,008.85 | 155,000.00        |
| 其他      | 290,569.89   | 45,272.21    | 290,569.89        |
| 赔偿及罚款收入 | 604,900.00   |              | 604,900.00        |
| 合计      | 1,050,469.89 | 5,981,281.06 | 1,050,469.89      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目              | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型  | 补贴是否影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发<br>生金额 | 上期发生金<br>额       | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-------------------|------|------|---|----------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| 工业经济高质量发展<br>贡献奖励 |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持<br>特定行业、产业而获得的<br>补助（按国家级政策规定<br>依法取得） | 否              | 否          |            | 200,000.00       | 与收益相<br>关           |
| 高质量发展领军企<br>业奖励   |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持<br>特定行业、产业而获得的<br>补助（按国家级政策规定<br>依法取得） | 否              | 否          |            | 200,000.00       | 与收益相<br>关           |
| 省级企业技术中心          |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及<br>改造等获得的补助                           | 否              | 否          |            | 3,000,000.0<br>0 | 与收益相<br>关           |

|                      |  |    |                                       |   |   |            |              |       |
|----------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 市级工业和互联网融合示范试点企业     |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |            | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 浙江制造精品               |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |            | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 善财发【2020】53号财政扶持资金   |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2020年嘉善县工业企业结构调整专项奖补 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 |            | 936,008.85   | 与收益相关 |
| 2020年度十佳数字产业化示范企业    |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 诚信纳税企业奖励             |  | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,000.00  |              | 与收益相关 |
| 两新党组织培育补助            |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 5,000.00   |              | 与收益相关 |
|                      |  |    |                                       |   |   | 155,000.00 | 5,936,008.85 |       |

其他说明:

## 75、营业外支出

单位:元

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 对外捐赠         | 15,160.38 |           | 15,160.38     |
| 交通违章罚款支出     | 1,250.00  | 2,184.02  | 1,250.00      |
| 非流动资产报废/处置损失 | 812.88    | 18,463.54 | 812.88        |
| 合计           | 17,223.26 | 20,647.56 | 17,223.26     |

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 5,796,493.35  | 6,894,581.87  |
| 递延所得税费用 | -1,841,700.61 | -2,221,619.02 |
| 合计      | 3,954,792.74  | 4,672,962.85  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 24,358,394.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,653,759.24  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 223,994.95    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 70,494.99     |
| 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 | 6,543.56      |
| 所得税费用                          | 3,954,792.74  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------|--------------|---------------|
| 利息收入        | 1,130,465.47 | 1,248,222.37  |
| 财政补助及奖励     | 155,000.00   | 5,936,008.85  |
| 收回暂付款及收到暂借款 | 3,709,921.23 | 2,359,641.92  |
| 其他          | 1,256,503.70 | 601,845.74    |
| 合计          | 6,251,890.40 | 10,145,718.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 技术研发费     | 4,692,651.64  | 5,633,537.35  |
| 差旅费       | 996,301.48    | 727,955.05    |
| 中介咨询费     | 2,910,445.80  | 8,408,142.50  |
| 其他        | 1,208,205.50  | 424,106.20    |
| 办公费       | 1,406,158.68  | 1,883,614.02  |
| 广告费       | 310,659.65    | 209,476.08    |
| 业务招待费     | 1,130,930.54  | 262,188.70    |
| 租赁费       | 322,094.82    | 342,323.25    |
| 手续费       | 57,946.61     | 71,663.89     |
| 劳动保护费     |               | 1,131.86      |
| 修理费       |               | 120,760.05    |
| 暂付款及偿还暂收款 | 11,832.58     | 23,402,116.37 |
| 合计        | 13,047,227.30 | 41,487,015.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------|--------------|----------------|
| 收到的关联方资金 | 6,007,458.48 | 135,363,071.82 |
| 合计       | 6,007,458.48 | 135,363,071.82 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

以上系傲林实业替远洋翔瑞归还借款。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| 本期实际收到的资金往来款 | 1,500,000.00 |  |
| 合计           | 1,500,000.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

以上系子公司田中电气收到的非金融机构借款。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------------|-----------|-------|
| 本期实际支付的资金往来款 | 40,000.00 |       |
| 合计           | 40,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 20,403,602.20  | 36,432,250.79  |
| 加：资产减值准备                         | -8,528,199.01  | 3,778,493.35   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,164,641.98   | 3,568,263.29   |
| 使用权资产折旧                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 722,890.27     | 725,215.41     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |                | -59,090.78     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 812.88         | 18,463.54      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                | 242,468.56     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,726,721.50   | 3,556,133.47   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 14,377.11      |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,133,894.82  | 2,124,738.89   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                | -36,370.28     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 36,729,540.92  | -45,384,676.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -22,368,743.62 | -76,818,537.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -23,195,183.93 | 65,483,051.87  |
| 其他                               | 20,964,229.38  | 2,032,391.78   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 28,500,794.86 | -4,337,204.14 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --            | --            |
| 债务转为资本                |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券         |               |               |
| 融资租入固定资产              |               |               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --            | --            |
| 现金的期末余额               | 84,656,297.00 | 66,893,044.51 |
| 减：现金的期初余额             | 88,818,682.77 | 51,887,859.44 |
| 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          | -4,162,385.77 | 15,005,185.07 |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|                        | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 1,580,000.00 |
| 其中：                    | --           |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 528,243.16   |
| 其中：                    | --           |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 1,051,756.84 |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

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

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 84,656,297.00 | 88,818,682.77 |
| 其中：库存现金        | 16,387.29     | 30,335.58     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 84,639,213.09 | 88,788,347.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 696.62        |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 84,656,297.00 | 88,818,682.77 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 9,370,803.91  | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 应收票据 | 1,361,763.70  | 浙商银行票据池质押       |
| 固定资产 | 30,454,439.98 | 房产抵押借款          |
| 无形资产 | 6,051,764.43  | 土地使用权质押借款       |
| 合计   | 47,238,772.02 | --              |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率     | 期末折算人民币余额     |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金  | --            | --       | 23,117,847.63 |
| 其中：美元 | 2,486,229.41  | 6.460100 | 16,061,290.62 |
| 欧元    | 77,917.26     | 7.686200 | 598,887.64    |
| 港币    | 32,738.05     | 0.832000 | 27,238.06     |
| 日元    | 90,012,155.38 | 0.058428 | 5,259,230.21  |
| 林吉特   | 752,699.94    | 1.556000 | 1,171,201.10  |
| 应收账款  | --            | --       | 16,616,537.64 |
| 其中：美元 | 2,538,754.38  | 6.460100 | 16,400,607.17 |
| 欧元    | 20,179.20     | 7.686200 | 155,101.37    |
| 港币    |               |          |               |



|       |               |          |              |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 日元    | 1,041,095.00  | 0.058428 | 60,829.10    |
| 长期借款  | --            | --       |              |
| 其中：美元 |               |          |              |
| 欧元    |               |          |              |
| 港币    |               |          |              |
| 其他应收款 |               |          | 2,018,001.24 |
| 其中：日元 | 34,255,967.06 | 0.058428 | 2,001,507.64 |
| 林吉特   | 10,600.00     | 1.556000 | 16,493.60    |
| 应付账款  |               |          | 840,161.82   |
| 其中：美元 | 43,469.61     | 6.460100 | 280,818.03   |
| 日元    | 975,863.00    | 0.058428 | 57,017.72    |
| 欧元    | 65,354.28     | 7.686200 | 502,326.07   |
| 其他应付款 |               |          | 650,897.91   |
| 其中：日元 | 5,120,472.07  | 0.058428 | 299,178.94   |
| 林吉特   | 226,040.47    | 1.556000 | 351,718.97   |

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                       | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 创新嘉善·精英引领计划领军人才落户项目      | 2,600,000.00 | 其他收益  | 76,470.60    |
| 软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退 | 4,292,384.50 | 其他收益  | 4,292,384.50 |
| 个税手续费补贴                  | 86,770.82    | 其他收益  | 86,770.82    |
| 两新党组织培育补助                | 5,000.00     | 营业外收入 | 5,000.00     |
| 诚信纳税企业奖励                 | 50,000.00    | 营业外收入 | 50,000.00    |
| 十佳数字产业化示范企业              | 100,000.00   | 营业外收入 | 100,000.00   |

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司 | 股权处 | 股权 | 股 | 丧失控 | 丧失 | 处置价款 | 丧失 | 丧失 | 丧失 | 按照公 | 丧失控 | 与原子 |
|-----|-----|----|---|-----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|
|     |     |    |   |     |    |      |    |    |    |     |     |     |

| 司名称  | 置价款          | 处置比例   | 权处置方式 | 制权的时点       | 控制权时点的确定依据 | 与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 控制权之日剩余股权的比例 | 控制权之日剩余股权的账面价值 | 控制权之日剩余股权的公允价值 | 允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|------|--------------|--------|-------|-------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 田中电气 | 1,580,000.00 | 60.00% | 出售    | 2021年05月19日 | 完成工商变更     | -14,377.11                     | 0.00%        | 0.00           | 0.00           | 0.00                |                        | 0.00                     |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称    | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式       |
|----------|-------|--|------|---------|---------|------------|
|          |       |  |      | 直接      | 间接      |            |
| 田中日本     | 日本    | 日本福岛县须贺川市中宿 185 番地                         | 制造   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 田中马来西亚   | 马来西亚  | 吉隆坡联邦直辖区海外社区花园 12-13-2 JALAN3A/155 号       | 外贸销售 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 田中双鲸     | 中国    | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇新景路 398 号 1 幢一层                | 制造   | 100.00% |         | 新设         |
| 远洋翔瑞（注）  | 中国    | 深圳市坪山区龙田街道金牛东路 50 号金牛东路北侧与金兰路东侧德菲工业园厂房 4 楼 | 制造   | 55.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 惠州沃尔夫（注） | 中国    | 惠州市惠阳区良井镇银山工业区                             | 制造   |         | 55.00%  | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注：深圳市中级人民法院于2020年11月6日出具了（2020）03破申385号《民事裁定书》，裁定受理申请人傲林实业对被申请

人远洋翔瑞的破产清算申请，并于2020年12月30日指定深圳市卓效清算事务有限公司担任破产管理人。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：2019年11月，公司对远洋翔瑞及其子公司惠州沃尔夫已失去控制权，2019年11月起，远洋翔瑞及其子公司惠州沃尔夫不再纳入公司合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额           |               |      |      | 合计             |
|-------------|----------------|---------------|------|------|----------------|
|             | 1年以内           | 1-2年          | 2-3年 | 3年以上 |                |
| 短期借款        | 53,066,397.98  |               |      |      | 53,066,397.98  |
| 应付票据        | 10,465,970.00  |               |      |      | 10,465,970.00  |
| 应付账款        | 33,824,031.33  |               |      |      | 33,824,031.33  |
| 其他应付款       | 114,979,836.90 |               |      |      | 114,979,836.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00  |               |      |      | 50,000,000.00  |
| 合计          | 262,336,236.21 |               |      |      | 262,336,236.21 |
|             |                |               |      |      |                |
| 项目          | 上年年末余额         |               |      |      | 合计             |
|             | 1年以内           | 1-2年          | 2-3年 | 3年以上 |                |
| 短期借款        | 72,116,313.34  |               |      |      | 72,116,313.34  |
| 应付票据        | 43,049,766.03  |               |      |      | 43,049,766.03  |
| 应付账款        | 36,035,811.58  |               |      |      | 36,035,811.58  |
| 其他应付款       | 110,542,658.75 |               |      |      | 110,542,658.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00  |               |      |      | 35,000,000.00  |
| 长期借款        |                | 25,000,000.00 |      |      | 25,000,000.00  |
| 合计          | 296,744,549.70 | 25,000,000.00 |      |      | 321,744,549.70 |

### 3. 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 4. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于浮动利率的银行借款。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款与浮动利率银行借款，因公司期末浮动利率借款金额小，面临的利率风险较小。

### 5. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额          |              |               | 上年年末余额        |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 美元            | 其他外币         | 合计            | 美元            | 其他外币         | 合计            |
| 货币资金 | 16,061,290.61 | 7,056,557.02 | 23,117,847.63 | 12,462,801.99 | 6,215,922.24 | 18,678,724.23 |
| 应收账款 | 16,400,607.17 | 215,930.47   | 16,616,537.64 | 1,725,150.02  | 51,104.25    | 1,776,254.27  |



|       |            |              |              |            |            |              |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 其他应收款 |            | 2,018,001.24 | 2,018,001.24 |            | 931,903.44 | 931,903.44   |
| 应付账款  | 280,818.03 | 559,343.79   | 840,161.82   | 518,044.70 | 653,759.17 | 1,171,803.87 |
| 其他应付款 |            | 650,897.91   | 650,897.91   |            | 420,693.26 | 420,693.26   |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --         | --         | --            | --            |
| （一）交易性金融资产               |            |            | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 13,598,949.12 | 13,598,949.12 |
| 应收款项融资                   |            |            | 2,360,123.89  | 2,360,123.89  |
| 持续以公允价值计量的资产总额           |            |            | 15,959,073.01 | 15,959,073.01 |
| 二、非持续的公允价值计量             | --         | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 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

### 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

### 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

| 项目            | 上年年末余额        | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 |          | 购买、发行、出售和结算 |    |    |    | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-------------|----|----|----|---------------|
|               |               |        |        | 计入损益      | 计入其他综合收益 | 购买          | 发行 | 出售 | 结算 |               |
| ◆交易性金融资产      | 13,598,949.12 |        |        |           |          |             |    |    |    | 13,598,949.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入 | 13,598,949.12 |        |        |           |          |             |    |    |    | 13,598,949.12 |

|                           |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 当期损益的金融资产                 |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —债务工具投资                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —权益工具投资                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —衍生金融资产                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —其他                       | 13,598,949.12 |              |              |  |  |  |  |  |  | 13,598,949.12 |
| 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 |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| ◆应收款项融资                   | 3,786,036.12  | 7,682,411.73 | 9,108,323.96 |  |  |  |  |  |  | 2,360,123.89  |
| ◆其他非流动金融资产                |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —债务工具投资                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —权益工具投资                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —衍生金融资产                   |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| —其他                       |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |
| 合计                        | 17,384,985.24 | 7,682,411.73 | 9,108,323.96 |  |  |  |  |  |  | 15,959,073.01 |

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

| 名称   | 与本公司的关系 |
|------|---------|
| 竹田享司 | 共同实际控制人 |
| 竹田周司 | 共同实际控制人 |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本企业关系  |
|------------|--------------|
| 钱承林        | 持股 5% 以上的股东  |
| 藤野康成       | 持股 5% 以上的股东  |
| 嘉兴傲林实业有限公司 | 公司实际控制人控制的公司 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 钱承林  | 361,800,000.00 | 2017年04月05日 | 2022年04月04日 | 否          |
| 竹田周司 | 69,420,000.00  | 2018年12月19日 | 2022年04月18日 | 否          |
| 竹田周司 | 66,243,220.00  | 2020年01月14日 | 2021年01月13日 | 否          |
| 竹田享司 | 106,800,000.00 | 2018年11月26日 | 2022年04月18日 | 否          |
| 竹田享司 | 66,802,800.00  | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 是          |
| 竹田享司 | 69,989,000.00  | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 是          |
| 竹田享司 | 75,000,000.00  | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 否          |
| 藤野康成 | 69,420,000.00  | 2018年11月26日 | 2022年04月18日 | 否          |
| 藤野康成 | 43,890,000.00  | 2020年01月07日 | 2021年02月06日 | 否          |
| 竹田享司 | 66,802,800.00  | 2021年05月13日 | 2022年04月19日 | 否          |

关联担保情况说明

注1：钱承林于2017年4月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2017年嘉善（质）字第0052号，最高额为361,800,000.00元的《最高额质押合同》（期限为2017/4/5-2022/4/4），以其持有的公司股票9,000,000股作为质押；

注2: 竹田周司于2018年12月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善(质)字第0213号, 最高额为69,420,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2018/12/19-2022/4/18), 以其持有的公司股票3,250,000股作为质押;

注3: 竹田周司于2020年1月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2020年嘉善(质)字第0004号, 最高额为66,243,220.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/1/14-2021/1/13), 以其持有的公司股票3,400,000股作为质押;

注4: 竹田享司于2018年11月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善(质)字第0147号, 最高额为106,800,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2018/11/26-2022/4/18), 以其持有的公司股票5,000,000股作为质押;

注5: 竹田享司于2020年3月与中国交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了编号为709Z200002, 最高额为66,802,800.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/3/25-2021/3/24), 以其持有的公司股票3,580,000股作为质押;

注6: 竹田享司于2020年3月与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为HTC330637400ZGDB202000002, 最高额为69,989,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/3/25-2021/3/24), 以其持有的公司股票3,580,000股作为质押;

注7: 竹田享司于2020年3月与中国银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为JX嘉善2020人质008, 最高额为75,000,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/3/25-2021/3/24), 以其持有的公司股票5,100,000股作为质押;

注8: 藤野康成于2018年11月与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2018年嘉善(质)字第0196号, 最高额为69,420,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2018/11/26-2022/4/18), 以其持有的公司股票3,250,000股作为质押;

注9: 藤野康成于2020年1月与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了编号为33100720200000130, 最高额为43,890,000.00元的《最高额质押合同》(期限为2020/1/7-2021/2/6), 以其持有的公司股票2,200,000股作为质押;

注10: 竹田享司于2021年5月与中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了编号为HTC330637400ZGDB202100010, 最高额为66,802,800.00元的《最高额质押合同》(期限为2021/5/13-2022/4/19), 以其持有的公司股票3,580,000股作为质押。

注1, 注2, 注4, 注8为公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订的金额为100,000,000.00元, 编号为2017年(嘉善)字00217号的《并购借款合同》(期限为2017/4/5-2022/4/18)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的借款余额为50,000,000.00元。

注3为公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行签订的金额为10,000,000.00元, 编号为0120400016-2020年(嘉善)字00925号的流动资金借款合同(期限为2020/12/1-2021/11/22)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的短期借款余额为20,000,000.00元。

注5为公司与中国交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了金额为20,000,000.00元, 编号为709D200110号的流动资金借款合同(期限为2020/1/22-2021/1/22)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的短期借款余额为0元。2021年5月14日, 已完成了相关解除质押手续。

注6为公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订了金额为20,000,000.00元, 编号为HTZ330637400LDZJ202000004号的流动资金借款合同(期限为2020/4/8-2021/4/7)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的短期借款余额为0元。2021年5月18日, 已完成了相关解除质押手续。

注7为公司与中国银行股份有限公司嘉善支行签订了金额为14,000,000.00元, 编号为JX嘉善2020人借015号的流动资金借款合同(期限为2020/2/26-2021/2/25); 金额为8,000,000.00元, 编号为JX嘉善2020人借022号的流动资金借款合同(期限为2020/3/11-2021/3/10)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的短期借款余额为0元。

注9为公司与中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了金额为13,000,000.00元, 编号为33010120200001864的流动资金借款合同(期限为2020/1/15-2021/1/14)的借款提供担保。截至2021年6月30日, 合同下的短期借款余额为13,000,000.00元。

注10为公司与中国建设银行股份有限公司嘉善支行签订了金额为20,000,000.00元, 编号为HTZ330637400LDZJ202000004

号的流动资金借款合同（期限为2020/4/8-2021/4/7）的借款提供担保。截至2021年6月30日，合同下的短期借款余额为0元。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方           | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明                      |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 拆入            |               |             |             |                         |
| 拆出            |               |             |             |                         |
| 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 | -5,364,595.09 | 2019年11月01日 | 2021年01月31日 | 本期收到傲林实业替远洋翔瑞归还借款本金及利息。 |

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,070,342.72 | 3,800,204.76 |

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额 |      | 期初余额         |      |
|-------|---------------|------|------|--------------|------|
|       |               | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款  | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 |      |      |              |      |
| 其他应收款 | 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 |      |      | 5,364,595.09 |      |

### （2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 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 | 行权价格 10.95 元/股，合同剩余期限 40 个月 |

其他说明

## (1) 股权激励计划的总体情况

根据于2020年10月30日召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意授予59名激励对象870.20万股限制性股票，限制性股票的授予日为2020年10月30日，价格为10.95元/股。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排        | 解除限售时间   | 解除限售比例 |
|---------------|--|--------|
| 限制性股票第一个解除限售期 | 自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00% |
| 限制性股票第二个解除限售期 | 自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30.00% |
| 限制性股票第三个解除限售期 | 自授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40.00% |

本激励计划的解除限售考核年度为2020年至2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期         | 业绩考核目标             |
|---------------|--------------------|
| 限制性股票第一个解除限售期 | 公司2020年实现净利润3,500万 |
| 限制性股票第二个解除限售期 | 公司2021年实现净利润6,500万 |
| 限制性股票第三个解除限售期 | 公司2022年实现净利润8,000万 |

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 股票市价                                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 28,540,939.14                         |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 21,040,699.98                         |

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)公司于2020年9月14日与浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号为(33100000)浙商资产池质字(2020)第19633号《资产池质押担保合同》，约定以资产池质押资产及资产池保证金账户内的保证金为公司与该行在2020年9月11日至2022年9月11日签订的债权债务合同提供担保。截至2021年6月30日，资产池内已质押的银行承兑汇票金额1,361,763.7元。以9,104,206.3元承兑保证金质押为公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为10,465,970元(期限为2021年1月20日至2021年12月21日)的银行承兑汇票提供担保：

- 1、为公司在该行开具的金额为1,990,000元(期限为2021年1月20日至2021年7月19日)的银行承兑汇票；
- 2、为公司在该行开具的金额为1,010,000元(期限为2021年2月26日至2021年8月26日)的银行承兑汇票；
- 3、为公司在该行开具的金额为250,000元(期限为2021年3月5日至2021年9月5日)的银行承兑汇票；
- 4、为公司在该行开具的金额为1,407,570元(期限为2021年3月17日至2021年9月17日)的银行承兑汇票；
- 5、为公司在该行开具的金额为570,000元(期限为2021年4月21日至2021年10月21日)的银行承兑汇票；
- 6、为公司在该行开具的金额为340,000元(期限为2021年4月21日至2021年7月21日)的银行承兑汇票；
- 7、为公司在该行开具的金额为2,333,400元(期限为2021年5月19日至2021年11月19日)的银行承兑汇票；
- 8、为公司在该行开具的金额为1,000,000元(期限为2021年6月4日至2021年12月4日)的银行承兑汇票；
- 9、为公司在该行开具的金额为400,000元(期限为2021年6月21日至2021年12月21日)的银行承兑汇票。
- 10、为公司在该行开具的金额为1,000,000元(期限为2021年6月21日至2021年9月21日)的银行承兑汇票。
- 11、为公司在该行开具的金额为165,000元(期限为2021年6月22日至2021年9月22日)的银行承兑汇票。

(2)2020年9月16日，浙江田中精机股份有限公司与浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行签订编号为8721320200002822号的《最高额抵押合同》(期限为2020/9/16至2023/9/15)、8721320200002825号的《最高额抵押合同》(期限为2020/9/16至2023/9/15)，分别以原值为41,317,470.30元，净值为31,384,083.04元的房屋建筑物以及以原值为7,568,632.64元，净值为6,051,764.43元的土地使用权为公司在该行下签订的编号为8721120210001832号的《流动资金借款合同》提供担保(期限为2021/2/1-2022/1/31)。截至2021年6月30日，该合同借款余额为20,000,000.00元。

(3)2021年1月21日，公司与嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了编号为2021年9051函字第全00005号《履约保函协议》(期限为2021年1月21日至2021年7月21日)，以260,472元保证金质押，为公司与益技欧电子器件(中国)有限公司签订



的编号为4511503282/4511505825的采购订单提供担保。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 156,116,217.99 | 100.00% | 6,194,055.07 | 3.97% | 149,922,162.92 | 135,461,388.97 | 100.00% | 12,000,249.85 | 8.86% | 123,461,139.12 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合      | 156,116,217.99 | 100.00% | 6,194,055.07 | 3.97% | 149,922,162.92 | 135,461,388.97 | 100.00% | 12,000,249.85 | 8.86% | 123,461,139.12 |
| 合计             | 156,116,217.99 | 100.00% | 6,194,055.07 | 3.97% | 149,922,162.92 | 135,461,388.97 | 100.00% | 12,000,249.85 | 8.86% | 123,461,139.12 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：6194055.07

单位：元

| 名称    | 期末余额           |      |      |
|-------|----------------|------|------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 6个月以内 | 123,997,392.66 |      |      |

|         |                |              |         |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 7-12 个月 | 21,686,883.28  | 1,084,344.16 | 5.00%   |
| 1-2 年   | 6,394,417.05   | 1,278,883.41 | 20.00%  |
| 2-3 年   | 413,395.00     | 206,697.50   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 3,624,130.00   | 3,624,130.00 | 100.00% |
| 合计      | 156,116,217.99 | 6,194,055.07 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 145,684,275.94 |
| 6 个月以内       | 123,997,392.66 |
| 7-12 个月      | 21,686,883.28  |
| 1 至 2 年      | 6,394,417.05   |
| 2 至 3 年      | 413,395.00     |
| 3 年以上        | 3,624,130.00   |
| 3 至 4 年      | 3,624,130.00   |
| 合计           | 156,116,217.99 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |              |            |    | 期末余额         |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|----|--------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回        | 核销         | 其他 |              |
| 应收账款坏账准备 | 12,000,249.85 | -1,028,509.75 | 4,648,480.00 | 129,205.03 |    | 6,194,055.07 |
| 合计       | 12,000,249.85 | -1,028,509.75 | 4,648,480.00 | 129,205.03 |    | 6,194,055.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

|                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| 法视特（上海）图像科技有限公司 | 4,648,480.00 | 银行转账 |
| 合计              | 4,648,480.00 | --   |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 129,205.03 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                                  | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| APPLE OPERATIONS HOLLYHILL INDUSTRIAL | 货款     | 129,205.03 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计                                    | --     | 129,205.03 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称                                     | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--|----------------|-----------------|--------------|
| 昆山联滔电子有限公司                               | 32,950,937.05  | 21.58%          | 104,602.29   |
| 信维通信（江苏）有限公司                             | 24,447,891.12  | 16.01%          |              |
| 群光电能科技（苏州）有限公司                           | 23,967,516.97  | 15.70%          |              |
| 赛尔康技术(深圳)有限公司                            | 14,587,547.72  | 9.56%           | 1,026,792.84 |
| SALCOMP MANUFACTURING INDIA PVT LTD.（印度） | 10,084,417.01  | 6.61%           |              |
| 合计                                       | 106,038,309.87 | 69.46%          |              |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

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

|       |              |               |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应收款 | 3,391,562.42 | 11,030,252.74 |
| 合计    | 3,391,562.42 | 11,030,252.74 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

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

**2) 重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|
| 保证金  |              | 100,000.00    |
| 备用金  | 120,368.81   | 41,738.74     |
| 押金   | 45,250.00    | 64,272.50     |
| 其他往来 | 4,400,269.54 | 11,813,826.42 |
| 合计   | 4,565,888.35 | 12,019,837.66 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 989,584.92     |                      |                      | 989,584.92   |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---          |
| 本期计提                    | 184,741.01     |                      |                      | 184,741.01   |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 1,174,325.93   |                      |                      | 1,174,325.93 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,946,642.62 |
| 6 个月以内       | 2,853,956.64 |
| 7-12 个月      | 92,685.98    |
| 1 至 2 年      | 1,045,855.93 |
| 2 至 3 年      | 1,738.74     |
| 3 年以上        | 571,651.06   |
| 3 至 4 年      | 571,651.06   |
| 合计           | 4,565,888.35 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 989,584.92 | 184,741.01 |       |    |    | 1,174,325.93 |
| 合计        | 989,584.92 | 184,741.01 |       |    |    | 1,174,325.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|--------------|--------|------------------|--------------|
| 嘉兴田中电气技术服务有限公司    | 往来款   | 2,210,254.22 | 0-6 个月 | 48.41%           |              |
| 深圳市丰泰顺科技有限公司      | 往来款   | 569,817.07   | 3 年以上  | 12.48%           | 569,817.07   |
| 宁波固奇包装机械制造有限公司    | 往来款   | 485,000.00   | 1-2 年  | 10.62%           | 485,000.00   |
| 浙江田中精机股份有限公司工会委员会 | 往来款   | 247,501.56   | 0-6 个月 | 5.42%            |              |
| 富姚动力机械（上海）有限公司    | 往来款   | 58,500.00    | 0-6 个月 | 1.28%            |              |
| 合计                | --    | 3,571,072.85 | --     | 78.21%           | 1,054,817.07 |

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元



| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |              | 期初余额          |              |              |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 14,415,967.05 | 8,200,000.00 | 6,215,967.05 | 16,215,967.05 | 8,200,000.00 | 8,015,967.05 |
| 合计     | 14,415,967.05 | 8,200,000.00 | 6,215,967.05 | 16,215,967.05 | 8,200,000.00 | 8,015,967.05 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |              |            |    | 期末余额(账<br>面价值) | 减值准备期<br>末余额 |
|-------|----------------|--------|--------------|------------|----|----------------|--------------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资         | 计提减值准<br>备 | 其他 |                |              |
| 田中日本  | 6,215,967.05   |        |              |            |    | 6,215,967.05   |              |
| 田中电气  | 1,800,000.00   |        | 1,800,000.00 |            |    |                |              |
| 田中双鲸  | 0.00           |        |              |            |    | 0.00           | 8,200,000.00 |
| 合计    | 8,015,967.05   |        | 1,800,000.00 |            |    | 6,215,967.05   | 8,200,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单<br>位 | 期初余<br>额(账<br>面价<br>值) | 本期增减变动   |          |                         |                  |            |                         |            |    | 期末余<br>额(账<br>面价<br>值) | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
|          |                        | 追加投<br>资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                        |                  |
| 一、合营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |
| 二、联营企业   |                        |          |          |                         |                  |            |                         |            |    |                        |                  |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 165,531,808.91 | 99,682,276.84 | 340,314,856.69 | 202,080,232.38 |
| 其他业务 | 2,735,789.82   | 7,518.44      | 2,448,574.93   |                |
| 合计   | 168,267,598.73 | 99,689,795.28 | 342,763,431.62 | 202,080,232.38 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：  |                |      |  |                |
| 销售商品 | 165,853,242.06 |      |  | 165,853,242.06 |
| 提供劳务 | 2,414,356.67   |      |  | 2,414,356.67   |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 其中：  |                |      |  |                |
| 合计   | 168,267,598.73 |      |  | 168,267,598.73 |

与履约义务相关的信息：

目前公司产品大部分销往国内，通过直销模式直接销售给客户，销往国外的产品部分通过经销商模式。

以设备销售通用合同条款为例：

1. 合同履行阶段主要有：(1) 厂内生产、安装调试及出货前验货；(2) 包装运输、交付；(3) 开箱检验、调试验收。

2. 合同价款的支付：(1) 预付款：同签订后的7日内支付合同总金额的40%作为预付款；(2) 验货出货前支付合同价款的50%作为发货款，(3) 客户验收合格，设备正常运行30天后支付10%尾款。

3. 质保及售后：售后服务

(1) 合同所购设备保修期为一年，易损件、消磨品不属于保修范围。

(2) 保修期届满后，乙方继续依甲方之通知提供各项维修和提供备品备件和易损配件服务，其维修费用由甲方负担，维修费和易损配件由乙方报价收费。

(3) 乙方提供免费的使用前培训。

在客户完成验收并出具验收合格证明后，公司作为合同履行时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -220,000.00 |       |
| 合计              | -220,000.00 |       |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -15,189.99   |    |
| 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） | 231,470.60   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 4,648,480.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 879,059.51   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 863,584.15   |    |
| 合计  | 4,880,235.97 | -- |

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

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.23%     | 0.16        | 0.16        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.30%      | 0.12        | 0.12        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他