



**三丰智能装备集团股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022-015**

**2022 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	34
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	68
第九节 债券相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	70

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、经公司法定代表人朱汉平先生签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、三丰智能	指	三丰智能装备集团股份有限公司
鑫燕隆	指	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
鑫迅浦	指	上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）
久丰智能	指	黄石久丰智能机电有限公司
产业研究院	指	湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司
众达停车	指	湖北众达智能停车设备有限公司
三丰机器人	指	湖北三丰机器人有限公司
三丰机器人系统工程公司	指	湖北三丰机器人系统工程有限公司
三丰小松	指	湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司
三丰小松系统工程公司	指	湖北三丰小松系统工程有限公司
三丰锦润	指	广东三丰锦润汽车装备制造有限公司
三扬石化	指	湖北三扬石化有限公司
三丰智联	指	三丰智联（上海）智能科技有限公司
博至盛建设公司	指	武汉博至盛建设有限公司
三丰汉巍	指	湖北三丰汉巍智能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股 A 股
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
大信事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	三丰智能装备集团股份有限公司公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	三丰智能装备集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
智能输送成套设备	指	在传统物料输送设备、仓储搬运机械的基础上，应用一系列的自动化控制和信息技术，实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一

		套完整的物流体系。
白车身	指	是指完成焊接但未涂装之前的车身。涂装后的油漆车身加上内外饰（包括仪表板、座椅、风挡玻璃、地毯、内饰护板等）和电子电器系统（音响、线束、开关等），再加上底盘系统（包括制动、悬架系统等），再加上动力总成系统（包括发动机、变速箱等）就组成了整车。
智能焊装	指	汽车制造工艺关键步骤，指由自动化机器人机械负责把冲压好的汽车工件焊接到一起。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三丰智能	股票代码	300276
公司的中文名称	三丰智能装备集团股份有限公司		
公司的中文简称	三丰智能		
公司的外文名称（如有）	Sanfeng Intelligent Equipment Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SANF		
公司的法定代表人	朱汉平		
注册地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号		
注册地址的邮政编码	435000		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号		
办公地址的邮政编码	435000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cnsanf.com">http://www.cnsanf.com</a>		
电子信箱	sfgfzxh@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯国庆	尹秀华
联系地址	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号	黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道 98 号
电话	0714-6399668	0714-6399668
传真	0714-6359320	0714-6359320
电子信箱	2229168328@qq.com	sfgfzxh@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	索保国、彭全明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,426,581,560.63	1,167,927,638.87	22.15%	1,945,432,786.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,779,041.03	-1,311,850,286.79	107.61%	271,392,951.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,661,237.68	-1,338,807,115.92	105.65%	246,038,475.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,920,178.43	167,737,452.10	-118.43%	117,302,535.76
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.94	107.45%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.94	107.45%	0.19
加权平均净资产收益率	4.21%	-44.01%	48.22%	7.58%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,064,359,322.17	4,028,291,182.28	0.90%	5,443,596,873.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,409,295,111.51	2,316,763,425.91	3.99%	3,643,732,032.23

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0712

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,975,558.76	447,436,339.75	424,026,202.23	383,143,459.89
归属于上市公司股东的净利润	15,463,711.62	41,582,218.99	49,323,140.83	-6,590,030.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,245,860.56	28,883,345.78	46,675,869.18	-1,143,837.84
经营活动产生的现金流量净额	-56,044,619.83	-98,834,281.51	51,728,771.80	72,229,951.11

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	998,957.38	1,860,339.30	84,357.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,853,044.04	31,915,627.02	31,905,892.05	
委托他人投资或管理资产的损益	260,732.95	16,590.81	429,998.21	

债务重组损益	192,957.99	-1,044,835.51		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,206,510.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-822,106.27	-405.71	-436,741.72	
减：所得税影响额	4,755,468.47	5,030,896.88	4,853,462.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,816,824.27	759,589.90	1,775,566.57	
合计	24,117,803.35	26,956,829.13	25,354,476.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	2,360,676.99	子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策。
增值税返还	6,148,741.15	公司以及子公司湖北三丰机器人有限公司、湖北众达智能停车设备有限公司、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司，销售嵌入式软件产品，享受增值税即征即退的优惠政策。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

#### （一）行业发展状况

按照广义的行业分类，公司处于国家重点支持的装备制造业；细分属于先进制造业内的“工业自动化”子行业；具体业务主要围绕智能制造系统解决方案展开布局，包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备及其它业务等。

近年来，我国装备制造业在国家政策支持和市场驱动下持续稳定增长。以人工智能、机器人技术、电子信息技术等为代表的第四次工业革命的兴起，推动了装备制造业由自动化向智能化方向发展，带动了工业自动化行业的繁荣。有数据显示，工业自动化行业全球市场规模超过2,000亿美元，目前以西门子、ABB、松下、安川、大福等为代表的大型跨国公司主导着全球工业自动化市场。中国的工业自动化起步相对较晚，通过引进消化吸收再二次开发、合作合资等方式，逐步形成了技术和应用的积累，市场需求也不断增长，规模达到了2,000亿元人民币。近些年，国产品牌凭借快速响应、优质服务等本土化优势和成本优势不断缩小与国际著名品牌的差距，产品性能、技术水平等方面也在不断突破，市场份额已超过1/3，并且国产化率仍在持续上升，国产替代的覆盖面越来越大。

智能制造是工业自动化发展的新阶段，也是产业升级的必然选择，以装备的自动化、智能化、信息化、网联化、柔性化为特点，以智能工厂为载体。我国智能制造装备的技术水平，在某些关键核心技术与高端装备领域仍存在对外依存度较高的问题，部分国产智能装备在某些环节的稳定性、可靠性和智能化水平还存在落后于国际先进水平的情况，如在机器人本体和高性能减速机、控制器等关键部件的核心技术方面，国外品牌有突出的领先优势。目前，智能制造装备领域的优秀跨国企业主要集中在美国、德国和日本等国家，产业集中度较高。

随着我国智能制造装备下游应用市场的繁荣及“中国制造2025”的深入推进，我国本土化的智能制造装备制造业快速发展壮大，形成了一批具有较强系统设计和集成能力、项目管理能力、具备本土化服务优势的企业。我国智能制造装备行业的竞争格局分为三个层次：其一是具备整体工程设计、总包能力，能为客户提供智能制造整体解决方案的头部企业；其二是具备较强的设备研发能力及完善的生产制作、安装调试、售后服务综合能力的优势企业；其三是研发设计能力较弱，单一从事加工或安装的企业。数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。我国智能制造装备需求主要分布在汽车、工程机械、仓储物流、电子信息、新能源等行业，其中尤以汽车行业占比最大。

#### （二）公司产品的市场地位、技术水平及竞争优势

随着智能制造装备行业的发展，越来越重视供应商能贴合用户的需求，将软件、硬件与通信技术有机整合，提出智能制造系统整体解决方案的能力。提供整体解决方案要求供应商具备较强的整体工程设计能力、工程总包能力，熟悉用户工艺，了解工厂需求，并且掌握全套系统集成技术，对企业的技术积累、工程管理、经济实力、人力资源等方面均有较高的要求。公司始终坚持智能制造系统解决方案供应商的自身定位，多年来在系统集成技术、大型工程项目管理等方面均形成了深厚的积累，所承接的订单中大额总包订单的占比逐年上升，凭借较强的集成服务能力跻身智能制造第一层次梯队。

公司围绕智能工厂在装备层面的需求要素潜心研发，注重应用人工智能、工业互联网、5G通讯、大数据分析等先进技术手段不断完善和丰富产品线，多项技术或产品处于细分领域的领先地位。在汽车、工程机械等下游应用领域，公司的“自

行小车输送系统”、“乘用车底部柔性合装系统”等产品仍保持技术领先和市场占有率优势。在汽车智能焊装领域，公司的“基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统”、“第三代单柱切换式柔性可重构pallet系统”、“基于5G通讯技术的智能装备检测系统”等产品的技术处于业内领先水平。在厨卫家电领域，公司的“与产线相融合的智能立体仓储系统”等产品的市场占有率领先于同行。在整车制造领域，公司的“重载AGV”、“智能组合分体承载式AGV”等产品技术处于国内领先水平。

在发挥技术优势的同时，多年来公司还凭借优异的产品性能、稳定可靠的产品质量、及时周到的服务，赢得了众多优质客户的认可，积累了覆盖全国的客户网络，打造了业内知名的品牌，形成了品牌优势。通过大型项目的历练，积累了丰富的项目管理经验，培养了精干的人才团队，形成了项目经验优势和人才团队优势。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

适用  不适用

### （一）公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务没有发生重大变化。

公司自身定位为智能制造系统解决方案集成供应商，报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，包括以下五大板块：智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备、智能停车及油品贸易等其它业务。

#### 1、智能输送系统集成

公司为制造企业提供智能输送系统整体解决方案，主要产品包括：自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳输送机、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统、辊子输送机、汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统等，主要应用于汽车、工程机械、军工、农机等行业。产品可实现自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放等功能，并具有智能控制、精确定位、混线生产、故障报警与自诊断、与管理层设备的联网通讯、远程监控、远程运维服务等特点。

#### 2、汽车智能焊装系统集成

公司为汽车整车厂提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的核心技术包括：汽车智能焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化工厂（车间）的工艺规划仿真及虚拟调试技术、基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等，涉及产品开发设计、生产制造、系统集成等多个技术领域，处于国内领先水平。

#### 3、移动机器人及智能仓储系统集成

为各行业的客户提供物流和仓储自动化系统整体解决方案，主要产品包括：AGV自导引小车、RGV地面智能小车、立体仓库及智能控制系统等，广泛应用于汽车、工程机械、家电、医药、化工、造纸、烟草、家具、仓储物流、电子等行业。

#### 4、高低压成套及电控设备

高低压成套及电控设备，主要产品包括：高压开关设备、预装式变电站、低压开关柜、配电柜、动力柜、PLC控制柜等。

#### 5、其它业务

公司所从事的其它业务还包括：智能停车系统集成、油品贸易、智能制造系统相关配件和维保服务等。

## （二）公司的经营模式

公司经营的主要产品均为非标准化产品，需根据客户需求定制化生产，实行项目制管理，项目需经过设计、生产制造、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司的生产模式为以销定产，销售模式主要是通过投标取得总包合同。

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30% 以上

适用  不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30% 以上的

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

### 1、更全面满足“智慧工厂”需求的产品体系

智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是未来制造业发展的必然趋势。它能使管理者清楚掌握产供销流程，提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，从而实现工厂的高效、节能、环保和人性化。智慧工厂通常包括智能仓储、智能物流、智能车间、智能品控、信息集成、追溯管理等模块。

三丰智能将自身定位于“智能制造系统解决方案”的提供商，围绕“智慧工厂”的需求打造业务板块，已在智能物流、汽车智能焊装、智能仓储、信息集成等领域形成了较强的技术实力和竞争优势，产品品种更加齐全。公司的业务板块和服务能力日益完善，几乎能全面覆盖“智慧工厂”的各个环节，形成业务闭环，真正为客户提供一站式服务。可助力客户实现数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真，基于工业互联网、5G 技术的工厂信息化控制，基于分布式控制系统（DCS）和数据采集系统（SCADA）的柔性排程等功能，成为目前国内少数能为智慧工厂提供集仓储物流、焊接加工、智能控制于一体的全面解决方案的企业之一。

### 2、领先的核心技术和持续的创新能力

公司始终以技术创新为发展的核心动力，高度重视研发与创新工作，掌握关键核心技术，并形成了完整的技术体系，产品的技术竞争力越来越强。

（1）持续保持较高的创新投入。在设计创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障研发创新所需的资金到位，以投入促产出，推动创新成果可持续供应。

（2）加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和使命感。

（3）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的产业技术研究院，凭借政府支持，搭建了关键技术研究的测验检测共享平台。公司还建立了“国家企业技术中心”、“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、湖北理工学院等国内设计院所及高校院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论高度，有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。

（4）完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制、分配机制，有效调动了技术人员的积极性和创造性。

### 3、优秀的管理和员工团队

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、人才需求层次高等特点，面对未来国际和国内市场竞争加剧的态势，公司给管理和员工团队提出了更高的要求。

(1) 确立唯才是用的用人原则，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。干部队伍更加年轻化、专业化，企业的凝聚力更强。

(2) 对中层干部岗位进行公开选聘，通过分阶段考核为员工晋升提供判断依据，对暂时考核未达标者，作为储备干部培养，调动了多方的积极性。

(3) 将团队建设目标贯穿到各部门和各子公司，计入相关分管领导的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作为各级部门和领导的主要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，做到后继有人，为企业可持续发展提供人才保障。

(4) 有针对性的培养和引进紧缺人才。

#### 4、丰富的项目经验和卓越的项目管理能力

公司长期作为国内外主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进工艺技术应用案例，并通过进一步自主研发，各类主要技术应用达到国内先进水平。公司多年来坚持以汽车和工程机械行业为主战场，积累了较为丰富的项目经验，使得公司能够深刻理解此类客户的行业特点和业务属性，准确把握客户需求，进而增强了企业的市场竞争力。

通过多个大型项目的历练和积淀，公司形成了卓越的项目管理能力。公司还通过将七个项目部和生产部确立为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理更加扁平化，调动了项目相关人员的积极性，提高了项目管理的效率，提升了合同交付的质量。

#### 5、良好的品牌口碑和稳定的客户关系

公司建立了完善的销售和服务网络，经过长期的积累，在国内建立了广泛的客户基础，收获了包括上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、陕汽集团、中国重汽、江淮集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、特斯拉、三一重工、徐工集团、柳工集团、中联重科等一批优质大客户的好评和信赖，形成了良好的市场信誉和品牌效应，构建了稳定的客户关系，为公司进一步开拓市场奠定了良好的品牌和客户基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,426,581,560.63	100%	1,167,927,638.87	100%	22.15%
分行业					
汽车	1,210,163,460.38	84.83%	983,395,892.87	84.20%	23.06%
工程机械	15,007,213.77	1.05%	20,096,216.32	1.72%	-25.32%

贸易	62,839,512.88	4.40%	49,813,702.50	4.27%	26.15%
其他	138,571,373.60	9.71%	114,621,827.18	9.81%	20.89%
分产品					
智能输送成套设备	252,230,864.78	17.68%	135,723,609.46	11.62%	85.84%
高低压成套及电控设备	45,485,404.58	3.19%	24,007,675.23	2.06%	89.46%
配件销售及其他	112,316,812.10	7.87%	87,363,664.22	7.48%	28.56%
智能焊装生产线	865,001,845.15	60.63%	816,682,450.79	69.93%	5.92%
移动机器人及智能仓储系统集成	151,546,634.02	10.62%	104,150,239.17	8.92%	45.51%
分地区					
东北	137,996,653.79	9.67%	56,091,006.14	4.80%	146.02%
华北	18,389,039.50	1.29%	28,143,061.48	2.41%	-34.66%
华东	632,360,615.00	44.33%	899,237,037.43	76.99%	-29.68%
华南	23,135,376.72	1.62%	8,203,678.02	0.70%	182.01%
华中	483,611,226.88	33.90%	151,557,788.78	12.98%	219.09%
西北	16,071,456.71	1.13%	7,323,356.70	0.63%	119.45%
西南	8,505,997.24	0.60%	7,435,993.28	0.64%	14.39%
国外	106,511,194.79	7.47%	9,935,717.04	0.85%	972.00%
分销售模式					
直销	1,426,581,560.63	100.00%	1,167,927,638.87	100.00%	22.15%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
智能焊装生产线	865,001,845.15	865,001,845.15	865,001,845.15	865,001,845.15
移动机器人及智能仓储系统集成	151,546,634.02	151,546,634.02	151,546,634.02	151,546,634.02

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
智能焊装生产线	第一名	汽车行业
	第二名	汽车行业
	第三名	汽车行业
移动机器人及智能仓储系统集成	第一名	其他行业
	第二名	其他行业

	第三名	其他行业
--	-----	------

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
智能焊装生产线		1,307,414,486.84		959,347,618.79		1,759,994,494.39
移动机器人及智能仓储系统集成		286,399,918.67		171,227,657.11		371,553,210.07

从事工业机器人本体业务的

□ 适用 √ 不适用

从事工业机器人系统集成业务的

√ 适用 □ 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2021 年		2020 年		销售收入 同比增减	毛利率同 比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
汽车	964,658,849.20	16.30%	848,882,077.44	18.06%	13.64%	-9.75%
工程机械	5,178,971.81	37.22%	10,488,457.48	27.98%	-50.62%	33.02%
其他	46,710,658.19	26.02%	61,462,155.04	19.68%	-24.00%	32.22%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车	1,210,163,460.38	982,627,302.33	18.80%	23.06%	23.32%	-0.90%
其他	138,571,373.60	95,906,855.27	30.79%	20.89%	10.58%	26.52%
分产品						
智能输送成套设备	252,230,864.78	181,588,114.14	28.01%	85.84%	85.60%	0.34%
智能焊装生产线	865,001,845.15	724,440,919.53	16.25%	5.92%	7.89%	-23.44%
移动机器人及智能仓储系统集成	151,546,634.02	120,795,402.90	20.29%	45.51%	49.12%	-8.68%
分地区						
东北	137,996,653.79	110,596,249.80	19.86%	146.02%	192.44%	-39.05%
华东	632,360,615.00	512,126,338.78	19.01%	-29.68%	-31.38%	11.81%
华中	483,611,226.88	383,100,727.36	20.78%	219.09%	226.80%	-8.24%

国外	106,511,194.79	83,391,666.25	21.71%	972.00%	1,925.82%	-62.94%
分销售模式						

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
汽车	销售量	元	982,627,302.33	796,823,555.23	23.32%
	生产量	元	982,627,302.33	796,823,555.23	23.32%
工程机械	销售量	元	8,487,426.98	14,138,002.4	-39.97%
	生产量	元	8,487,426.98	14,138,002.4	-39.97%
其他行业	销售量	元	95,906,855.27	86,729,119.87	10.58%
	生产量	元	95,906,855.27	86,729,119.87	10.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

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

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车	直接材料	767,178,595.12	67.26%	634,963,974.38	67.73%	20.82%
工程机械	直接材料	5,263,829.21	0.46%	10,125,158.93	1.08%	-48.01%
贸易	直接材料	53,555,794.55	4.70%	40,285,996.88	4.30%	32.94%
其他	直接材料	72,737,632.18	6.38%	62,996,678.41	6.72%	15.46%
合计		898,735,851.06	78.80%	748,371,808.60	79.83%	20.09%

说明

本报告期营业成本中直接材料占营业成本比重与上年同期相比差异不大。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期发生的非同一控制下企业合并情况：

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
武汉博至盛建设有限公司	2021年10月	0元	60.00	非同一控制下企业合并	2021年10月	完成工商变更手续	0元	-39,203.20

2021年10月，武汉博至盛建设有限公司净资产为0元。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	916,711,250.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	320,471,849.53	22.46%
2	客户 2	281,190,000.00	19.71%
3	客户 3	140,914,400.79	9.88%
4	客户 4	90,335,000.00	6.33%
5	客户 5	83,800,000.00	5.87%
合计	--	916,711,250.32	64.26%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	158,729,302.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	54,733,593.86	4.87%
2	供应商 2	40,640,358.58	3.62%
3	供应商 3	24,513,274.34	2.18%
4	供应商 4	20,208,032.50	1.80%
5	供应商 5	18,634,042.75	1.66%
合计	--	158,729,302.03	14.12%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,234,290.56	37,881,618.10	3.57%	
管理费用	85,348,923.42	87,498,058.20	-2.46%	
财务费用	3,072,249.07	5,011,187.22	-38.69%	主要是手续费用减少
研发费用	53,514,389.69	92,972,918.70	-42.44%	主要是院校合作项目的大额项目支出减少，本报告期研发项目按计划有序推进

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能重型电动悬挂摩擦输送系统	突破重载摩擦输送技术，形成系列化，扩大应用范围	试制测试阶段	根据汽车、工程机械等行业的生产工艺要求和满足大工件的自动输送而开发的，在国内则属空白。主要研究轨道系统及布置；载物车在轨道上的悬挂及行走方式；研究摩擦轮结构与材质，增大摩擦力，提高使用寿命；研究摩擦轮增压技术，取代传统的链条驱动装置，使之更环保节能；研究低速、高速等特殊摩擦驱动方式，使之输送速度可调节、工艺节拍更柔和；研究单轨小车控制系统总线控制技术的应用，实现全程监控、动态显示、故障报警与自诊断；运用三维模型、仿	拓展应用范围和销售渠道

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			真模型及有限元分析等先进设计理论与技术,使关键技术达到国际先进水平,能有效替代进口。	
汽车数字化车间工艺规划与仿真技术	提升系统集成和总承包设计能力	小批量生产阶段	该技术作为智能制造系统集成供应商的关键必备技术之一,它是根据用户的生产纲领、节拍、班次,结合厂房结构、设备等进行工艺整体规划设计和仿真,实现工艺路线的最佳布置、设备及产能最优配置、节省成本、提高效率,进而保证质量,提升效益。	提升总承包能力,有利于参与总包项目的竞争和经营业绩的增长。
汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统	提升汽车总装智能化水平和集成能力	小批量生产阶段	满足汽车总装全自动装配、无需人工和专机辅助送钉与拧紧。需自主研发自动送钉系统、螺母、螺栓的拧紧参数自动上传终端服务器管理系统、自动拧紧装置、拧紧数据实时上传、存储及异常报警系统、车身夹具定位、夹具压紧、底盘总成托盘定位、浮动解锁、车身压紧、减震器对位、自动顶扣装置等关键技术。	提升系统集成能力,增强在汽车总装的影响力和竞争力
汽车底部机器人合装系统	由单元分装发展成为模块化输送和机器人合装,减人降本、提质增效	小批量生产阶段	是满足汽车底部全自动柔性合装、提高节拍和质量、增加可靠性而开发的,完成下线1台车只需50秒。需要自主研发高精度定位托盘、模块化输送系统、多向多工位机器人自动定位对接、自动拧紧与轮胎机器人自动装配等关键技术。	作为汽车总装数字化车间的关键装备,它的成功开发和应用,预示着公司具备与国外公司同台竞争实力,有利于市场竞争的提升。
轿车焊装柔性智能输送(调整)系统	实现车身完成焊装后直接由机器人转接到贮运线进入下一工艺,减少投资,提高效率和智能化水平	小批量生产阶段	根据汽车、工程机械等行业的生产工艺要求而开发的,目前国外也只在阿根廷有一个应用,而国内则属首创。主要研究机器人自动转接白车身的深化应用;活动式车身支撑机构的研究;探索升降轨道与固定轨道对接技术;研究滑板前后支撑翻倒或竖立技术;研究升降设备中摩擦驱动自动侧增压驱动技术;研究滑板工作时支撑保持技术;安全性和节拍智能控制技术研究。	提升焊装工艺水平,有利于输送设备在焊装工艺的市场份额增加。
车架与后悬全自动翻转机	创新车架自动翻转机构,自动抓取和同步翻转,有利于形成生产线作业,提升智能化程度	小批量生产阶段	现多倾向于采用AGV输送的方式,可以避免大量基础施工,极大提高厂房空间利用率,有效避开空间限制。主要研究汽车后悬分装线输送技术;AGV输送在汽车后悬及车架装配中的应用;车架翻转机构及夹紧装置的设计,工件的自动抓取及同步翻转研究;AGV定位精度对装配的影响;翻转机能否满足工艺要求研究。	进一步巩固在分装、物流及总装工艺的技术领先优势 and 市场份额。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
主装配滑板输送系统	为实现洁净生产，替代传统的板链输送	研发阶段	智能滑板输送系统是为了满足乘用车的柔性 and 洁净装配工艺要求而立项开发的。需要自主研发集成化滑板结构，能满足从内饰线到底盘线的柔性升降高度，集门收纳功能为一体，车门的分装、合装和搬送随主线同步运行，也是前后悬以及电池合装的载体等关键技术，并形成自己的专利技术，研制成功主装配滑板输送系统产品，最终实现商品化，并尽快推向市场，满足市场需要。	追赶日本装配技术-一板到底。
HJR6000 桁架机器人	实现重型大工件的自动搬送和上下件，提升柔性智能化水平和生产效率	研发阶段	采用多传感器系统的设计及多点信号的算法融合技术，保证桁架机器人末端的精准定位及输送搬运系统的精确运行；研究多轴重载桁架机器人伺服控制解耦算法技术，实现桁架机器人在重载时结构产生挠度变形的情况下的多轴同步、高效、精确运动；设计齿轮齿条精密传动机构设计及交流伺服电机力矩与位置的双闭环驱动控制技术，保障了重载设备的快速运动、精准定位及安全平稳三者性能的有机统一。	提升在工程机械数字化工厂智能制造系统解决方案的能力和竞争力。
GF7000 重卡刚性翻转系统	实现重型大工件的自动同步翻转，提升柔性智能化水平和生产效率	研发阶段	为满足重卡车架的自动抓取，同步翻转并随行放置，与 AGV 自动对接而研发的，项目将重点研发翻转机的翻转夹紧臂的同步翻转技术；研发的升降装置采用钢丝绳卷扬结构形式，可实现快速升降；研发的夹紧臂采用电机驱动正反旋向丝杠带动正反牙螺母同步左右移动，带动夹紧臂开合运动，实现同步夹紧或松开；研发的齿轮齿条间距调节装置可根据车架的不同长度而自动调节主从动车组间距，从而实现不同车型的车架的柔性生产。	增强在工程机械的市场竞争力和系统解决方案能力。
半导体晶圆洁净自动搬送系统	突破一批行业关键共性技术，提升研发水平，实现产品迈向中高端。	研发阶段	拟开发一种新型非接触式移动供电方式，不可满足快节奏搬送需要，且安全可靠，无需日常维护，能满足清洁无尘的要求；采用多任务控制策略，提高 AMHS 系统效率和系统稳定可靠性，分别从硬件稳定性、AMHS 系统内部存储能力和动态平衡能力、控制策略对搬送效率的影响及对策等几个方面开展研究，寻找最优策略和方案以提高 AMHS 系统效率和系统稳定可靠性；聚焦搬运小车在运行、转向、升降、定位等节点的稳定性研究，探究影响启动稳定性的因素，利用	拓宽应用的行业和领域，有利于业绩的增长和核心竞争力提升。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			控制算法策略上和信号响应反馈机制实现稳定性提升。	
智能组合分体式承载式 AGV	取代传统地板式、拖链式输送，减少成本，满足商用车、工程机械、农业机械等行业超长、超宽、超大机件的柔性搬运，及其快节奏、高效率的生产需求。	试制测试阶段	是满足重卡车架、大客车车身、农机大结构件等重载宽体大工件柔性搬运而开发的，由前后各 1 台承载式 AGV 组成，可分别承载 5000kg 以上。主要研究多车联动、自动激光测距变距、载件转弯功能、无轨自主导航技术、非接触式供电、同步控制、精确定位、安全防护、自动上下料等功能，实现大工件的无人化搬运作业和流水线生产。填补空白。	突破多项行业核心技术，开发出具有领先技术水平的新产品。实现高端 AGV 产品国产化，打破国外企业技术垄断，为公司创造巨大经济社会效益。
高精度智能自主移动机器人 AGV 及输送系统	突破自主无轨导航算法研究，替代进口，提升竞争力	小批量生产阶段	在自然环境中,通过高精度定位的 SLAM 激光导航技术,识别环境特征信息,构建环境地图,并与上位机信息比对,根据预先设置好的特征,进行定位并自动前往目的地,在行进中可自行避让,自动规划行进路线,解决 AGV 在未知环境下运动时不依靠外部辅助导航设备的定位与地图构建问题。	完成多项行业关键共性技术的研发,具有自主知识产权,有效提升公司技术创新水平,保证企业在行业的技术领先地位。
全向重载搬运机器人 AGV	解决超长、超重型设备的运输问题,实现工程机械、冶金机械、重型机械等领域柔性、智能、高负载的输送需求。	小批量生产阶段	本项目当前开发 60T 重载 AGV 具备伺服悬挂、多组驱动,车速调节、升降补偿、车辆制动、全方位转向、自由路径规划、自动引导、在线快速充电、多车编组联动等功能,同时可集中调度智能管理。	已掌握多项核心关键技术,并在重工行业进行推广应用,大幅提供重工行业物流转运效率,解决行车、平车转运局限,同时对 AGV 进行密封防护处理从而实现户外运行,打通厂内厂外物流。
汽车总装生产线物流自动配送系统	解决汽车总装生产线装配小件物料随线供应问题。实现总装物流线边无人化自动配送。	小批量生产阶段	本项目采用潜伏牵引 AGV、物流料车、线边自动转挂机器人、直角坐标机器人、视觉检测系统等按需灵活柔性集成为一套自动配送系统,完全按照总装生产线装配节拍要求将总装所需物料随线配送到生产线上,满足生产线自动化流水装配作业要求。	已掌握多项核心关键技术,并在汽车行业得到推广应用,目前落地项目最快节拍达到 65JPH。
超高双工位堆垛机	高空间利用率、高效、高速的堆垛机需求更为迫切。为了满足大批量货物的高效、快速的存储需求。需要研发一种超高、高速行走及升降、安全性高、易维护的堆垛机。提高出入库效率及空间利用率。	试制测试阶段	主要技术指标:载重量:≤2 吨;堆垛机整体高度:≤40m;行走速度:≤180m/min;停车精度:±3mm;噪音:≤75dB;整机开动率:≥85%。	该产品的成功研发,不仅会填补国内空白,还将大大提高我国密集式仓储设备的技术和水平,甚至达到国际先进水平,其应用前景将十分广阔。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于移动机器人的智能柔性装卸车系统	适用多种物料及运输工具，通过物联网传递信息、自动采集货物数据、优化算法分拣控制，实现物料配送到厂全自动及信息管理。实现物品从装车到卸车入库的全过程快节奏、高流量、自动化实时智能管理。	研发阶段	智能柔性装卸车系统是一套基于工业4.0全自动、智能化高速运行的系统。它主要由车辆跟踪定位系统、车辆识别系统、物料信息采集系统，智能柔性装卸机器人、分拣机器人系统，调度控制系统等。其关键技术属于首创，主要包括3D图像（激光）处理技术、移动机器人技术、自动定位抓取技术、多平台兼容信息管理调度技术等。	打通了物料从物流运输到工厂的过程自动及信息管理关键环节，填补了国内空白，在国内属于首创，国际上也没有相关案例。可实现物流全过程的信息管理和跟踪，降低了劳动强度，提高了生产效率，提高了信息化水平，提高了企业管理水平，降低了企业管理成本，提升我国智能物流装备整体技术水平。
车板式平面移动类智能立体停车系统	在搬运器作为车辆搬运载体的基础上，研发车板式平面移动类智能立体停车系统，满足部分特殊客户和国外客户的需求。	小批量生产阶段	是满足智能立体停车系统使用效率的提升而开发的，应用于轿车等轻型车升降出入库，也可推广应用到商用车、SUV、箱式货车等中型车。主要研究载车板及底部驱动系统、四柱提升导向形式升降机和链条调节器，提高产品的可靠性和安全性，简化链条的安装方式，提高存取车效率，节省设备安装成本和运行成本	丰富公司的产品种类，提高公司的知名度和市场竞争力，增加公司的出口销售额，夯实公司可持续发展的基础。
轮胎夹持式搬运机械手	符合未来技术发展趋势，满足不同需求，提升市场和产品技术竞争力	试制测试阶段	1、技术指标：载重：≤2350kg；容车轴距范围：1900mm~3350mm；容车轮胎直径范围：500mm~800mm；机械手厚度：≤95mm；运行速度：0~80m/min；夹持举升时间：≤6s；整机开工率：≥97%；噪音：≤65dB。	成功研发出该类产品，可提高公司的技术实力，优化公司的产品结构，提高公司的知名度，增强公司的市场竞争力。
转盘升降机	目前市场上，立体停车设备的出入口转盘与升降机为两个单独的部件，甚至部分设备受空间限制无法布置转盘，存取车时需正进倒出，转盘与升降机依次独立运行导致存取车时间更长，车主体验感较差。通过研发转盘升降机，破解技术难题，可解决上述问题，为公司产品占领市场先机地位提供技术支撑。	研发阶段	将出入口转盘与升降机融为一体，解决部分立体停车设备由于空间限制无法布置旋转出入口的问题，另外由于设备的升降和旋转动作能够同时进行，节省了设备运行时间20s左右，缩短了车辆的存取时间，提高了15%左右的设备运行效率。	此产品可丰富公司的产品种类，增强公司的技术实力，形成一定的技术壁垒，提高了公司的市场竞争力，为公司创造新的利润增长点。
冷库仓储系统具有能量回收的高效	近年来，中国冷链物流呈快速增长的势头，逐渐成为物流行业中发展最快、最具活力的领域之一，传	已完成设计，形成支撑专利	达到国际先进水平或国内领先水平。主要技术指标：主要技术指标：载重量：≤2吨；水平加速度：0.5mm/s <sup>2</sup> ；行走速度：≤160m/min；停车精度：±3mm；工作温度：	通过研究冷库仓储关键技术，可以帮助公司尽快占领市场。帮助客户提高生产效率，提高信息化水平，降低企业管理成

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
堆垛机	统依赖人工与电梯搬运的多层冷库，已无法满足冷库在食品低温冷链的需求，大型冷库建设开始采用高层自动化立体化冷库。通过研究冷库仓储关键技术，可以帮助公司尽快占领市场。帮助客户提高生产效率，提高信息化水平，降低企业管理成本，提升我国冷链智能物流装备整体技术水平。	2 项	-30℃；	本，提升我国冷链智能物流装备整体技术水平。
具有能量回收的高效堆垛机	我国资源不足，能源短缺已成为制约国民经济持续发展的重要因素，节能工作是一个系统性的长期工作。	已投入项目使用，王城专利一项	主要技术指标：水平加速度：0.5mm/s <sup>2</sup> ；行走速度：≤200m/min；停车精度：±3mm；节约能耗：25%；	目前国内工业用地日趋紧张，人力成本大幅上升，土地价格上涨迅猛。自动化立体仓库有助于企业解决用地紧张困难，提高生产效率，节约人力成本，更加精准的管理，达到了国际先进物流管理水准。本项目关键技术成功研发，一是提升企业技术创新能力和水平，提升行业地位；二是能推动立体仓库高精度、全自动化作业，缩小与国际一流企业间技术差距，满足仓储物流、食品饮料、烟草、家电、轻工等行业的迫切需求，提升竞争力；三是带动我省上下游产业链的快速发展，增加就业。
面向东南亚市场低成本车身输送线系统开发	降低成本 50%以上	验收阶段	公司中标上汽泰国及上汽印度等东南亚地区项目，考虑到东南亚市场特殊性，需要开发低成本输送线系统，以应对客户低标准，低价格，高性价比的需求	提升产品境外市场的竞争力
电极修磨及焊枪马达数据采集及分析系统开发	1、建立电极修磨和焊枪马达数据收集分析处理系统。2、在烟台通用地板补焊线搭建验证系统，完成数据分析处理模型训练，优化数据收集分析处理系统并标准化。	试生产阶段	目前电极帽修磨和焊枪不能自动反馈设备状态的好坏，只能通过人工定期进行 PM/TPM 来确认电极帽修磨和焊枪状态，本项目综合运用新一代信息技术进行设备管理与运行智能监控，实现焊接系统智能制造，达到降本增效的目的。利用对电极帽修磨和焊枪伺服马达工作数据收集分析处理，建立模型，智能判断焊枪和修磨器的状态是	优化质量自检系统，提升产品质量，增强市场竞争力。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			否良好, 实时自动反馈设备状态, 实现电极修磨和焊枪伺服马达的智能监控, 提前发现焊枪以及修磨问题, 减少停机时间, 提高焊接质量的稳定性。减少焊接质量报警, 降低凿检焊点数量、减少凿检人员。	
基于滚压成型技术的高超强度钢制新能源电池包开发及应用	1、辊压成型的电池壳高强度边梁焊接后变形控制。2、钢制电池包防腐。3、结构优化降低整包重量。	验收阶段	目前大多数新能源厂家使用铝制电池包, 其制造成本高, 制造工艺复杂, 导致整车成本被大幅度拉高。为了解决此问题, 部分主机厂开始使用钢制电池包, 尤其是随着电芯本身能量密度的不断提升的背景下, 整个电池包对壳体重量的敏感程度越来越低, 反而伴随着投入使用数量的不断增长, 对安全性能指标的要求越来越高。此项目的开发和应用可以满足如今新能源客户的需求。	洞悉市场变化, 满足客户需求, 未雨绸缪抢占市场先机
多车型伺服车门外板上料系统开发及应用	可以满足 16 种不同尺寸的车门外板柔性共线生产。切换节拍高, 无切换损失。全伺服控制, 根据客户排产计划自动切换, 无需人工干预。	验收阶段	多车型混线生产的需求日益增加, 但对于某些商用车来讲, 由于其变体车型数量多, 因而需要对车门产线的柔性切换频次提出更高要求。本项目基于上汽大通 MIFA 项目的需求, 为客户定制开发一套满足 16 种车门外板在同一压机区域上料生产的柔性伺服车门上料系统。为客户解决投资预算不足, 产线布局紧凑的问题。	满足客户需求, 提升产品功能, 增强产品的市场竞争力
基于动态电阻的焊点质量智能检测	1、采用人工智能算法对采集的设备工作数据进行实时判断。2、算法+专家系统, 实现系统自学习自完善功能。	试生产阶段	白车身焊接质量检查目前是主机厂自动化率提升的最后一道关。如何能减少人工投入的同时提升焊点质量的检测, 记录, 回溯准确性稳定性成为客户急需解决的问题。本项目结合上汽通用的实际需求, 定制一套系统, 满足焊点质量实施检测的功能。	优化质量自检系统, 提升产品质量, 增强市场竞争力
柔性分张器研发	1、全自动料片分层。2、全自动料片输送至机器人上料位。3、独立控制系统。	已交付	华人运通项目 FM70 工位需要新增一套柔性分张器, 用来进行前鼻梁零件的自动化上料工作。	满足客户特殊需求, 提升客户满意度, 增加客户粘度, 从而巩固市场地位。
新能源电池壳用自适应浮动抓手开发	1、兼容多种电芯规格及模组规格。2、自适应夹紧力及夹紧位置。3、视觉识别电芯规格, 型号以及电芯状态监测。	小试阶段	随着国内电动车市场的不断扩大, 各主机厂对电池的需求也爆发式的在增长。以宁德时代为代表的各大电池生产厂家都在加大投入, 增产扩容保交付。鑫燕隆作为车身领域的领导者, 在新能源领域也需要开拓一些业务以满足企业长远发展的需求。	洞悉市场变化, 满足客户需求, 未雨绸缪抢占市场先机。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	242	271	-10.70%
研发人员数量占比	16.40%	18.63%	-2.23%
研发人员学历			
本科	172	180	4.44%
硕士	13	14	7.10%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	76	77	1.30%
30~40 岁	94	102	7.84%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	53,514,389.69	92,972,918.70	79,060,632.86
研发投入占营业收入比例	3.75%	7.96%	4.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

本报告期研发投入占营业收入的3.75%，较上年同期减少4.21%，主要原因是上年同期上海交大合作研发项目投入较大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,526,551,134.65	1,606,702,717.12	-4.99%
经营活动现金流出小计	1,557,471,313.08	1,438,965,265.02	8.24%
经营活动产生的现金流量净额	-30,920,178.43	167,737,452.10	-118.43%
投资活动现金流入小计	113,114,447.90	12,679,252.41	792.12%
投资活动现金流出小计	142,888,873.52	80,586,408.14	77.31%
投资活动产生的现金流量净额	-29,774,425.62	-67,907,155.73	-56.15%
筹资活动现金流入小计	316,481,236.42	397,870,386.28	-20.46%

筹资活动现金流出小计	369,493,516.44	355,825,530.07	3.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,012,280.02	42,044,856.21	-226.09%
现金及现金等价物净增加额	-113,706,884.07	141,875,152.58	-180.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3,092.02万元，比上年同期相比经营活动产生的现金流量净额减少19,865.76万元，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金减少7,262.61万元，客户回款减少；购买商品接受劳务支付现金增加13,772.24万元，正在实施项目投入增加；销售商品提供劳务收到的现金与购买商品接受劳务支付的现金比低于上年同期；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-2,977.44万元，主要是收回宁波睿耘投资合伙企业部分投资1,858.16万元、收到宁波睿耘投资合伙企业现金分红及处置收益等1,322.12万元；尚未到期的银行保本理财产品净额1,434.82万元、参与投资淄博翎贲云榭合伙企业（有限合伙）及深圳前海创元资本管理公司支出1,100.00万元、购置房产、厂房建设及加油站土地等支出3,854.07万元；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-5,301.23万元，主要是银行借款净额减少增加支出400万元、本年度限制性股票回购支出4,259.51万元、银行借款利息支出820.60万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润10,105.57万元，报告期内公司经营活动产生的现金净流量-3,092.02万元，产生差异较大的原因主要是经营性应收项目增加，因承接没有预付款项目较大，销售回款相对减少，营业收入增加，应收款项增加；另一方面，项目投入需垫付资金，项目采购付款增加。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,317,152.59	12.16%	主要是其他非流动金融资产持有期间的投资收益及处置收益	是
资产减值	-4,415,323.29	-4.03%	合同资产按照预期损失率计提坏账准备	是
营业外收入	365,866.29	0.33%		是
营业外支出	1,187,972.56	1.08%	对外捐款及税收滞纳金等其他	是
其他收益	36,362,462.18	33.19%	政府补助及增值税返还	是
信用减值损失	-28,683,184.37	-26.18%	根据新金融工具准则按照预期损失率计提应收款项坏账准备	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	346,926,270.46	8.54%	462,421,888.29	11.48%	-2.94%	
应收账款	601,163,488.79	14.79%	550,850,273.27	13.67%	1.12%	
合同资产	108,546,351.32	2.67%	53,448,089.88	1.33%	1.34%	
存货	1,291,459,559.01	31.78%	1,264,271,514.57	31.38%	0.40%	
长期股权投资	902,991.65	0.02%			0.02%	公司投资深圳前海创元资本管理有 限公司，持股 20%，实缴出资 100 万 元
固定资产	241,437,943.30	5.94%	265,995,412.83	6.60%	-0.66%	
在建工程	11,834,696.25	0.29%	6,223,660.17	0.15%	0.14%	
短期借款	115,000,000.00	2.83%	189,000,000.00	4.69%	-1.86%	新增母公司给子公司担保贷款 800 万 元；减少信用贷款 8200 万元
合同负债	919,271,210.91	22.62%	909,210,155.15	22.57%	0.05%	
长期借款	70,000,000.00	1.72%			1.72%	新增三年期信用贷款
预付账款	171,177,570.20	4.21%	87,913,148.45	2.18%	2.03%	主要是正在实施项目投入增加，原材 料采购增加
无形资产	240,841,715.41	5.93%	235,392,332.80	5.84%	0.09%	主要是三扬石化公司购置加油站土 地 2286.96 万元
应收票据	33,054,901.98	0.81%	302,000.10	0.01%	0.80%	主要是新增东风设计院及国能新能 源公司的商业承兑票据

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售金 额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								14,348,200.00
应收款项融资	164,638,948.63							87,250,249.06
其他非流动金融资产	99,288,400.00							90,706,817.00
上述合计	263,927,348.63							192,305,266.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,573,166.07	保证金
应收票据	16,118,246.77	质押
合计	46,691,412.84	

## 七、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

单位：元

资产	初始投资成本	本期公允价值	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售出	累计投资收益	期末金额	资金来源
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

类别		变动损益	计公允价值变动	金额	金额			
其他							14,348,200.00	自有资金
其他	164,638,948.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,250,249.06	自有资金
其他	99,288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,706,817.00	自有资金
合计	263,927,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,305,266.06	--

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄石久丰智能机电有限公司	子公司	工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制设备等设计、制造、销售、安装调试与技术服务；电力工程施工、接电设备安装	5,000 万	77,537,405.38	47,282,908.54	50,229,489.57	6,230,158.43	5,697,855.72
湖北三丰机器人有限公司	子公司	机器人、机械设备、机电设备的研发、制造、维修、销售等	3,000 万	102,494,477.04	3,767,249.11	33,080,575.93	814,240.03	705,305.40
湖北三丰小松自动化仓储设	子公司	自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与	3,000 万	223,745,696.26	7,815,071.05	104,559,328.79	4,615,201.29	2,708,487.64

备有限公司		软件系统设计、生产、销售等						
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	子公司	汽车配件、机电设备、机械设备、汽车模具生产、加工、销售；机电设备专业领域内的技术开发、技术咨询等	4,000 万	1,512,446,229.22	946,990,423.77	871,057,335.89	60,091,363.48	54,070,660.13
湖北三扬石化有限公司	子公司	销售柴油、润滑油、重油、沥青、化工产品（不含危险品）；经营性道路危险货物运输(3 类)(剧毒化学品除外)等。	5,000 万	89,810,071.60	52,251,870.49	63,212,621.40	1,280,586.83	913,982.88

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉博至盛建设有限公司	非同一控制下企业合并	-23,521.92 元

主要控股参股公司情况说明

湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比营业收入增加50.66%，经营业绩扭亏为盈，截止本报告期末在手销售订单（含税）0.86亿元。

湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司与上年同期相比营业收入增加25.21%，政府补助及增值税退税增加，净利润增加；截止本报告期末在手销售订单（含税）2.85亿元。

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司本报告期与上年同期相比营业收入增加6.57%，研发投入减少55.33%（上年同期因上海交大合作项目投入较大），因应收款项及应收票据坏账准备计提增加1778.61%，但总体经营业绩稳定；截止本报告期末在手销售订单（含税）18.37亿元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势与前景

在劳动力成本和土地成本双攀升的背景下，生产装备对于自动化、智能化、信息化、柔性化的要求越来越高，随着人工智能、工业互联网、5G等相关技术的发展与融合，智能制造装备以智慧工厂为目标快速发展。从国家战略层面出发，近年来各国纷纷推出了“工业4.0计划（德国）”、《振兴美国先进制造业》、《英国工业2050战略》、《机器人新战略（日本）》以及中国的《中国制造2025》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列产业扶持政策。在各国政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，一波产业升级的浪潮正推动着智能制造装备行业大步前进。

公司的产品和服务可广泛应用于工业领域的多个行业门类，包括：汽车整车及零部件、工程机械、机械制造、轻工、电子、化工、建材、冶金、食品、医药、仓储物流、港口、军工等，目前来自汽车制造业及工程机械行业的订单占比较大。汽车或工程机械相关产业链的供需变化对公司所在行业有一定的直接或间接影响。

2021年我国汽车行业继续复苏发展，有利于未来释放更多智能制造装备需求。据中国汽车工业协会数据，2021年1至12月，汽车产、销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%、3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下降局面。其中尤以新能源汽车为最大亮点，全年销量超过350万辆，同比增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%。但同时我们还关注到，根据国家统计局数据，汽车制造业固定资产投资增速自2019年以来连续三年录得负值，2021年为-3.7%。汽车消费市场复苏对智能装备行业的正面影响仍需要较长的传导周期，这一联动特点明显不同于汽车零部件行业的即时联动。

2021年我国工程机械行业继续保持增长，但增速回落。据中国工程机械工业协会数据统计，2021年全年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机产品342,784台，同比增长4.63%，但增速较以前年度明显放缓。工程机械行业属于典型的投资拉动型、周期性行业，过去两年工程机械销量大幅增长，刺激了固定资产投资，对智能装备的需求拉动较为明显，但近来行业增速有放缓的迹象，未来发展方向仍需持续关注。

中长期看，智能装备行业发展前景依然乐观。2021年，全球经济在整体上呈现复苏主基调；中国国民经济总体也保持恢复发展。虽然未来仍面临新冠疫情反复、地缘政治复杂化、通货膨胀、原材料价格波动、国际供应链不畅、汇率波动等一系列不确定性因素影响，但中国经济形势长期向好的基本面没有改变，坚持高质量发展的大方向没有动摇，制造业转型升级的步伐没有迟疑。无论是汽车、工程机械行业，还是其他制造业领域，在国民经济发展进程中都还有广阔的市场空间可以挖掘，保有巨大的发展潜力。公司所从事的智能输送系统集成、智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、电控设备等业务板块，均是智能工厂必不可少的关键通用设备，受益于制造业产业升级，将继续长期保持增长态势。

## （二）公司未来发展战略目标

伴随着中国经济的高速发展，尤其是二十一世纪以来中国汽车工业的高速发展，公司抓住历史机遇将自身由一个输送设备供应商发展成为而今的智能制造系统解决方案集成供应商，公司规模、技术实力、市场影响力均实现了飞跃。未来，公司将继续围绕智能制造的装备需求，进一步增强系统集成能力，结合新技术增进技术创新能力，巩固在汽车、工程机械等领域的市场优势地位，同时积极开拓在其它制造业领域的市场机会，紧跟产业“智能化”升级的步伐，抓住新的历史机遇期，将公司发展成为在多个应用领域具有较强市场影响力的智能制造总包服务商，为中国成为“制造强国”贡献智慧和力量。

为实现这一发展目标，公司将积极把握市场机会，延伸产品服务，增强核心竞争力，以技术创新驱动企业未来的发展，促使公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，并切实维护投资者利益。公司还将通过进一步资源整合，发挥协同效应，补短板、强基础，使可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领先企业。

## （三）2022年经营计划

围绕公司战略发展目标，公司将继续秉持“创民族品牌，做行业龙头”的初心使命，稳步推进各项工作，尤其在以下方面2022年将持续发力：

1、进一步提升工程项目总包集成能力，从系统集成技术、大型工程项目管理、综合服务质量、商务谈判能力等多方面提升实力，构建核心竞争力。近年来，公司所承接的项目中，大额项目、总包项目占比逐年上升，2022年公司将整合资源重点保障仍在实施中的大项目顺利推进，高质量完工，并积极总结经验，通过承接和实施这些大项目培养人才，提升公司软实力。

2、优化产业布局，积极开拓新的应用市场。公司已经在汽车、工程机械等应用领域形成了一定的竞争优势，并己为特变、家电、家具、建材、食品等诸多工业领域的客户提供了多样化的智能制造系统解决方案。在做大、做稳、做好现有业务的前提下，公司还将积极寻求开展国际、国内合作的契机，努力探索新能源、电子信息、泛半导体等下游应用市场，通过跨行业市场发展，对冲单一行业波动对公司业绩的影响，也为公司未来发展打造新的经济增长点。

3、推动管理创新，激发团队奋斗激情。2022年公司将继续坚定不移推行扁平化的组织架构，提升业务流程效率并扫清制度障碍；实施业务单元的独立核算制度，进一步完善奖惩体系，让奋斗者收获应有的回报；强化内部过程控制，严格管控风险，减少无效成本支出。

4、继续保持高水平研发投入，构建技术壁垒。公司将坚持创新驱动发展战略，以湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司为龙头，构建产学研相结合的三位一体研发体系，带动各所属公司的技术研发工作，并继续落实好武汉技术研发基地的建设工作。

#### （四）公司未来可能面临的风险

##### 1、宏观经济周期波动风险

近来国际局势动荡，俄乌冲突引发的战争、制裁正在重塑国际政治格局，一些大国大起大落的货币和财政政策刺激着全球经济体系，逆全球化乃至冷战的思潮阻碍着全球产业链合作，致使全球经济发展的不确定性增强。中国适时提出构建“双循环”和“国内大市场”的新发展格局，在全球化的大背景下国内的装备制造业不可避免将受宏观经济波动影响，导致公司业绩波动的风险。

面对宏观系统性风险，公司唯有从自身发力，做强产品和品牌，进一步提升风控质量，提高自身抗风险能力。

##### 2、供应链价格波动的风险

受大国间对抗及美国向全球输出通胀的影响，全球大宗商品及关键零部件供应趋紧，价格大幅上涨。公司生产所需的原材料为各类钢材，需购买的零部件包括电机、控制器等，供应链价格波动会给公司带来一定的成本压力，某些关键零部件采购的困难可能影响工程进度，构成经营风险。

公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，并将积极利用集中采购渠道带来的规模优势，降低采购成本，减少供应链价格波动的影响。

##### 3、新冠疫情影响的风险

2022年，新冠疫情仍在延续，全球疫情扩散形势依然严峻，国内疫情也偶有局部爆发。一季度我国上海、吉林等地疫情加剧，并波及全国其它多个地区，我主要子公司鑫燕隆位于上海，由于上海采取封控等防疫措施，其经营受到的影响较大；另外，由于全国疫情形势反复，导致全公司的对外商业交流活动不顺畅，也为公司经营增添了风险因素。

公司将密切关注国内外疫情的发展变化，采取相应措施，积极应对新冠疫情风险。

##### 4、市场竞争加剧风险

近年来智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，可能面临竞争加剧导致利润率下降的风险。

公司通过长期积累，掌握了核心技术，拥有较强的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了品牌壁垒。公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，巩固公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。

##### 5、应收账款余额较大的风险

公司的收入确认政策为客户终验收后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成验收到付款存在一定的付款周期，导致公司应收账款金额较大。如果出现应收账款的回收情况远不及预期的情形，将对公司的经营性现金流、资金周转及偿债能力带来不利影响，或将导致坏账损失或现金流不足的风险。

为此，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善应对相关风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会，审计委员会的成员全部由现任董事组成。审计委员会依据《公司章程》及相关制度的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情

况不断地完善和调整该机制。

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

是  否

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

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

公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 1、业务独立性

公司业务独立于控股股东，具有独立开展生产经营活动的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动，亦不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，履行了合法程序，并不存在股东指派或者干预高管人员任免的情况，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 3、资产独立性

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

### 4、机构独立性

公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，建立并逐步完善了公司各部门规章制度，各部门职责明确，组织结构健全，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

### 5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，能够独立做出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.23%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	《2020 年年度股东大会决议公告》 (2021-021)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.14%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告 (2021-029)

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)	股份增减变 动的原因
朱汉平	董事长、 总经理	现任	男	58	2010 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 02 日	311,855,339		28,651,300		283,204,039	归还股票质押融资、降低股票质押风险。
斯华生	董事	现任	男	64	2010 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 02 日	0				0	
陈绮璋	董事、副 总经理	现任	男	48	2010 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 02 日	22,972,779			151,200	22,821,579	公司年度业绩指标未达标，授予的限制性股票公司回购注销。

张蓉	董事、董 秘、财务 总监	现任	女	50	2013年11 月15日	2023年01 月02日	378,000		151,200	226,800	公司年度业 绩指标未达 标，授予的 限制性股票 公司回购注 销。	
陈巍	董事、副 董事长	现任	男	58	2018年07 月10日	2023年01 月02日	149,616,746		25,800,000	123,816,746	自主减持	
陈公岑	董事	现任	男	34	2018年07 月10日	2023年01 月02日	12,921,116			12,921,116		
刘林青	独立董 事	现任	男	47	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0			0		
朱永平	独立董 事	现任	男	56	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0			0		
李静岚	副总经 理	现任	男	58	2010年10 月26日	2023年01 月15日	378,000		25,600	151,200	201,200	自主减持及 公司年度业 绩指标未达 标，授予的 限制性股票 公司回购注 销。
吴建军	副总经 理	现任	男	50	2013年11 月15日	2023年01 月15日	378,000		75,600	151,200	151,200	自主减持及 公司年度业 绩指标未达 标，授予的 限制性股票 公司回购注 销。
徐恢川	副总经 理	现任	男	57	2014年05 月13日	2023年01 月15日	378,000		75,600	151,200	151,200	自主减持及 公司年度业 绩指标未达 标，授予的 限制性股票 公司回购注 销。
柯国庆	监事会 主席	现任	男	48	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0				0	
管银花	监事	现任	女	58	2016年12 月08日	2023年01 月02日	0				0	
冯树安	监事	现任	男	39	2018年07 月10日	2023年01 月02日	0				0	

沈道富	独立董事	现任	男	59	2020年01月02日	2023年01月02日	0				0	
何维	副总经理	现任	男	52	2020年01月15日	2023年01月15日	567,000		113,400	226,800	226,800	自主减持及公司年度业绩指标未达标，授予的限制性股票公司回购注销。
合计	--	--	--	--	--	--	499,444,980	0	54,741,500	982,800	443,720,680	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

**朱汉平**，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师；系湖北省机械工程协会物流工程专业委员会副理事长，黄石市物流与仓储机械协会会长，黄石市工商业联合会副会长，黄石市重点产业创新团队带头人，黄石市第十五届人大常委会委员，第十二届湖北省政协委员，朱汉平先生现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人，朱汉平先生曾任黄石市起重机械总厂技术员、研究所所长，黄石市腾门涂装技术开发有限公司董事、副总经理，黄石市中城输送设备有限公司执行董事等职。

**斯华生**，男，出生于1957年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，会计师，现任本公司董事。斯华生先生曾任中石化黄石市分公司财务科副科长、财务部主任；上海申林贸易公司总经理；黄石市石灰窑区政协委员；2001年至2010年9月任公司财务负责人，2010年10月起任公司董事。

**陈绮璋**，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，机械工程师，现任本公司董事、副总经理。陈绮璋先生1999年至2010年任公司销售部部长；2010年10月至今任公司董事、副总经理。

**张蓉**，女，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师，高级会计师职称，黄石市会计学会理事，2008年获得黄石市首届优秀注册会计师称号；现任公司董事、财务总监兼董秘。张蓉女士1991年至2001年任黄石市农机总公司会计；2001起在黄石安信联合会计师事务所任职；2007年至2013年10月担任主任会计师（所长）；2013年11月起至2016年12月担任公司董事、财务总监；2016年12月至今任董事、财务总监、董事会秘书。

**陈巍**，男，出生于1963年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于上海汽车工业大学，曾任上海炬隆精密工具有限公司执行董事、尚鳌自动化工程（上海）有限公司执行董事、上海隆兆机电装备技术服务中心执行事务合伙人。现任公司董事，上海燕隆国际贸易有限公司董事长、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事长、上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**陈公岑**，男，出生于1988年，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。历任上海衡山集团酒店管理公司总经理助理、申银万国证券研究所制造业研究部研究员、尚鳌自动化工程（上海）有限公司总经理助理，现担任公司董事、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司董事。

**刘林青**，男，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师，中共党员。现为武汉大学经济与管理学院教授，MBA案例开发中心主任，曾在人民出版社发表了产业国际竞争力的二维评价及演化研究—全球价值链背景下的思考等多篇著作。刘林青先生曾在奥特佳、人福医药担任过独立董事。现任公司独立董事。

**朱永平**，男，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，1989年至2000年就职于湖北省机电研究院机械自动化所；2000年至2002年担任湖北省机电研究院机械自动化所所长；2002年至2003年担任湖北省机电研究院院长助理；2003年至2013年担任湖北省机电研究院副院长；2013年至2019年担任湖北省机电研究院股份公司董事长。同时，2003年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005年至今担任湖北省机械学会理事，现任公司独立董事。

**沈道富**，男，出生于1962年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1981年7月至1997年7月，曾任湖北咸宁市财政局税收专管员、农业财务专管员、企业、财务专管员、副科长、科长；1997年7月至2003年2月，曾任湖北咸宁市体改委党组成员、副主任；2003年2月至今历任南京报业传媒集团经委办主任、投资部主任、财务部主任、调研员。

**李静岚**，男，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，机电高级工程师，现任公司副总经理，控股子公司湖北机器人有限公司执行董事。李静岚先生曾任黄石市玉亮集团工程师、生产部长、副总经理，2002年起历任公司技术部部长、研究所所长、技术中心副主任、总经理助理、副总经理等职。

**吴建军**，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司副总经理，未持有公司股票。1994年至1998年担任湖北黄石市起重机械总厂技术员；1999年至2001年担任公司技术员，负责和主持电气设计室的工作；2002年至2008年担任公司业务员、销售工程师，负责市场的开发和经营工作；2009年担任黄石博研科技有限公司总经理；2010年至今历任公司业务员、区域经理、副总经理。

**徐恢川**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历、高级工程师，现任公司副总经理。曾于1985年7月至2006年12月在黄石市起重机械总厂任计量室主任、团总支书记、总工办主任、厂长助理、副厂长、厂长等职务。2007年1月至2016年在公司历任总工办副主任、公司办主任、综合部部长、总经理助理、董事会秘书。

**何维**，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1992年至2001年机械工业第四设计研究院装配工艺所工程师、副所长、高工；2002年至2005年PAC（中国）有限公司项目经理；2006年至2011年AES（中国）有限公司总经理；2012年至2015年中国汽车工业工程公司工艺工程院副院长/日本富士夹具公司董事；2016年至2018年机械工业第四设计研究院有限公司美国公司总经理；2018年11月至今担任公司副总经理。

**柯国庆**，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任公司监事会主席。曾任广东华兴玻璃集团公司企管办主任、人事行政部经理、综合管理部经理；湖北华冠电力投资有限公司副总经理。

**冯树安**，男，出生于1982年，中国国籍，本科学历。曾任宁波大榭招商国际码头有限公司技术员、东莞虎门国际集装箱码头有限公司设备工程师、广东金圣装饰工程有限公司企管部部长；自2016年5月至2021年10月，担任公司企管部部长；2018年7月至今任公司监事。

**管银花**，女，出生于1963年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任公司监事。1982年至2000年在黄石第三橡胶厂工作，担任工业统计、劳资员、女工主任，黄石第三橡胶厂三分厂党支部副书记。2000年至2010年5月在黄石奇灵药业有限公司工作，担任统计员、劳资员，出纳员、办公室副主任、工会副主席。2010年5月至2021年10月在公司综合部任职，兼任党总支组织委员和工会副主席。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱永平	湖北工业大学	教师	2018年01月01日		是
刘林青	武汉大学	教师	2012年07月01日		是
沈道富	南京报业传媒集团	财务部主任、调研员	2003年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱汉平	董事长、总经理	男	58	现任	49.15	否
斯华生	董事	男	64	现任	0	否
陈绮璋	董事、副总经理	男	48	现任	23.6	否
张蓉	董事、董秘、财务总监	女	50	现任	31.85	否
陈巍	董事	男	58	现任	0	否
陈公岑	董事	男	34	现任	0	否
刘林青	独立董事	男	47	现任	5.04	否
朱永平	独立董事	男	56	现任	5.04	否
李静岚	副总经理	男	58	现任	35.18	否
吴建军	副总经理	男	50	现任	28.36	否
徐恢川	副总经理	男	57	现任	34.72	否
柯国庆	监事会主席	男	48	现任	14.35	否
管银花	监事	女	58	现任	3.66	否
冯树安	监事	男	39	现任	7.58	否
沈道富	独立董事	男	59	现任	5.04	否
何维	副总经理	男	52	现任	40.67	否
合计	--	--	--	--	284.24	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届第六次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	审议通过了《公司2020年度报告全文和报告摘要》的议案、《公司2020年度董事会工作报告》的议案、《公司2020年度总经理工作报告》的议案、《公司2020年度财务决算》的议案、《公司计提资产减值》的议案、《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告》的议案、《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案、《公司2020年度利润分配预案及资本公积转增股本》的议案、《公司向银行等机构申请综合授信额度贷款》的议案、《公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案、《公司对控股子公司融资提供担保》的议案、《公司2021年第一季度报告全文》的议案、《公司提请召开2020年年度股东大会》的议案；
第四届第七次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
第四届第八次会议	2021年08月26日	2021年08月27日	审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
第四届第九次会议	2021年10月18日	2021年10月19日	审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》；

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱汉平	4	4	0	0	0	否	2
陈巍	4	0	4	0	0	否	0
斯华生	4	4	0	0	0	否	2
陈绮璋	4	4	0	0	0	否	2
张蓉	4	4	0	0	0	否	2
陈公岑	4	0	4	0	0	否	0
沈道富	4	1	3	0	0	否	0
刘林青	4	1	3	0	0	否	0
朱永平	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	沈道富、刘林青、斯华生	3	2021年04月27日	关于2020年度报告全文及报告摘要的议案；关于公司2020年度财务决算的议案；关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告的议案；关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；关于2020年内部控制自我评价报告的议案；关于2020年度审计部工作总结的议案；关于2021年第一季度报告全文的议案	审议通过前述报告和议案	无	无
			2021年08月26日	2021年半年度报告全文和报告摘要的议案	审议通过前述报告和议案	无	无
			2021年10月18日	2021年第三季度报告全文	审议通过前述报告和议案	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	467
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,009
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,476
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	635
销售人员	87
技术人员	467
财务人员	24
行政人员	263
合计	1,476
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	338
大专	439
中专及高中	328
高中以下	354
合计	1,476

### 2、薪酬政策

公司的薪酬政策以激励为目的，遵循公平原则、激励原则、分享原则、成本原则、弹性原则，依据薪酬管理3P理论模型而制订。

公司的薪酬体系包括薪资和奖金两个部分。薪资结构包括月度工资和年终奖励，月度工资由固定工资和浮动工资构成，年终奖励由公司级安全、质量、综合奖励，年度经营目标完成奖励，各岗位KPI绩效奖励等构成。公司奖金包括年度优秀员

工奖、专项效益奖等。近年还配合公司相关部门的独立核算制度增设了项目系统独立核算利润分配方案，切实体现出公司与员工共享收益的理念。

报告期内公司对薪酬政策的修订主要有：修订了原有的项目设计费、方案费的计发方式，将技术人员的年终奖励分配权下放到各项目部，与各项目部当年度的新签合同额挂钩，更大激励了员工的能动性；修订了原有的项目管理奖惩管理规定，将项目管理人员的年终分配权下放到各项目部，与各项目部当年度的新签合同额挂钩，更大激励了员工的能动性，对项目的成本、质量、进度都做出了明确要求与考核方式。

公司还制定了明确的调薪标准，根据人才市场供求状况、平均薪酬水平变化情况、公司经营情况、个人能力及绩效评价等因素综合判定调薪幅度。

### 3、培训计划

为提升员工的综合素质，提高公司的战斗力，公司形成了一套相对完备的培训体系，主要包括：入职培训、技能培训、质量培训、安全培训和企业文化培训等。为保障培训的进度和质量，人力资源部门为公司制定了年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划，并采取了提取培训经费、关注培训反馈、召开培训研讨会、内部培训讲师、开展培训考核与评估等措施。

针对各级管理人员，计划开展企业管理类培训、质量培训、安全培训和企业文化培训；针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，计划开展专业技能知识的培训和现场管理培训；针对销售、财务、采购、人力资源、综合等部门，由部门负责人组织开展与本部门专业知识相关的系统培训，并结合实际工作中遇到的问题进行探讨交流；针对新近入职的员工，计划开展入职培训、岗前培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	1,415,510,616
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度利润分配方案：由于公司 2020 年度计提大额商誉减值准备，导致合并及母公司未分配利润为负数，公司管理层	

结合实际情况综合考虑，并经公司董事会审议通过，提议不实施现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。此次利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，且独立董事发表了明确意见。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；并经2019年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请参照公司于2019年4月15日及2019年5月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2019年6月17日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，董事会同意授予275名激励对象2797.03万股限制性股票，限制性股票的授予日为2019年6月17日。详细内容请参照公司于2019年6月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

上述授予的限制性股票已于2019年6月29日在中国结算深圳分公司办理完股权登记事宜，并于2019年7月3日在深圳证券交易所上市。

公司实施2019年限制性股票激励计划对公司2019年度的净利润的影响金额为1536.75万元，2019年实现归属于母公司的净利润为27166.72万元，已实现2019年股权激励业绩考核目标，达到解锁条件。公司于2020年7月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等，对269名符合业绩考核达标条件的激励对象持有的限制性股票实施解锁，解锁比例为所持限制性股票总数的40%，对自授予日起至第一期解锁前6名激励对象离职，因此不具备解锁条件，公司对6名激励对象所持有的股份实施了回购，详细内容请参照【2020-052】、【2020-055】公告内容。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中关于激励对象个人情况发生变化的规定，24名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,192,320股，回购价格为2.72元/股。

根据《激励计划》的相关规定，公司若某一期内未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。本次股权激励的第二个解除限售期由于公司业绩考核目标未达标导致限制性股票解除限售条件未成就，无法解除限售的比例为激励对象已获授限制性股票的30%，又由于公司实施2019年度权益分派方案：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，此方案已于2020年6月24日实施完毕，因此本次无法解除限售的限制性股票数量需做相应的调整，调整后需回购的限制性股票数量为14,467,626股，回购价格为2.81元。

上述回购事项已于2021年10月15日实施完毕，具体内容详见公司当日披露的【2021-038】号公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数	报告期新授予股票期	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数	期末持有股票期权数	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票	报告期新授予限制性股票	限制性股票的授予价	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票

		量	权数量			行权价 格（元/ 股）	量	股）	数量	股票数 量	格（元/ 股）		数量
张蓉	董事、 董秘、 财务总 监	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	2.72	0	151,200
陈绮璋	董事、 副总理	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	2.72	0	151,200
李静岚	副总理	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	2.72	0	151,200
吴建军	副总理	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	2.72	0	151,200
徐恢川	副总理	0	0	0	0	0	0	0	302,400	0	2.72	0	151,200
何维	副总理	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0	2.72	0	226,800
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,965,600	0	--	0	982,800
备注（如有）	本次股权激励计划由于公司 2020 年度（第二个解除限售期）业绩考核目标未达标导致限制性股票解除限售条件未成就，无法解除限售的比例为激励对象已获授限制性股票的 30%，由公司回购注销。上述六位高级管理人员回购股数分别为：张蓉 151200 股、陈绮璋 151200 股、李静岚 151200 股、吴建军 151200 股、徐恢川 151200 股、何维 226800 股。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

无

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设，公司有较全的内部控制架构和管理制度。公司以相关法律法规为依据，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，并根据行业监管、业务发展和加强风险管理的要求，不断补充、修订和完善内部控制制度体

系，基本涵盖了公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节，并得到有效执行。公司把内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，不断完善制度建设，强化制度执行，落实监督检查，确保公司持续、健康、稳定的发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
武汉博至盛建设有限公司	1、我集团子公司黄石久丰智能机电有限公司依据《公司法》和《证券法》相关规定与武汉博至盛建设有限公司签订股权转让协议；2、黄石久丰智能机电有限公司认缴出资额 1200 万，实缴持股比例为 42.86%；3、公司机构未做过多变动，人员由黄石久丰智能机电有限公司进行统一整合配置，业务和财务由母公司进行垂直管理。	已完成	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。</p> <p>重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标</p>	<p>重大缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>A. 违犯国家法律、法规并受到处罚；</p> <p>B. 缺乏民主决策程序；</p> <p>C. 重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p> <p>D. 子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；</p> <p>E. 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>F. 媒体频现负面新闻，涉及面广；</p>

	准的其他内部控制缺陷。	G 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷：发生上述非财务报告重大缺陷所列情形或其它情形虽未达到重大缺陷标准，但对公司产生重要负面影响的。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	一般缺陷：资产总额、营业收入和利润总额潜在的错报总额的分别占资产总额、营业收入和利润总额的 0.3%（含 0.3%）； 重要缺陷：资产总额的潜在错报总额占资产总额的 0.3% 含（0.3%）至 0.5%（含 0.5%），营业收入和利润总额潜在错报总额的分别占营业收入和利润总额的 0.5%（含 0.5%）至 1%（含 1%）； 重大缺陷：资产总额的潜在错报总额占比大于资产总额的 0.5%，营业收入和利润总额潜在的错报总额占比分别大于营业收入和利润总额的 1%	一般缺陷：直接财产损失小于资产总额的 0.3%； 重要缺陷：直接财产损失占比资产总额的 0.3%（含 0.3%）至 0.5%（含 0.5%）； 重大缺陷：直接财产损失占比大于资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

目前我公司减少其碳排放的措施及方向尚在探索阶段，主要的实现路径有以下几类：1、公司本年度制定相关制度控制空压机、中央集中空调系统等能耗较大设备开关机时间，缩减运行时间，减少电能消耗。2、公司生产设备选型时采用工艺先进，能耗低产品，有效减少能源消耗。3、生产部对能耗较大的生产设备技术改造，改为低能耗设备，减少电量消耗。4、生产运行设备错峰开启，避开峰值区间，使用电设备使用工况时间内均匀分布。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司秉承让员工实现自我价值，与社会共谋和谐发展的经营理念，将社会责任融入企业经营发展中，积极承担对职工、客户、供应商、股东、债权人等利益相关者的责任，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

积极响应党委、政府的号召，主动投身到乡村振兴中去。

一、通过资助高校，开设特色班、订单班等措施，助力解决乡村地区人口就业问题。公司与湖北工程职业学院联合开办了订单班，优先录取乡村地区的学生为学员，订单班学员毕业后即可直接进入三丰智能公司工作。

二、帮助乡村农户销售农产品，拓宽销售渠道。公司大批量采购乡村地区农户的农产品用于发放员工福利，帮助农户增收；食堂日常采购选择“爱心消费助农兴农”运营目录的企业，采购助农兴农的农产品。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	避免同业竞争的承诺	承诺人承诺，在本人持有三丰智能股票期间，本承诺人不与三丰智能、鑫燕隆及其下属企业进行同业竞争如因本承诺人或本承诺人控制的其他公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三丰智能及/或鑫燕隆所有，并向三丰智能及/或鑫燕隆承担相应的损害赔偿责任。	2017年03月07日	持股期	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	规范关联交易的承诺	1、将采取措施尽量减少并避免与鑫燕隆、三丰智能及其控股子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与鑫燕隆、三丰智能签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、保证不通过关联交易损害鑫燕隆、三丰智能其他股东的合法权益；	2017年03月07日	长期有效	履行中
	上市公司控股股东、实际控制人朱汉平	关于维持上市公司控制权的承诺	1、自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人及一致行动人对上市公司的控股地位。 2、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月内，本人不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位。 3、本人将在维持三丰智能实际控制人不发生变化的情况下，根据三丰智能届时发展状况和本人自有资金情况，选择适当时机对三丰智能实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易完成后60个月内，本人、本人控制的企业和本人之一致行动人持有上市公司的股份比例较陈巍及其一致行动人持有上市公司股权比例高出5个百分点以上，相关	2017年06月29日	自承诺函签署之日起至本次交易完成后60个月	履行中

			交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	关于维持上市公司控制权的承诺	1、本次交易完成后 60 个月内，除经上市公司股东大会审议通过且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量或法律、法规、规章以及规范性文件另有规定外，本人/本合伙企业承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股比例或表决权比例从而谋求对三丰智能股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对三丰智能董事会的控制权。2、除已披露的有关协议、承诺外，本人不存在其他维持或变更对上市公司控制权、调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等，亦不存在授予、委托、放弃表决权等相关安排。	2017 年 06 月 29 日	本次交易完成后 60 个月	履行中
	上市公司、朱汉平	资产购买及出售的承诺	本人及上市公司不存在关于将上市公司主营的汽车智能装备业务及资产置出的计划或方案，上市公司董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有汽车智能装备业务及资产的议案。	2017 年 06 月 29 日	长期有效	履行中
	陈巍、陈公岑、鑫迅浦	资产购买及出售的承诺	自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人/本合伙企业不会对出售本人/本合伙企业持有的除鑫燕隆以外的其他业务及资产与三丰智能装备集团股份有限公司或其实际控制人达成任何安排、合意、协议或者承诺。	2017 年 06 月 29 日	本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏	限售承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；	2011 年 11 月 15 日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。
	陈绮璋	限售承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。	2011 年 11 月 15 日	担任公司董监高期间	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。

	朱汉平	关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。	2011年11月15日	长期有效	承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅	关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，股东朱汉梅承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏	关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平	关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺	对于2008年5月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱喆	限售承诺	1、本人本次认购的三丰智能股份自本次发行完成之日起36个月内不得进行转让或上市交易。	2018年06月15日	36个月	报告期内已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，	不适用					

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	
---	--

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2022年度合并报表范围较上年度新增了武汉博至盛建设有限公司。武汉博至盛建设有限公司是黄石久丰智能机电有限公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90

境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	索保国、彭全明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
三丰智能诉华晨雷诺金杯汽车有限公司因买卖合同欠款纠纷案	1,000	否	已判决	三丰智能胜诉，沈阳市大东区区人民法院民事判决书（2021）辽 0104 民初 12980 /81 号	已结案，已采取财产保全措施（破产重组）		
三丰智能诉湖南猎豹汽车股份有限公司因买卖合同欠款纠纷案	1,302.65	否	已判决	三丰智能胜诉，湖南猎豹汽车股份有限公司第一次债权人组织会议认定公司为债权人	破产清算		
三丰智能诉北京宝沃汽车股份有	630.76	否	已立案，待开庭	不适用	不适用		

限公司因买卖合同欠款纠纷案							
三丰智能诉郑州比克新能源汽车有限公司因买卖合同欠款纠纷案	146	否	已立案，待开庭	不适用	不适用		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，经自查，公司不存在重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生，经自查，未发现朱汉平先生有违法犯罪记录。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北三丰机器人有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年05月31日	500	连带责任保证	否	是	1年	否	否
湖北三丰机器人有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年11月29日	500	连带责任保证	否	是	1年	否	否
黄石久丰智能机电有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年10月21日	700	连带责任保证	否	无	1年	否	否
黄石久丰智能机电有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年08月25日	500	连带责任保证	否	无	1年	否	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年12月08日	900	连带责任保证	否	是	1年	否	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	2021年04月29日	2,000	2021年09月14日	800	连带责任保证	否	是	1年	否	否
湖北众达智能停车设备有限公司	2021年04月29日	1,000	2021年12月01日	300	连带责任保证	否	是	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			34,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						4,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			34,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						4,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

								有)			
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		34,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)							4,200	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		34,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)							4,200	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										1.74%	
其中：											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)										3,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										3,000	
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有）			无								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,434.82	1,434.82	0	0
券商理财产品	自有资金	9,000	0	0	0
合计		10,434.82	1,434.82	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	大众汽车(安徽)有限公司	纯电动车身车间焊装线主线	2021年08月25日	0	0	无		市场价格	11,161.01	否	无关联关系	合同正常履行中	2021年08月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三丰智能装备集团股份有限公司	比亚迪汽车工业有限公司	新能源车总装线项目	2021年11月23日	0	0	无		市场价格	19,967.82	否	无关联关系	合同正常履行中	2021年11月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	488,084,712	34.10%				-15,659,956	-15,659,946	472,424,766	33.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	488,084,712	34.10%				-15,659,956	-15,659,946	472,424,766	33.37%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	488,084,712	34.10%				-15,659,956	-15,659,946	472,424,766	33.37%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	943,085,850	65.90%				0	0	943,085,850	66.63%
1、人民币普通股	943,085,850	65.90%				0	0	943,085,850	66.63%
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	1,431,170,562	100.00%				-15,659,956	-15,659,946	1,415,510,616	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中关于激励对象个人情况发生变化的相关规定，24名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,192,320股，回购价格为2.72元/股。

2、根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司若某一期内未满足业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，本次股权激励的第二个解除限售期由于公司业绩考核目标未达标导致限制性股票解除限售条件未成就，无法解除限售的比例为激励对象已获授限制性股票的30%，回购的限制性股票数量为14,467,626股，回购价格为2.81元。

上述两项合计回购股数为15,659,946股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述回购事项已于2021年10月15日实施完毕，具体内容详见公司当日披露的【2021-038】号公告。

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

由于上述股份回购事项的实施，导致公司最近一年和最近一期每股收益上升，归属于公司普通股股东的每股净资产上升。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱汉平	233,891,504	0	0	233,891,504	高管锁定股	每年的第一个交易日
朱汉敏	20,473,153			20,473,153	高管锁定股	每年的第一个交易日
朱喆	64,761,903	0	0	64,761,903	非公开发行限售股	已符合解锁条件，后续根据个人安排择时解锁
陈绮璋	17,078,384	0	0	17,078,384	高管锁定股	每年的第一个交易日
陈公岑	9,690,837	0	0	9,690,837	高管锁定股	每年的第一个交易日
陈巍	112,212,559	0	0	112,212,559	高管锁定股	每年的第一个交易日
张蓉等 245 名激励对象	30,127,572	0	0	14,467,626	股权激励限售股	2020 年经营业绩未达标，激励对象所持激励股份的 30% 不得解除限售；
合计	488,235,912	0	0	472,575,966	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,700	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
朱汉平	境内自然人	20.01%	283,204,039	-28,651,300	233,891,504	49,312,535	质押	211,956,804	
朱汉梅	境内自然人	9.27%	131,153,620		0	131,153,620			
陈巍	境内自然人	8.75%	123,816,746	-25,800,000	112,212,559	11,604,187			
朱喆	境内自然人	4.58%	64,761,903		64,761,903	0	质押	64,746,000	
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	34,484,464	-17,200,000	0	34,484,464			

富诚海富资管-海通证券资管1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民营企业发展系列之富诚海富通海富十四号单一资产管理计划	其他	2.02%	28,651,300	28,651,300	0	28,651,300		
#郭庆	境内自然人	1.98%	28,000,000		0	28,000,000		
朱汉敏	境内自然人	1.93%	27,297,538		20,473,153	6,824,385		
陈绮璋	境内自然人	1.61%	22,821,579		17,078,384	5,743,195		
肖杰	境内自然人	1.40%	19,782,000		0	19,782,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈巍与上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱汉梅	131,153,620	人民币普通股	131,153,620					

朱汉平	49,312,535	人民币普通股	49,312,535
上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）	34,484,464	人民币普通股	34,484,464
富诚海富资管—海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富十四号单一资产管理计划	28,651,300	人民币普通股	28,651,300
#郭庆	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
肖杰	19,782,000	人民币普通股	19,782,000
汪斌	15,494,067	人民币普通股	15,494,067
陈巍	11,604,187	人民币普通股	11,604,187
陈翠琴	11,521,191	人民币普通股	11,521,191
夏悦生	11,340,100	人民币普通股	11,340,100
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	朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈巍为公司董事，陈巍与上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东郭庆合计持股 28,000,000 股，其中通过普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 28,000,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

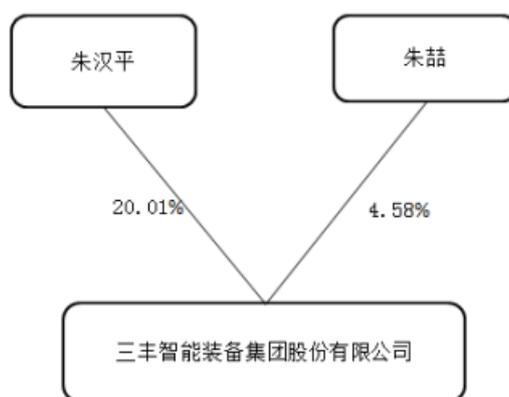
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱汉平	本人	中国	否
朱喆	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	朱汉平先生自 1999 年至今任三丰智能装备集团股份有限公司董事长兼总经理。 朱喆先生现担任公司总经理助理职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2019年04月15日	15,659,946	1.09%	4391.38	一次性全额回购	回购注销	15,659,946	30.00%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 2-00336 号
注册会计师姓名	索保国、彭全明

#### 审计报告正文

三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）商誉减值准备

##### 1、事项描述

与商誉减值相关的信息披露参见附注三、（十九）及附注五、（十六）。

截至2021年12月31日，贵公司合并报表中商誉账面价值为73,857.47万元，商誉账面价值占资产总额比例为18.17%，对财务报表影响较为重大。为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部评估机构，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断和估计，特别是在确定预测收入、长期平均增长率和利润率以及采用的折现率等关键假设，这些关键假设具有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。由于商誉减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

- （1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）评价管理层对与商誉相关的资产组的识别以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；
- （3）了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，评价商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；
- （4）评价管理层聘请的外部评估机构的独立性和专业胜任能力；

(5) 将本年度的实际结果与管理层在上一年度编制的折现的现金流量预测中的预测收入和预测成本进行比较，以考虑过往管理层预测的准确性，并就识别出的任何重大差异向管理层询问原因，同时考虑相关因素是否已在本年度的预测中予以考虑；

(6) 测算未来现金流量现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(7) 评价财务报表中与商誉减值有关的披露是否符合企业会计准则的要求。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

与应收账款坏账准备相关的信息披露参见附注三、(十一)及附注五、(四)。

截至2021年12月31日，贵公司应收账款账面余额为72,949.08万元，坏账准备余额为12,832.73万元。公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程，复核贵公司可回收性评估的关键内部控制制度；

(2) 基于历史损失经验并结合当前状况，复核贵公司确定预期信用损失的合理性，包括对迁徙率、历史损失率重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期信用损失的合理性进行评估；

(3) 获取贵公司坏账准备计提表，检查贵公司主要客户本年的往来情况，复核管理层坏账计提金额的准确性，评价贵公司本年及以前年度应收账款坏账准备的合理性及一贯性；

(4) 对金额重大的应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序；

(5) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，了解可能存在的回收风险，评价应收账款坏账准备计提的充分性、合理性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：索保国

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：彭全明

二〇二二年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	346,926,270.46	462,421,888.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,348,200.00	
衍生金融资产		

应收票据	33,054,901.98	302,000.10
应收账款	601,163,488.79	550,850,273.27
应收款项融资	87,250,249.06	164,638,948.63
预付款项	171,177,570.20	87,913,148.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,408,981.18	26,106,406.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,291,459,559.01	1,264,271,514.57
合同资产	108,546,351.32	53,448,089.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,368,760.64	17,727,556.97
流动资产合计	2,679,704,332.64	2,627,679,826.78
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	902,991.65	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,706,817.00	99,288,400.00
投资性房地产		
固定资产	241,437,943.30	265,995,412.83
在建工程	11,834,696.25	6,223,660.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,841,715.41	235,392,332.80
开发支出		
商誉	738,574,753.34	738,574,753.34

长期待摊费用		
递延所得税资产	36,577,493.58	37,729,574.36
其他非流动资产	23,778,579.00	17,407,222.00
非流动资产合计	1,384,654,989.53	1,400,611,355.50
资产总计	4,064,359,322.17	4,028,291,182.28
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	189,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,882,171.54	102,923,159.33
应付账款	339,655,017.67	318,097,742.21
预收款项		
合同负债	919,271,210.91	909,210,155.15
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	1,730,816.13	1,883,842.47
应交税费	21,365,182.28	25,653,292.68
其他应付款	42,891,640.17	85,101,860.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,296,679.88	12,153,652.54
流动负债合计	1,533,092,718.58	1,644,023,705.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
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		
递延收益	27,551,093.27	42,691,366.63
递延所得税负债	8,233,111.97	9,902,037.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,784,205.24	52,593,404.22
负债合计	1,638,876,923.82	1,696,617,109.48
所有者权益：		
股本	1,415,510,616.00	1,431,170,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,716,776,120.84	1,749,076,632.94
减：库存股	39,418,892.88	82,013,946.00
其他综合收益	-2,488,465.19	-606,514.74
专项储备		
盈余公积	35,701,442.37	35,701,442.37
一般风险准备		
未分配利润	-716,785,709.63	-816,564,750.66
归属于母公司所有者权益合计	2,409,295,111.51	2,316,763,425.91
少数股东权益	16,187,286.84	14,910,646.89
所有者权益合计	2,425,482,398.35	2,331,674,072.80
负债和所有者权益总计	4,064,359,322.17	4,028,291,182.28

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,543,652.38	125,917,406.89

交易性金融资产	9,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	18,516,401.98	302,000.10
应收账款	135,561,716.95	112,518,691.23
应收款项融资	33,543,030.06	105,308,418.03
预付款项	33,240,292.92	56,602,761.72
其他应收款	124,268,401.71	123,097,006.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	563,199,670.21	402,621,093.33
合同资产	23,052,550.12	13,902,582.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,684.16	3,937,744.84
流动资产合计	1,008,096,400.49	944,207,705.18
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	1,932,174,704.43	1,903,169,332.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,706,817.00	99,288,400.00
投资性房地产		
固定资产	144,157,921.93	160,860,214.95
在建工程	6,323,912.69	6,202,271.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,362,590.35	37,250,150.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,480,523.07	20,119,906.88
其他非流动资产	1,384.00	1,384.00

非流动资产合计	2,223,207,853.47	2,226,891,660.49
资产总计	3,231,304,253.96	3,171,099,365.67
流动负债：		
短期借款	73,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,928,357.62	31,808,806.47
应付账款	88,011,783.41	60,161,973.56
预收款项		
合同负债	446,684,108.51	421,684,428.59
应付职工薪酬	544,239.56	1,038,755.09
应交税费	9,999,583.02	17,650,921.51
其他应付款	57,310,150.12	98,832,726.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,884,395.97	9,412,160.65
流动负债合计	712,362,618.21	795,589,772.16
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
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		
递延收益	27,551,093.27	32,978,866.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,551,093.27	32,978,866.63
负债合计	809,913,711.48	828,568,638.79
所有者权益：		

股本	1,415,510,616.00	1,431,170,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,964,661.30	1,772,265,173.40
减：库存股	39,418,892.88	82,013,946.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,387,579.78	34,387,579.78
未分配利润	-729,053,421.72	-813,278,642.30
所有者权益合计	2,421,390,542.48	2,342,530,726.88
负债和所有者权益总计	3,231,304,253.96	3,171,099,365.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,426,581,560.63	1,167,927,638.87
其中：营业收入	1,426,581,560.63	1,167,927,638.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,333,780,831.98	1,168,685,977.66
其中：营业成本	1,140,577,379.13	937,976,674.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,033,600.11	7,345,521.06
销售费用	39,234,290.56	37,881,618.10
管理费用	85,348,923.42	87,498,058.20

研发费用	53,514,389.69	92,972,918.70
财务费用	3,072,249.07	5,011,187.22
其中：利息费用	8,205,960.66	5,664,408.04
利息收入	6,863,465.07	3,381,297.36
加：其他收益	36,362,462.18	33,870,840.55
投资收益（损失以“-”号填列）	13,317,152.59	1,342,350.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,008.35	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,683,184.37	-33,464,891.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,415,323.29	-1,325,278,632.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	998,957.38	534,579.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,380,793.14	-1,323,754,092.07
加：营业外收入	365,866.29	470,618.41
减：营业外支出	1,187,972.56	1,515,859.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,558,686.87	-1,324,799,333.29
减：所得税费用	8,503,005.89	-7,043,461.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,055,680.98	-1,317,755,871.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,055,680.98	-1,317,755,871.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	99,779,041.03	-1,311,850,286.79
2.少数股东损益	1,276,639.95	-5,905,584.87

六、其他综合收益的税后净额	-1,881,950.45	-750,002.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,881,950.45	-750,002.02
（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	-1,881,950.45	-750,002.02
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	-1,881,950.45	-750,002.02
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	99,173,730.53	-1,318,505,873.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,897,090.58	-1,312,600,288.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,276,639.95	-5,905,584.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.94
（二）稀释每股收益	0.07	-0.94

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

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	346,419,426.98	158,375,600.88
减：营业成本	270,033,499.10	117,182,039.91
税金及附加	4,297,513.91	2,944,691.34
销售费用	7,866,713.86	11,515,654.05
管理费用	16,761,070.67	27,693,842.56
研发费用	11,857,828.89	14,791,223.82
财务费用	3,681,921.49	2,747,364.31
其中：利息费用	6,788,917.85	3,980,442.60
利息收入	3,495,042.73	1,319,397.71
加：其他收益	15,579,583.72	13,114,189.31
投资收益（损失以“-”号填列）	43,124,194.60	54,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,008.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	706,571.85	-22,192,295.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-764,192.95	-872,575,186.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	363,368.21	-11,866.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,930,404.49	-845,664,374.04
加：营业外收入	36,975.53	131,369.19
减：营业外支出	102,775.63	1,022,019.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,864,604.39	-846,555,024.72

减：所得税费用	6,639,383.81	-6,483,697.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,225,220.58	-840,071,327.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,225,220.58	-840,071,327.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	84,225,220.58	-840,071,327.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,960,204.37	1,552,586,301.82
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	19,021,100.39	1,955,213.53
收到其他与经营活动有关的现金	27,569,829.89	52,161,201.77
经营活动现金流入小计	1,526,551,134.65	1,606,702,717.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,975,511.73	1,082,253,120.11
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	183,093,581.79	167,015,330.38
支付的各项税费	65,474,755.65	81,006,745.55
支付其他与经营活动有关的现金	88,927,463.91	108,690,068.98
经营活动现金流出小计	1,557,471,313.08	1,438,965,265.02
经营活动产生的现金流量净额	-30,920,178.43	167,737,452.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,048,825.95	11,711,600.00
取得投资收益收到的现金	10,753,960.00	16,590.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,311,661.95	951,061.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,114,447.90	12,679,252.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,540,673.52	24,379,532.07
投资支付的现金	104,348,200.00	56,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		206,876.07
投资活动现金流出小计	142,888,873.52	80,586,408.14
投资活动产生的现金流量净额	-29,774,425.62	-67,907,155.73
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	271,000,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,481,236.42	132,870,386.28
筹资活动现金流入小计	316,481,236.42	397,870,386.28
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	174,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,205,960.66	85,181,323.74
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	86,287,555.78	95,844,206.33
筹资活动现金流出小计	369,493,516.44	355,825,530.07
筹资活动产生的现金流量净额	-53,012,280.02	42,044,856.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,706,884.07	141,875,152.58
加：期初现金及现金等价物余额	430,059,988.46	288,184,835.88

六、期末现金及现金等价物余额	316,353,104.39	430,059,988.46
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,796,002.71	394,630,245.48
收到的税费返还	5,669,137.15	
收到其他与经营活动有关的现金	38,405,324.28	34,588,499.25
经营活动现金流入小计	496,870,464.14	429,218,744.73
购买商品、接受劳务支付的现金	394,659,386.29	278,158,414.57
支付给职工以及为职工支付的现金	40,485,462.35	37,425,683.45
支付的各项税费	21,179,541.76	14,274,785.44
支付其他与经营活动有关的现金	50,793,570.77	40,701,140.37
经营活动现金流出小计	507,117,961.17	370,560,023.83
经营活动产生的现金流量净额	-10,247,497.03	58,658,720.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,048,825.95	6,711,600.00
取得投资收益收到的现金	40,753,960.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,575.21	20,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	141,407,361.16	66,732,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,047,267.60	4,135,022.69
投资支付的现金	127,102,380.07	57,540,000.00
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	128,149,647.67	61,675,022.69
投资活动产生的现金流量净额	13,257,713.49	5,057,407.31
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	214,000,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,788,917.85	83,497,358.30
支付其他与筹资活动有关的现金	48,952,751.93	364,262.40
筹资活动现金流出小计	281,741,669.78	218,861,620.70
筹资活动产生的现金流量净额	-67,741,669.78	-3,861,620.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,731,453.32	59,854,507.51
加：期初现金及现金等价物余额	125,917,406.89	66,062,899.38
六、期末现金及现金等价物余额	61,185,953.57	125,917,406.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,431,170,562.00				1,749,076.63	82,013,946.00	-606,514.74		35,701,442.37		-816,564,750.66		2,316,763.42	14,910,646.89	2,331,674.07	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	1,431,170,562.00				1,749,076,632.94	82,013,946.00	-606,514.74		35,701,442.37		-816,564,750.66	2,316,763,425.91	14,910,646.89	2,331,674,072.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-15,659,946.00				-32,300,512.10	-42,595,053.12	-1,881,950.45				99,779,041.03	92,531,685.60	1,276,639.95	93,808,325.55
(一)综合收益总额							-1,881,950.45				99,779,041.03	97,897,090.58	1,276,639.95	99,173,730.53
(二)所有者投入和减少资本	-15,659,946.00				-32,300,512.10	-42,595,053.12						-5,365,404.98		-5,365,404.98
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	-15,659,946.00				-32,300,512.10	-42,595,053.12						-5,365,404.98		-5,365,404.98
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(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														



变动金额（减少以“-”号填列）	01,40 5.00			90,360 .81	7,554. 00	02.02				367,20 2.49		968,60 6.32	872.36	789,478 .68
（一）综合收益总额						-750,0 02.02				-1,311, 850,28 6.79		-1,312, 600,28 8.81	-5,905, 584.87	-1,318, 505,873 .68
（二）所有者投入和减少资本	-133, 920.0 0			7,444, 964.19	-57,83 7,554. 00							65,148 ,598.1 9	1,084,7 12.51	66,233, 310.70
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	-133, 920.0 0			7,444, 964.19	-57,83 7,554. 00							65,148 ,598.1 9		65,148, 598.19
4. 其他													1,084,7 12.51	1,084,7 12.51
（三）利润分配										-79,51 6,915. 70		-79,51 6,915. 70		-79,516 ,915.70
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										-79,51 6,915. 70		-79,51 6,915. 70		-79,516 ,915.70
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	636,1 35,32 5.00			-636,1 35,325 .00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	636,1 35,32 5.00			-636,1 35,325 .00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														



(一) 综合收益总额										84,225,220.58		84,225,220.58
(二) 所有者投入和减少资本	-15,659,946.00				-32,300,512.10	-42,595,053.12						-5,365,404.98
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	-15,659,946.00				-32,300,512.10	-42,595,053.12						-5,365,404.98
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	1,415,510,616.00				1,739,964,661.30	39,418,892.88			34,387,579.78	-729,053,421.72		2,421,390,542.48

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00			34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,169,157.00				2,400,955,534.21	139,851,500.00			34,387,579.78	106,309,600.79		3,196,970,371.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	636,001,405.00				-628,690,360.81	-57,837,554.00				-919,588,243.09		-854,439,644.90
(一)综合收益总额										-840,071,327.39		-840,071,327.39
(二)所有者投入和减少资本	-133,920.00				7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19
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	-133,920.00				7,444,964.19	-57,837,554.00						65,148,598.19
4. 其他												

(三)利润分配										-79,516,915.70		-79,516,915.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,516,915.70		-79,516,915.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	636,135,325.00				-636,135,325.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	636,135,325.00				-636,135,325.00							
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	1,431,170,562.00				1,772,265,173.40	82,013,946.00			34,387,579.78	-813,278,642.30		2,342,530,726.88

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

三丰智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系黄石市三丰机械有限公司于2010年10月整体变更设立的股份有限公司。公司在黄石市工商行政管理局注册,统一社会信用代码:91420200714697006M,法定代表人:朱汉平。

公司注册地:湖北省黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号。

注册资本（股本）：壹拾肆亿壹仟伍佰伍拾壹万零陆佰壹拾陆元整。

企业类型：股份有限公司（上市）。

公司所处行业为专用设备制造业。公司主要从事自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务。

公司经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理；智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售汽车（不含小轿车）。

（二）本财务报表业经本公司董事会于2022年4月20日决议批准报出。

（三）本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式	是否合并报表
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00	同一控制下企业合并	是
武汉博至盛建设有限公司	湖北武汉	湖北武汉	建筑企业	60.00	非同一控制下企业合并	是
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00	投资设立	是
湖北三丰机器人系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00	投资设立	是
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	投资设立	是
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00	非同一控制下企业合并	是
湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00	投资设立	是
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00	非同一控制下企业合并	是
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业	100.00	投资设立	是
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00	投资设立	是
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00	投资设立	是

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

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：

本公司根据实际生产经营活动针对金融资产预期信用损失、存货的计价方法、长期投资的计价方法、固定资产的折旧、无形资产的摊销、长期资产的减值、收入的确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资

进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首

个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法：如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法：

## （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款

应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款
应收票据组合 1	商业承兑汇票	管理层评价该类款项为高信用企业发出商业承兑汇票
应收票据组合 2	银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

注：经测试，上述应收账款组合 2 和应收票据组合 2，一般情况下不计提预期信用损失。

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

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、备用金等

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

合并范围内关联方款项一般情况下不计提预期信用损失，对于划分为组合1 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计，计算预期信用损失。

预期信用损失的会计处理方法：为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低。

## 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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或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)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,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的该资产在转回日的账面价值。

## 18、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,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;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、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的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	10—30	5%	3.17%—9.50%
机器设备	年限平均法	5—15	5%	6.33%—19.00%
运输设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%
其他设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 21、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 22、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	20—50	直线法
专利权	10	直线法
商标	8—10	直线法
软件及其他	3—10	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，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：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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 26、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

本公司将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。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 29、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 30、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 31、收入

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司收入主要来源于以下业务类型

(1)专用设备及配套定制件：本公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，依据企业会计准则的有关规定并结合本公司的实际经营特点，本公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时，以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

(2)其他产品销售：以产品交付客户并经客户签收作为控制权的转移时点确认销售收入。

(3)提供劳务：双方约定的劳务已经完成，以劳务完成时点作为控制权的转移时点确认销售收入。

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

## 32、政府补助

### (1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

### (2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联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。对与子公司及联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。

### 34、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

### 35、其他重要的会计政策和会计估计

### 36、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表不构成影响。

#### (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

## 37、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%，9%，6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三丰智能装备集团股份有限公司	15%
黄石久丰智能机电有限公司	15%
武汉博至盛建设有限公司	25%
湖北三丰机器人有限公司	15%
湖北三丰机器人系统工程有限公司	20%
湖北三扬石化有限公司	25%
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	25%
湖北众达智能停车设备有限公司	15%
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	15%
湖北三丰小松系统工程有限公司	20%
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	25%
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	15%
鑫燕隆（泰国）有限公司	20%
三丰智联（上海）智能科技有限公司	20%
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1)增值税：子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受增值税限额即征即退的优惠政策。

公司以及子公司湖北三丰机器人有限公司、湖北众达智能停车设备有限公司、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司，具有嵌入式软件产品，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），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：根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042004044，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。公司2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201942000882，有效期三年），子公司黄石久丰智能机电有限公司被认定为高新技术企业。2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202042000209，有效期三年），子公司湖北三丰机器人有限公司被认定为高新技术企业。2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202142000121，有效期三年），子公司湖北众达智能停车设备有限公司被认定为高新技术企业。2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202142000001，有效期三年），子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司被认定为高新技术企业。2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202131006435，有效期三年），子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司被认定为高新技术企业。2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号），享受企业所得税残疾人实际工资加计扣除应纳税所得额的优惠政策。

子公司三丰智联（上海）智能科技有限公司、湖北三丰机器人系统工程有限公司、湖北三丰小松系统工程有限公司为小型微利企业，根据财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税〔2019〕13号文规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

公司以及子公司黄石久丰智能机电有限公司、湖北三丰机器人有限公司、湖北众达智能停车设备有限公司、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司、上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司，根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

### 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	256,783.66	120,729.47
银行存款	316,094,628.38	429,936,509.33
其他货币资金	30,574,858.42	32,364,649.49
合计	346,926,270.46	462,421,888.29
其中：存放在境外的款项总额	5,680,564.27	12,389,323.50

其他说明

注：其他货币资金主要系保证金。

## 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	14,348,200.00	
其中：		
理财产品	14,348,200.00	
其中：		
合计	14,348,200.00	

其他说明：

## 3、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
商业承兑票据	33,054,901.98	302,000.10
合计	33,054,901.98	302,000.10

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	47,765,867.01	100.00%	14,710,965.03	30.80%	33,054,901.98					
其中：										
客户 1	29,047,564.00	60.81%	14,523,782.00	50.00%	14,523,782.00					

其他客户	18,718,303.01	39.19%	187,183.03	1.00%	18,531,119.98					
其中:										
合计	47,765,867.01	100.00%	14,710,965.03	30.80%	33,054,901.98					

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
客户 1	29,047,564.00	14,523,782.00	50.00%	根据企业信用情况估计
其他客户	18,718,303.01	187,183.03	1.00%	
合计	47,765,867.01	14,710,965.03	--	--

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

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	0.71%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	0.78%	5,160,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备	724,330.00	99.29%	123,167.00	17.00%	601,163.00	655,206.70	99.22%	104,356.50	15.93%	550,850.20

备的应收账款	838.14		349.35		88.79	91.25		17.98		3.27
其中:										
组合 1: 应收客户款	724,330,838.14	99.29%	123,167,349.35	17.00%	601,163,488.79	655,206,791.25	99.22%	104,356,517.98	15.93%	550,850,273.27
合计	729,490,838.14	100.00%	128,327,349.35	17.59%	601,163,488.79	660,366,791.25	100.00%	109,516,517.98	16.58%	550,850,273.27

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
客户 1	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性小
合计	5,160,000.00	5,160,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	366,969,836.86	20,917,280.70	5.70%
1 至 2 年	161,121,534.25	17,143,331.25	10.64%
2 至 3 年	96,048,854.88	22,801,998.15	23.74%
3 至 4 年	51,963,350.30	21,382,918.66	41.15%
4 至 5 年	20,014,907.54	12,709,466.28	63.50%
5 年以上	28,212,354.31	28,212,354.31	100.00%
合计	724,330,838.14	123,167,349.35	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	366,969,836.86
1 至 2 年	161,121,534.25
2 至 3 年	96,048,854.88
3 年以上	105,350,612.15
3 至 4 年	51,963,350.30
4 至 5 年	20,014,907.54
5 年以上	33,372,354.31
合计	729,490,838.14

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项评估计提	5,160,000.00					5,160,000.00
组合计提	104,356,517.98	19,312,047.68	501,289.73	-20,000.00	-19,926.58	123,167,349.35
合计	109,516,517.98	19,312,047.68	501,289.73	-20,000.00	-19,926.58	128,327,349.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
客户一	156,108,801.40	21.40%	18,448,244.51
客户二	145,530,936.72	19.95%	14,295,824.47
客户三	54,151,489.55	7.42%	4,816,687.75
客户四	40,631,392.63	5.57%	2,315,989.38
客户五	30,041,237.51	4.12%	3,442,684.91
合计	426,463,857.81	58.46%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,250,249.06	164,638,948.63
合计	87,250,249.06	164,638,948.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如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：

截止2021年12月31日，用于质押的应收票据金额为16,118,246.77元；已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为114,755,642.85元，公司已终止确认。

## 6、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	157,506,684.10	92.01%	74,916,539.95	85.22%
1至2年	3,311,700.64	1.93%	5,729,990.82	6.52%
2至3年	3,742,065.15	2.19%	5,635,651.33	6.41%
3年以上	6,617,120.31	3.87%	1,630,966.35	1.85%
合计	171,177,570.20	--	87,913,148.45	--

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：

预付项目外包款5,697,079.36元，账龄1至3年及以上，项目尚未完工。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商一	11,825,032.02	6.91
供应商二	9,952,051.85	5.81
供应商三	7,089,573.36	4.14
供应商四	4,859,999.99	2.84
供应商五	4,547,079.36	2.66
合计	38,273,736.58	22.36

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	19,408,981.18	26,106,406.62
合计	19,408,981.18	26,106,406.62

## (1) 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	11,995,766.74	27,184,253.74
备用金	4,923,263.33	3,679,141.28
其他	4,400,122.97	1,997,299.22
合计	21,319,153.04	32,860,694.24

## 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	6,754,287.62			6,754,287.62
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	138,265.31			138,265.31
本期转回	4,976,803.92			4,976,803.92
其他变动	-5,577.15			-5,577.15
2021 年 12 月 31 日余额	1,910,171.86			1,910,171.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,694,668.01
1 至 2 年	1,078,231.80
2 至 3 年	2,249,828.72
3 年以上	1,296,424.51
3 至 4 年	718,239.34
4 至 5 年	367,694.77
5 年以上	210,490.40
合计	21,319,153.04

### 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	
组合计提	6,754,287.62	138,265.31	4,976,803.92		-5,577.15	1,910,171.86
合计	6,754,287.62	138,265.31	4,976,803.92		-5,577.15	1,910,171.86

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
单位 1	其他	2,550,000.00	1 年以内	11.96%	118,320.00
单位 2	保证金	1,600,000.00	1 年以内	7.50%	74,240.00
单位 3	保证金	1,500,700.00	1 至 2 年/2 至 3 年	7.04%	283,877.84
单位 4	保证金	1,016,800.00	1 年以内	4.77%	47,179.52
单位 5	保证金	810,000.00	1 年以内	3.80%	37,584.00
合计	--	7,477,500.00	--	35.07%	561,201.36

## 8、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	72,559,043.17		72,559,043.17	77,678,142.28		77,678,142.28
在产品	1,214,333,094.72		1,214,333,094.72	1,182,330,069.96		1,182,330,069.96
库存商品	4,358,060.22		4,358,060.22	4,048,323.09		4,048,323.09
低值易耗品	209,360.90		209,360.90	214,979.24		214,979.24
合计	1,291,459,559.01		1,291,459,559.01	1,264,271,514.57		1,264,271,514.57

### (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	

## 9、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
1 年以内	109,781,212.69	6,257,529.12	103,523,683.57	54,522,404.45	2,360,820.11	52,161,584.34
1 至 2 年	5,366,045.82	570,947.28	4,795,098.54	1,416,388.35	129,882.81	1,286,505.54
2 至 3 年	298,412.28	70,843.07	227,569.21			
合计	115,445,670.79	6,899,319.47	108,546,351.32	55,938,792.80	2,490,702.92	53,448,089.88

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
组合计提	4,542,819.20	127,495.91		
合计	4,542,819.20	127,495.91		--

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,181,385.12	9,952,865.41
可抵扣增值税	5,187,375.52	7,774,691.56
合计	6,368,760.64	17,727,556.97

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳前海 创元资本 管理有限 公司		1,000,000 .00		-97,008.3 5						902,991.6 5	
小计		1,000,000 .00		-97,008.3 5						902,991.6 5	
合计		1,000,000 .00		-97,008.3 5						902,991.6 5	

其他说明

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	90,706,817.00	99,288,400.00
合计	90,706,817.00	99,288,400.00

其他说明：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）	99,288,400.00		18,581,583.00	80,706,817.00
淄博翎贲云榭股权投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	99,288,400.00	10,000,000.00	18,581,583.00	90,706,817.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	241,437,943.30	265,995,412.83
合计	241,437,943.30	265,995,412.83

### （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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	267,757,127.16	103,406,637.59	15,249,483.98	28,803,071.01	415,216,319.74
2.本期增加金额		765,122.67	937,449.70	1,203,584.59	2,906,156.96
(1) 购置		645,916.31	937,449.70	1,203,584.59	2,786,950.60
(2) 在建工程转入		119,206.36			119,206.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,679,190.44	928,742.60	255,383.70	3,863,316.74
(1) 处置或报废		2,679,190.44	928,742.60	255,383.70	3,863,316.74
4.期末余额	267,757,127.16	101,492,569.82	15,258,191.08	29,751,271.90	414,259,159.96
二、累计折旧					
1.期初余额	61,750,255.33	57,499,691.95	11,247,815.43	18,723,144.20	149,220,906.91
2.本期增加金额	13,522,167.91	9,146,249.52	1,256,683.25	2,673,407.80	26,598,508.48
(1) 计提	13,522,167.91	9,146,249.52	1,256,683.25	2,673,407.80	26,598,508.48
3.本期减少金额		2,042,578.75	713,005.46	242,614.52	2,998,198.73
(1) 处置或报废		2,042,578.75	713,005.46	242,614.52	2,998,198.73
4.期末余额	75,272,423.24	64,603,362.72	11,791,493.22	21,153,937.48	172,821,216.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	192,484,703.92	36,889,207.10	3,466,697.86	8,597,334.42	241,437,943.30
2.期初账面价值	206,006,871.83	45,906,945.64	4,001,668.55	10,079,926.81	265,995,412.83

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,834,696.25	6,223,660.17
合计	11,834,696.25	6,223,660.17

##### (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
智能输送成套设备改扩建项目	5,546,583.09		5,546,583.09	5,454,830.25		5,454,830.25
工业机器人及新型智能成套装备产业化项目	777,329.60		777,329.60	747,441.24		747,441.24
土建工程	2,035,868.70		2,035,868.70	21,388.68		21,388.68
木栏加油站	198,366.62		198,366.62			
办公楼建设	3,276,548.24		3,276,548.24			
合计	11,834,696.25		11,834,696.25	6,223,660.17		6,223,660.17

##### (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
智能输送成套设备改扩建项目	15,000,000.00	5,454,830.25	210,959.20	119,206.36		5,546,583.09	99.60%	99.60%				其他
合计	15,000,000.00	5,454,830.25	210,959.20	119,206.36		5,546,583.09	--	--				--

	00.00	0.25	20	36		3.09					
--	-------	------	----	----	--	------	--	--	--	--	--

## 15、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	商标	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,593,403.59	39,082,000.00		54,724,000.00	9,463,798.02	295,863,201.61
2.本期增加金额	22,869,600.00				478,052.56	23,347,652.56
(1) 购置	22,869,600.00				478,052.56	23,347,652.56
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	577,932.00					577,932.00
(1) 处置	577,932.00					577,932.00
4.期末余额	214,885,071.59	39,082,000.00		54,724,000.00	9,941,850.58	318,632,922.17
二、累计摊销						
1.期初余额	22,512,383.38	12,375,966.58		20,387,372.45	5,195,146.40	60,470,868.81
2.本期增加金额	5,777,197.30	3,908,199.96		6,438,117.60	1,314,721.24	17,438,236.10
(1) 计提	5,777,197.30	3,908,199.96		6,438,117.60	1,314,721.24	17,438,236.10
3.本期减少金额	117,898.15					117,898.15
(1) 处置	117,898.15					117,898.15
4.期末余额	28,171,682.53	16,284,166.54		26,825,490.05	6,509,867.64	77,791,206.76
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	186,713,389.06	22,797,833.46		27,898,509.95	3,431,982.94	240,841,715.41
2.期初账面 价值	170,081,020.21	26,706,033.42		34,336,627.55	4,268,651.62	235,392,332.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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：

## 16、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		
湖北三丰小松自 动化仓储设备有 限公司	3,379,420.56					3,379,420.56
上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司	2,068,439,985.64					2,068,439,985.64
合计	2,071,819,406.20					2,071,819,406.20

### (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		
上海鑫燕隆汽车 装备制造有限公 司	1,333,244,652.86					1,333,244,652.86
合计	1,333,244,652.86					1,333,244,652.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组账面价值为19,718.11万元，其中：固定资产账面价值7,059.99万元（房屋建筑物6,776.24万元、机器设备113.84万元、运输工具129.84万元、其他设备40.07万元）；无形资产账面价值12,658.12万元（土地使用权7,280.73万元、软件及其他307.75万元、专利权2,279.78万元、商标2,789.85万元）。

该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

#### （1）商誉减值测试的过程与方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### （2）重要假设及依据

①假设公司持续性经营，资产组或资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续合法经营下去，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力；

②假设公司所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策，国家宏观经济形势无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与现时方向保持一致；

④假设公司提供的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

⑤假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

#### （3）商誉减值关键参数

①预测期：2022年-2026年，2027年以后永续

②预测期增长率：2022年至 2026年之间销售收入增长率为3.44%

③净利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算

④折现率（加权平均资本成本WACC）：10.83%

#### （3）商誉减值情况

项 目	上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
商誉账面余额①	2,068,439,985.64
商誉减值准备余额②	1,333,244,652.86
商誉的账面价值③=①-②	735,195,332.78
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	735,195,332.78
资产组的账面价值⑥	197,181,071.31
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	932,376,404.09

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	1,118,224,100.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、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

## 18、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	151,847,805.71	23,132,143.98	118,761,508.52	18,267,322.29
可抵扣亏损	48,678,111.84	9,312,685.61	73,987,964.63	12,263,132.30
递延收益	27,551,093.27	4,132,663.99	42,691,366.63	6,403,704.99
股权激励			5,302,765.20	795,414.78
合计	228,077,010.82	36,577,493.58	240,743,604.98	37,729,574.36

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	54,887,413.13	8,233,111.97	66,013,583.96	9,902,037.59
合计	54,887,413.13	8,233,111.97	66,013,583.96	9,902,037.59

### (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		36,577,493.58		37,729,574.36
递延所得税负债		8,233,111.97		9,902,037.59

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	19,251,321.51	18,674,030.34
合计	19,251,321.51	18,674,030.34

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		2,409,248.17	
2022 年度	6,791,345.54	6,342,522.54	
2023 年度	3,137,455.90	3,135,175.53	
2024 年度	6,370,703.61	6,305,274.62	
2025 年度	478,809.87	481,809.48	
2026 年度	2,473,006.59		
合计	19,251,321.51	18,674,030.34	--

其他说明：

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	1,384.00		1,384.00	1,384.00		1,384.00
预付购房款	23,777,195.00		23,777,195.00	17,405,838.00		17,405,838.00
	0		0	0		0
合计	23,778,579.00		23,778,579.00	17,407,222.00		17,407,222.00
	0		0	0		0

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	42,000,000.00	34,000,000.00
信用借款	73,000,000.00	155,000,000.00
合计	115,000,000.00	189,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期公司通过商标权、专利权抵押借款，担保情况详见“十一、关联方及关联交易”。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,882,171.54	102,923,159.33
合计	82,882,171.54	102,923,159.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	241,298,060.65	206,138,156.89
1 年以上	98,356,957.02	111,959,585.32
合计	339,655,017.67	318,097,742.21

## (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
供应商 1	17,500,000.00	尚未结算的款项
供应商 2	8,863,140.06	尚未结算的款项
供应商 3	5,101,822.21	尚未结算的款项
供应商 4	5,100,000.00	尚未结算的款项
供应商 5	4,886,762.45	尚未结算的款项
合计	41,451,724.72	--

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	509,607,264.11	534,154,765.12
1 年以上	409,663,946.80	375,055,390.03
合计	919,271,210.91	909,210,155.15

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

## 24、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	1,883,842.47	170,494,046.76	170,689,518.46	1,688,370.77
二、离职后福利-设定提存计划		11,623,577.50	11,581,132.14	42,445.36
三、辞退福利		823,478.30	823,478.30	
合计	1,883,842.47	182,941,102.56	183,094,128.90	1,730,816.13

## (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	1,317,475.45	151,714,078.99	151,910,049.98	1,121,504.46
2、职工福利费		7,015,423.12	7,015,423.12	
3、社会保险费		7,554,839.26	7,532,212.51	22,626.75
工伤保险费		549,484.92	548,970.42	514.50
医疗及生育保险费		7,005,354.34	6,983,242.09	22,112.25
4、住房公积金	1,498.00	4,104,561.72	4,106,059.72	
5、工会经费和职工教育经费	564,869.02	105,143.67	125,773.13	544,239.56
合计	1,883,842.47	170,494,046.76	170,689,518.46	1,688,370.77

### (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		11,200,167.67	11,159,501.46	40,666.21
2、失业保险费		423,409.83	421,630.68	1,779.15
合计		11,623,577.50	11,581,132.14	42,445.36

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,293,583.80	5,741,178.52
企业所得税	8,444,579.22	8,541,364.23
个人所得税	369,905.67	9,441,917.14
城市维护建设税	589,579.22	357,151.38
房产税	781,741.22	816,304.00
土地使用税	132,022.44	125,857.22
教育费附加	248,252.86	156,021.25
其他税费	505,517.85	473,498.94
合计	21,365,182.28	25,653,292.68

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,891,640.17	85,101,860.88
合计	42,891,640.17	85,101,860.88

### (1) 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
限制性股票回购义务	39,418,892.88	82,013,946.00
质保金	533,763.09	947,796.63
往来款项	140,504.00	77,047.00
应付个人	2,040,832.66	1,563,926.73
其他	757,647.54	499,144.52
合计	42,891,640.17	85,101,860.88

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,296,679.88	12,153,652.54
合计	10,296,679.88	12,153,652.54

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本期长期借款为单笔三年期信用借款，利率3.65%。

其他说明，包括利率区间：

## 29、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	42,691,366.63		15,140,273.36	27,551,093.27	收到政府补助
合计	42,691,366.63		15,140,273.36	27,551,093.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄金山工业区重点项目专项拨款	1,038,866.63			207,773.36			831,093.27	与资产相关
科技改造专项资金	112,500.00			112,500.00				与资产相关
智能输送成套装备产业化项目专项资金	27,600,000.00			4,600,000.00			23,000,000.00	与资产相关
东北振兴新动能培育平台及设施建设专项资金	4,340,000.00			620,000.00			3,720,000.00	与资产相关
人工智能创新发展专项支持项目	9,600,000.00			9,600,000.00				与收益相关
合计	42,691,366.63			15,140,273.36			27,551,093.27	

其他说明：

### 30、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	1,431,170,562.00				-15,659,946.00	-15,659,946.00	1,415,510,616.00

其他说明：

根据公司2021年第一次股东大会决议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2020 年度业绩考核未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，245 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；以及 24 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司按照回购价格（2.72元/股）对15,659,946 股进行回购注销，合计减少股本15,659,946.00元，减少资本公积26,935,107.12元。

### 31、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）	1,743,773,867.74		26,997,746.90	1,716,776,120.84
其他资本公积	5,302,765.20		5,302,765.20	
其中：以权益结算的股份支付	5,302,765.20		5,302,765.20	
合计	1,749,076,632.94		32,300,512.10	1,716,776,120.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)本期对限制性股票进行回购注销减少资本公积26,935,107.12元，同时印花税62,639.78元冲减资本公积，详见附注七、（三十）。

(2)其他资本公积本期减少系根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，公司2021年度业绩未达标，授予的第三个解锁期的限制性股票不能解锁，前期已确认第三个解锁期的费用5,302,765.20元，本期冲回。

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票	82,013,946.00		42,595,053.12	39,418,892.88
合计	82,013,946.00		42,595,053.12	39,418,892.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：对限制性股票进行回购注销减少库存股42,595,053.12元，减少其他应付款42,595,053.12元。

## 33、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-606,514.74	-1,881,950.45				-1,881,950.45	-2,488,465.19
外币财务报表折算差额	-606,514.74	-1,881,950.45				-1,881,950.45	-2,488,465.19
其他综合收益合计	-606,514.74	-1,881,950.45				-1,881,950.45	-2,488,465.19

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：

## 34、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	35,701,442.37			35,701,442.37
合计	35,701,442.37			35,701,442.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 35、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	-816,564,750.66	574,802,451.83
调整后期初未分配利润	-816,564,750.66	574,802,451.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,779,041.03	-1,311,850,286.79
应付普通股股利		79,516,915.70
期末未分配利润	-716,785,709.63	-816,564,750.66

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,413,155,667.89	1,133,258,362.20	1,164,037,870.85	937,279,525.37
其他业务	13,425,892.74	7,319,016.93	3,889,768.02	697,149.01
合计	1,426,581,560.63	1,140,577,379.13	1,167,927,638.87	937,976,674.38

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

公司产品为高度定制化产品，采用订单管理的模式，实行项目管理制。产品业务流程主要分为研发设计、生产制造、安装调试、终验收及售后服务环节；产品生产主要以自行生产及部分工序外协加工相结合；生产周期根据项目的大小、复杂程度及客户的工期要求，平均需要8-12月、1-2年；公司与客户大多执行“预收款30%+到货款30%+验收款30%+质保金10%”、“预收款30%+验收款60%+质保金10%”、“验收款90%+质保金10%”的结算方式；公司产品销售以客户终验收作为收入确认时点，质保期一般一年。

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 2,767,315,309.01 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 37、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	3,317,766.99	2,519,278.45
教育费附加	1,656,193.29	1,324,806.93
房产税	4,462,738.66	1,632,163.76
土地使用税	771,053.33	448,819.98
车船使用税	28,720.10	30,808.73
印花税	690,396.76	610,363.15
地方教育费附加	1,106,730.98	779,280.06
合计	12,033,600.11	7,345,521.06

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,714,480.04	12,810,409.02
业务费	3,802,395.51	2,701,806.70
运输费	1,293,650.49	3,876,034.95
差旅费	2,757,208.85	2,718,672.35
办公费	1,584,016.02	942,880.28
广告费	134,102.76	133,872.29
投标服务费	913,280.00	2,243,041.46

售后服务费	12,600,823.15	9,953,002.12
其他	1,434,333.74	2,501,898.93
合计	39,234,290.56	37,881,618.10

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,742,461.32	32,016,225.20
修理费	935,913.23	862,638.65
低值易耗品摊销	511,703.09	288,473.40
折旧与摊销	27,129,771.96	29,709,981.55
聘请中介机构费	5,329,227.98	3,317,104.57
差旅费	1,106,882.32	1,300,982.31
办公费	4,623,429.42	6,330,805.63
保险费	231,271.53	359,678.17
业务招待费	6,214,642.10	4,336,271.91
股权激励成本	-5,302,765.20	7,676,248.96
其他	1,826,385.67	1,299,647.85
合计	85,348,923.42	87,498,058.20

其他说明：

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料燃料及动力	23,560,512.25	48,543,129.91
工资薪金及奖励	26,040,939.58	30,324,378.30
其他费用	473,279.60	958,845.99
委托外部研究开发费用	399,811.32	8,188,743.87
无形资产摊销费用	324,396.79	505,948.13
折旧费用与长期费用摊销	1,768,167.76	1,942,496.99
设计费用	100,000.00	1,274,020.50
试验试制及制造费用	847,282.39	1,197,216.40
论证鉴定评审验收费用		38,138.61

合计	53,514,389.69	92,972,918.70
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,205,960.66	5,664,408.04
减：利息收入	6,863,465.07	3,381,297.36
手续费支出	1,470,239.15	2,715,868.24
其他支出	259,514.33	12,208.30
合计	3,072,249.07	5,011,187.22

其他说明：

#### 42、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
产业振兴和技术改造项目	1,210,000.00	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	650,000.00	650,000.00
智能物流输送系统研发中心建设项目	550,000.00	550,000.00
特色企业引导资金项目	1,322,000.00	1,322,000.00
东北振兴	620,000.00	620,000.00
人工智能创新发展专项支持项目	9,600,000.00	9,600,000.00
其他与资产相关的政府补助	1,188,273.36	1,210,773.36
增值税返还	8,509,418.14	1,955,213.53
经营补助	6,921,270.68	10,730,153.66
科研补助	5,016,500.00	5,422,700.00
费用补助	775,000.00	600,000.00
合计	36,362,462.18	33,870,840.55

#### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-97,008.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,325,759.74

其他非流动金融资产持有期间的投资收益	10,753,960.00	
处置其他非流动金融资产的投资收益	2,206,510.00	
理财产品收益	260,732.95	16,590.81
债务重组收益	192,957.99	
合计	13,317,152.59	1,342,350.55

其他说明：

#### 44、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	4,838,538.61	-3,097,852.64
应收账款信用减值损失	-18,810,757.95	-30,367,038.89
应收票据信用减值损失	-14,710,965.03	
合计	-28,683,184.37	-33,464,891.53

其他说明：

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失		-1,333,244,652.86
十二、合同资产减值损失	-4,415,323.29	7,966,020.45
合计	-4,415,323.29	-1,325,278,632.41

其他说明：

#### 46、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
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	998,957.38	534,579.56
合计	998,957.38	534,579.56

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
接受捐赠		207,700.00	
其他	365,866.29	262,918.41	365,866.29
合计	365,866.29	470,618.41	365,866.29

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他说明：								

其他说明：

#### 48、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	50,000.00	320,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	12,447.29		12,447.29
税收滞纳金	951,534.47	2,393.95	951,534.47
其他	173,990.80	148,630.17	173,990.80
债务重组损失		1,044,835.51	
合计	1,187,972.56	1,515,859.63	1,187,972.56

其他说明：

#### 49、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	9,026,292.83	3,941,064.80
递延所得税费用	-523,286.94	-10,984,526.43
合计	8,503,005.89	-7,043,461.63

##### (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	109,558,686.87

按法定/适用税率计算的所得税费用	16,433,803.03
子公司适用不同税率的影响	-846,002.53
调整以前期间所得税的影响	753,000.00
非应税收入的影响	-1,613,094.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	842,514.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,125.51
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	411,821.62
研发加计扣除等调整	-6,712,911.19
所得税费用	8,503,005.89

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注“七、33、其他综合收益”。

## 51、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	6,863,465.07	3,381,297.36
政府补助	12,712,770.68	26,352,853.66
往来款项及其他	7,993,594.14	22,427,050.75
合计	27,569,829.89	52,161,201.77

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
销售费用	23,186,542.62	23,693,765.58
管理费用及研发费用	46,182,417.68	78,295,697.77
往来款项及其他	16,653,224.86	3,501,504.97
营业外支出	1,175,525.27	471,024.12
手续费支出	1,729,753.48	2,728,076.54
合计	88,927,463.91	108,690,068.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司净额		206,876.07
合计		206,876.07

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
保证金	45,481,236.42	132,870,386.28
合计	45,481,236.42	132,870,386.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	43,692,502.66	95,479,943.93
限制性股票回购	42,595,053.12	364,262.40
合计	86,287,555.78	95,844,206.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	101,055,680.98	-1,317,755,871.66
加：资产减值准备	33,098,507.66	1,358,743,523.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,598,508.48	27,974,340.85
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,438,236.10	17,021,071.22
长期待摊费用摊销		182,807.34
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）	-998,957.38	-534,579.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,447.29	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,205,960.66	5,664,408.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,317,152.59	-1,342,350.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,152,080.78	-9,178,599.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,668,925.62	-1,801,844.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-27,188,044.44	151,235,609.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-144,942,312.16	28,610,492.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,063,442.99	-98,757,805.80
其他	-5,302,765.20	7,676,248.96
经营活动产生的现金流量净额	-30,920,178.43	167,737,452.10
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	316,353,104.39	430,059,988.46
减：现金的期初余额	430,059,988.46	288,184,835.88
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	-113,706,884.07	141,875,152.58
--------------	-----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	316,353,104.39	430,059,988.46
其中：库存现金	256,783.66	120,729.47
可随时用于支付的银行存款	316,094,628.38	429,936,509.33
可随时用于支付的其他货币资金	1,692.35	2,749.66
三、期末现金及现金等价物余额	316,353,104.39	430,059,988.46

其他说明：

**53、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：

**54、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	30,573,166.07	保证金
应收票据	16,118,246.77	质押
合计	46,691,412.84	--

其他说明：

## 55、外币货币性项目

(1) 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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰铢

## 56、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
产业振兴和技术改造项目	12,100,000.00	其他收益	1,210,000.00
资源节约和环境保护项目	6,500,000.00	其他收益	650,000.00
智能物流输送系统研发中心建设项目	5,500,000.00	其他收益	550,000.00
特色企业引导资金项目	13,220,000.00	其他收益	1,322,000.00
东北振兴	6,200,000.00	其他收益	620,000.00
人工智能创新发展专项支持项目	9,600,000.00	其他收益	9,600,000.00
其他与资产相关的政府补助	13,146,600.00	其他收益	1,188,273.36
增值税返还	8,509,418.14	其他收益	8,509,418.14
经营补助	6,921,270.68	其他收益	6,921,270.68
科研补助	5,016,500.00	其他收益	5,016,500.00
费用补助	775,000.00	其他收益	775,000.00
合计			36,362,462.18

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 57、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
武汉博至盛建设有限公司	2021年10月22日	0.00	60.00%	非同一控制下企业合并	2021年10月22日	完成工商变更手续	0.00	-39,203.20

其他说明：

2021年10月，武汉博至盛建设有限公司净资产为0元。

### 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	
黄石久丰智能机电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉博至盛建设有限公司	湖北武汉	湖北武汉	建筑企业	60.00%		非同一控制下企业合并
湖北三丰机器人有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	51.00%		投资设立
湖北三丰机器人系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三扬石化有限公司	湖北黄石	湖北黄石	商贸企业	100.00%		投资设立
湖北众达智能停车设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		投资设立
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造企业	60.00%		非同一控制下企业合并

湖北三丰小松系统工程有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业		100.00%	投资设立
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	广东广州	广东广州	制造企业	51.00%		投资设立
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	上海	上海	制造企业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫燕隆（泰国）有限公司	泰国罗勇府	泰国罗勇府	制造企业		100.00%	投资设立
三丰智联（上海）智能科技有限公司	上海	上海	制造企业	55.00%		投资设立
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	制造企业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）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：	--	--
投资账面价值合计	902,991.65	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-97,008.35	
--综合收益总额	-97,008.35	

其他说明

### （2）联营企业基本情况：

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳前海创元资本管理有限公司	深圳市	深圳市	商务服务业	20.00		权益法

深圳前海创元资本管理有限公司于2016年1月5日成立，注册资本5,000.00万元，2021年7月，根据《股权转让协议》，公司受让20%股权，认缴出资1,000.00万元，2021年11月，减少注册资本至1,000.00万元，公司认缴出资200.00万元，实缴出资100.00万元。

## 十、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			14,348,200.00	14,348,200.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			14,348,200.00	14,348,200.00
（六）应收款项融资			87,250,249.06	87,250,249.06
（七）其他非流动金融资产			90,706,817.00	90,706,817.00
持续以公允价值计量的资产总额			192,305,266.06	192,305,266.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

交易性金融资产为银行结构性存款等理财产品，公司持有期限较短且预期收益率与市场利率水平差异较小，即公允价值变动较小，采用初始投资成本作为公允价值。

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十一、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
朱汉平				20.01%	20.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱汉平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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、关联交易情况

### (1) 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
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月21日	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	9,000,000.00	2021年12月08日	2022年12月07日	否
湖北众达智能停车设备有限公司	3,000,000.00	2021年12月08日	2022年12月07日	否
黄石久丰智能机电有限公司	5,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月24日	否
黄石久丰智能机电有限公司	7,000,000.00	2021年12月21日	2022年12月19日	否
湖北三丰机器人有限公司	5,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月31日	否
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	8,000,000.00	2021年09月14日	2022年09月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

## 十二、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	14,467,626.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 2.72 元，合同剩余期限：5 个月

其他说明

本期业绩未达标，授予的第三个解锁期的限制性股票不能解锁。

### 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	授予日前 1 个交易日公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司业绩预测结合公司预计人员离职率确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,740,983.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-5,302,765.20

其他说明

### 3、其他

## 十三、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

截止2021年12月31日，公司无重大需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年12月31日，公司无重大需披露的或有事项。

**(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****十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 2022年1月21日，子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司作为有限合伙人与普通合伙人上海小村资产管理有限公司及其他有限合伙人签署了《芜湖泽湾投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同参与投资芜湖泽湾投资管理合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为3,200.00万元，公司认缴出资1,500.00万元，出资比例为46.875%。

(2) 2022年2月，公司与邹德承、易海、汤伟、武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《关于湖北玖恩智能科技有限公司的增资协议》，公司实缴出资1,000.00万元，出资比例为9.1%。

(3) 2022年3月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销15名不符合解除限售条件的激励对象及230名原激励对象分别持有的542,160股、13,925,466股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计14,467,626股。

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,160,000.00	2.69%	5,160,000.00	100.00%		5,160,000.00	3.07%	5,160,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,733,016.23	97.31%	51,171,299.28	27.40%	135,561,716.95	162,969,476.20	96.93%	50,450,784.97	30.96%	112,518,691.23
其中:										
组合 1: 应收客户款	186,733,016.23	97.31%	51,171,299.28	27.40%	135,561,716.95	162,804,689.88	96.83%	50,450,784.97	30.99%	112,353,904.91
组合 2: 合并范围内关联方往来						164,786.32	0.10%			164,786.32
合计	191,893,016.23	100.00%	56,331,299.28	29.36%	135,561,716.95	168,129,476.20	100.00%	55,610,784.97	33.08%	112,518,691.23

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
客户 1	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计款项收回可能性小
合计	5,160,000.00	5,160,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	79,857,435.87	4,551,873.84	5.70%
1 至 2 年	30,981,383.42	3,296,419.20	10.64%
2 至 3 年	20,399,171.27	4,842,763.26	23.74%
3 至 4 年	20,108,247.14	8,274,543.70	41.15%
4 至 5 年	14,194,737.66	9,013,658.41	63.50%
5 年以上	21,192,040.87	21,192,040.87	100.00%

合计	186,733,016.23	51,171,299.28	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	79,857,435.87
1 至 2 年	30,981,383.42
2 至 3 年	20,399,171.27
3 年以上	60,655,025.67
3 至 4 年	20,108,247.14
4 至 5 年	14,194,737.66
5 年以上	26,352,040.87
合计	191,893,016.23

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项评估计提	5,160,000.00					5,160,000.00
组合计提	50,450,784.97	720,514.31				51,171,299.28
合计	55,610,784.97	720,514.31				56,331,299.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	40,631,392.63	21.17%	2,315,989.38
客户二	30,041,237.51	15.66%	3,442,684.91
客户三	19,935,464.07	10.39%	5,651,216.76
客户四	12,396,389.00	6.46%	5,360,054.07
客户五	11,206,999.86	5.84%	9,323,558.42
合计	114,211,483.07	59.52%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	124,268,401.71	123,097,006.74
合计	124,268,401.71	123,097,006.74

### (1) 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
子公司往来款	118,070,595.62	113,030,754.86
保证金	4,513,649.00	10,182,990.00
备用金	1,625,709.83	1,541,672.50
其他	524,020.69	553,714.00
合计	124,733,975.14	125,309,131.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,212,124.62			2,212,124.62
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	1,746,551.19			1,746,551.19
2021 年 12 月 31 日余额	465,573.43			465,573.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,552,086.87
1 至 2 年	7,854,112.25
2 至 3 年	46,805,390.00
3 年以上	20,522,386.02
3 至 4 年	19,762,595.62
5 年以上	759,790.40
合计	124,733,975.14

## 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	
组合计提	2,212,124.62		1,746,551.19			465,573.43
合计	2,212,124.62		1,746,551.19			465,573.43

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) 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
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	子公司往来款	47,405,931.57	2 至 3 年/3 至 4 年	38.01%	
湖北三扬石化有限公司	子公司往来款	34,649,000.00	1 年以内/2 至 3 年/3 至 4 年/5 年以上	27.78%	
湖北三丰机器人有限公司	子公司往来款	20,000,000.00	1 年以内/1 至 2 年	16.03%	
湖北众达智能停车设备有限公司	子公司往来款	13,735,664.05	1 年以内/1 至 2 年/2 至 3 年/3 至 4 年	11.01%	
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	子公司往来款	2,280,000.00	1 年以内	1.83%	
合计	--	118,070,595.62	--	94.66%	

## 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	2,804,720,423.54	873,448,710.76	1,931,271,712.78	2,776,618,043.47	873,448,710.76	1,903,169,332.71
对联营、合营企业投资	902,991.65		902,991.65			
合计	2,805,623,415.19	873,448,710.76	1,932,174,704.43	2,776,618,043.47	873,448,710.76	1,903,169,332.71

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
黄石久丰智能机电有限公司	24,984,155.73					24,984,155.73	
湖北三丰机器人有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
湖北三丰小松自动化仓储设	6,375,000.00					6,375,000.00	

备有限公司										
湖北三扬石化有限公司	62,405,931.99								62,405,931.99	
湖北众达智能停车设备有限公司	7,542,955.75								7,542,955.75	
广东三丰锦润汽车装备制造有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00	
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司	1,726,551,289.24								1,726,551,289.24	873,448,710.76
三丰智联（上海）智能科技有限公司	3,670,000.00								3,670,000.00	
湖北三丰汉巍智能科技有限公司	51,540,000.00	28,102,380.07							79,642,380.07	
合计	1,903,169,332.71	28,102,380.07							1,931,271,712.78	873,448,710.76

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳前海 创元资本 管理有限 公司		1,000,000.00		-97,008.35							902,991.65	
小计		1,000,000.00		-97,008.35							902,991.65	
合计		1,000,000.00		-97,008.35							902,991.65	

## (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	334,140,376.17	263,956,305.18	153,279,964.84	114,624,098.88
其他业务	12,279,050.81	6,077,193.92	5,095,636.04	2,557,941.03

合计	346,419,426.98	270,033,499.10	158,375,600.88	117,182,039.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司产品为高度定制化产品，采用订单管理的模式，实行项目管理制。产品业务流程主要分为研发设计、生产制造、安装调试、终验收及售后服务环节；产品生产主要以自行生产及部分工序外协加工相结合；生产周期根据项目的大小、复杂程度及客户的工期要求，平均需要8-12月、1-2年；公司与客户大多执行“预收款30%+到货款30%+验收款30%+质保金10%”、“预收款30%+验收款60%+质保金10%”、“验收款90%+质保金10%”的结算方式；公司产品销售以客户终验收作为收入确认时点，质保期一般一年。

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 934,625,799.47 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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
权益法核算的长期股权投资收益	-97,008.35	
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,500,000.00
理财产品收益	260,732.95	
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	10,753,960.00	
处置其他非流动金融资产的投资收益	2,206,510.00	
分红款	30,000,000.00	60,000,000.00
合计	43,124,194.60	54,500,000.00

## 十六、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	998,957.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,853,044.04	
委托他人投资或管理资产的损益	260,732.95	
债务重组损益	192,957.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,206,510.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-822,106.27	
减：所得税影响额	4,755,468.47	
少数股东权益影响额	1,816,824.27	
合计	24,117,803.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	2,360,676.99	子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策。
增值税返还	6,148,741.15	公司以及子公司湖北三丰机器人有限公司、湖北众达智能停车设备有限公司、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司，销售嵌入式软件产品，享受增值税即征即退的优惠政策。

## 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	4.21%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.05	0.05

## 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