



珠海英搏尔电气股份有限公司

2021 年年度报告

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。

公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人李雪花及会计机构负责人(会计主管人员)李雪花声明：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。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、原材料价格波动和核心电子元器件短缺的风险

公司产品原材料主要由电子元器件、磁钢、硅钢片、漆包线以及铝质结构件等构成，其中电子元器件占公司产品成本比重较高，主要包括电容器件、芯片、以及功率半导体器件等。报告期内，与晶圆相关的 MCU 芯片供应较为紧张，原材料中硅钢片、漆包线价格发生较大波动，均对公司产品制造成本和销售利润产生影响。公司一方面积极采购芯片和储备原材料，与整车企业及时沟通，调整产品技术方案。另一方面，快速推进芯片和部分原材料的国产化替代，取得了较好进展，为快速增长的订单交付打下坚实基础。

### 2、产业政策调整及行业面临的风险

新能源汽车行业是国家战略发展的重点支持行业，产业高质量发展意义深远。报告期内，国家继续实行补贴政策和免购置税等刺激举措，推广和促进新能源汽车消费。但新能源汽车行业发展仍面临诸多挑战，例如锂电池供应链涨价压力、充电桩基础设施建设仍显滞后、汽车芯片供应等“卡脖子”等难题有待解决。若新能源汽车产业发展政策出现较大调整，可能将影响新能源汽车行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。

### 3、市场竞争风险

2021 年，我国新能源汽车销量达 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，占新车销售比例跃升至 13.4%，政策的大力支持、有竞争力车型的推出、充电桩等基础设施的进一步完善，正推动着行业加速发展，同时带动了新能源汽车核心零部件的需求大增。一方面，持续快速增长的行业需求和巨大的市场空间，吸引着实力雄厚的资本积极参与；另一方面，随着新能源汽车产业的成熟，推出品质可靠兼具成本控制优势的 A 级、A+级车型将成为行业共识，具有核心技术和成本控制能力的零部件供应商更受车企的青睐，市场正在加速出清。

公司产品具有显著的成本控制和技术优势，但并不排除国内同行和外资零部件巨头研发进程加快、推出成熟产品，加剧

市场竞争。如果公司不能精准把握技术趋势、持续保持创新活力、扩大产能和降本增效，则可能削弱已有的竞争优势，从而对公司发展前景造成不利影响。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,640,420 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	46
第五节 环境和社会责任 .....	69
第六节 重要事项 .....	71
第七节 股份变动及股东情况 .....	80
第八节 优先股相关情况 .....	87
第九节 债券相关情况 .....	88
第十节 财务报告 .....	89

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人姜桂宾先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人李雪花女士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。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、英搏尔	指	珠海英搏尔电气股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
领先互联	指	珠海领先互联高新技术产业投资中心（有限合伙）
格力金投	指	珠海格力金融投资管理有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
卓越智途	指	珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）
珠海亿华	指	珠海亿华电动车辆有限公司
山东亿华	指	山东亿华智能装备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英搏尔	股票代码	300681
公司的中文名称	珠海英搏尔电气股份有限公司		
公司的中文简称	英搏尔		
公司的外文名称（如有）	Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Enpower		
公司的法定代表人	姜桂宾		
注册地址	珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋		
注册地址的邮政编码	519085		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 7 月 16 日，公司注册地址由“珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7 号琮盛物流有限公司综合楼三、四、五楼”变更为“珠海市高新区科技六路 7 号”；2021 年 9 月 26 日，公司注册地址由“珠海市高新区科技六路 7 号”变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋”。		
办公地址	珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.enpower.com/">http://www.enpower.com/</a>		
电子信箱	enpower@vip.163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓柳明	邓柳明
联系地址	珠海市高新区科技六路 6 号	珠海市高新区科技六路 6 号
电话	0756-6860880	0756-6860880
传真	0756-6860881	0756-6860881
电子信箱	enpower@vip.163.com	enpower@vip.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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

#### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市石景山区古城南街绿地环球文化金融城 4 号楼 15 层
签字会计师姓名	于长江、田玉川

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）	975,799,834.43	420,966,854.79	131.80%	318,479,504.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,840,731.85	13,157,058.09	256.01%	-79,342,518.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,315,948.93	-7,691,315.76	273.13%	-95,966,767.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,019,938.64	58,728,401.81	-302.66%	199,717,524.75
基本每股收益（元/股）	0.62	0.17	264.71%	-1.05
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.17	258.82%	-1.05
加权平均净资产收益率	7.78%	2.31%	5.47%	-13.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,995,079,307.72	1,091,119,187.93	82.85%	944,960,739.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,222,523.01	578,598,351.60	17.22%	563,477,293.51

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）	0.6112

## 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	76,052,880.25	236,917,598.53	142,253,484.68	520,575,870.97
归属于上市公司股东的净利润	2,109,465.29	14,598,865.70	297,780.07	29,834,620.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,673,101.14	9,130,982.64	-17,059,797.58	27,917,865.01
经营活动产生的现金流量净额	-22,435,497.32	-35,064,404.03	-36,209,939.35	-25,310,097.94

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 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）	-470,953.37	-121,082.32	-403,200.78	
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）	36,870,688.87	24,432,050.32	18,898,965.71	
委托他人投资或管理资产的损益			1,135,780.83	

债务重组损益	3,817,851.41			
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	1,490,631.76	527,819.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,673.03	-311,288.67	-73,605.61	
减：所得税影响额	7,681,762.72	3,679,124.80	2,933,691.02	
合计	33,524,782.92	20,848,373.85	16,624,249.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

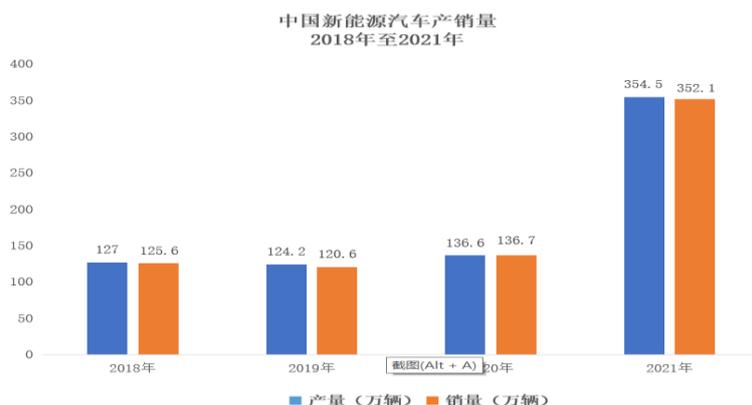
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业发展现状

2018至2020年，我国新能源汽车产销量增速较缓，行业处于调整期。2020年下半年，新能源汽车行业再次出现快速增长；2021年，新能源汽车产销量分别达到354.50万辆和352.10万辆，较2020年分别增长159.52%和157.57%，行业迎来爆发式增长，新能源汽车行业从政策驱动向市场驱动转变。



数据来源：中国汽车工业协会

目前我国新能源汽车正处于加速渗透阶段。到2021年9月份，新能源乘用车国内单月零售渗透率已达21.1%，单月批发渗透率20.4%，单月数据已达到《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中提出的“2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的发展目标。进入2022年，新能源汽车产销量被寄予更多期待，中汽协等多方机构预测，2022年我国新能源汽车产销量有望突破500万辆，提前完成2025年新能源汽车销量500万辆的目标，我国新能源汽车的发展速度远超规划预期，公司主营的新能源汽车动力系统（驱动总成和电源总成）及其电机、电控等核心单体产品迎来市场快速发展的机遇。

#### （二）行业发展趋势

为推进能源革命，推动低碳绿色发展，实现“碳达峰、碳中和”的目标，汽车行业电动化成为关键路径之一。国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，我国新能源汽车行业市场空间广阔。

据IDC预测，中国新能源汽车市场规模将在未来5年迎来强劲增长，2021至2025年新能源汽车销量年均复合增长率（CAGR）将达到36.1%。未来，在政策支持和市场需求共同驱动下，我国新能源汽车市场渗透率将进一步提高，新能源汽车销量将持续增长，公司新能源汽车动力系统（驱动总成和电源总成）及其电机、电控等核心单体产品将迎来快速发展的黄金期。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

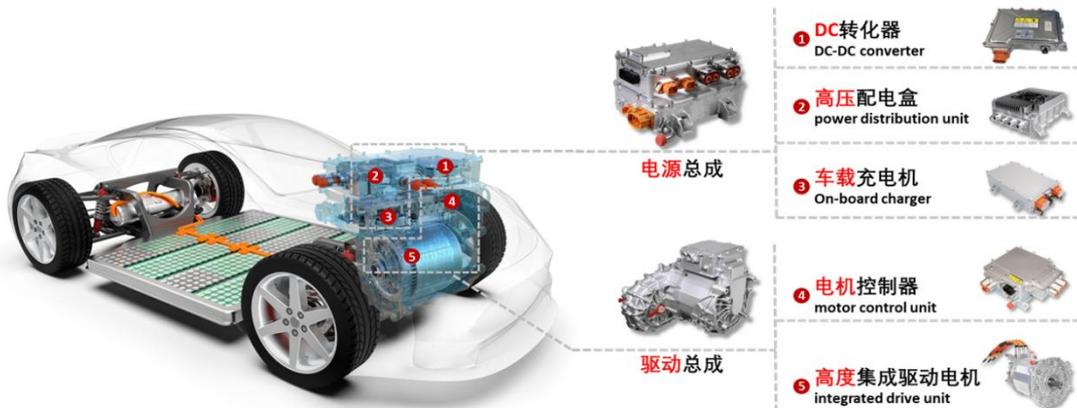
#### （一）公司介绍

英搏尔是一家专注于新能源汽车动力域研发、生产的领军企业。公司主营产品为新能源汽车驱动总成及电源总成。创新的“集成芯”技术，使产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势，并达成与国内（外）知名车企的长期合作。同时，公司的产品在电动工程机械、电动专用车等领域也获得广泛应用。

公司拥有专业的研发团队和先进的实验室，有力的保障了公司核心竞争力。目前拥有珠海本部和山东菏泽北方基地，本

部已具备年产50万套动力系统（驱动总成和电源总成）的全工艺生产能力。公司始终追求卓越品质，提供优质服务，致力于成为国际一流的新能源汽车动力域解决方案供应商。

公司主要产品矩阵（如下图）：



新能源汽车动力系统产品关乎整车动力性能、驾驶体验和整车安全，新款车型配套信息公开透明。公司配套产品及销量数据等信息除公司公告、定期报告外，还可通过工信部车型备案公告、中汽协数据、主机厂公告、产业媒体数据等渠道获取。

**（二）公司代表产品及性能优势**

主要产品名称及图示	产品介绍及产品性能优势
三合一驱动总成 	驱动总成是指包含电机、电机控制器、减速箱的动力系统集成产品，是驱动新能源汽车行驶的核心部件。产品较过去的动力域单体模块，减少了连接器、冷却组件、高压线束等部件，在价格、体积、重量上均有较大的降幅，在总成功率密度大幅提升的同时，也带来了供应链管理的优化。对于整车厂而言，工位数量，总装时间，售后服务等成本均有所降低，通过系统集成实现模块化开发，使整车开发和验证流程、时间成本大幅下降，能够迅速满足整车厂商的个性化要求，该类总成产品深受车企青睐，市场占比迅速提高。 该产品于2019年量产。
“集成芯”驱动总成 	基于三大核心技术独家原创设计和创新应用，“集成芯”驱动总成具有以下性能优势： 1、实现电机与电机控制器（MCU）同壳体一体化深度集成，体积小30%； 2、功率160kW的驱动总成，重量67Kg，功率密度较行业平均水平提升约20%-30%； 3、电机端盖与减速箱共端盖、共水道设计，减轻重量，降低成本； 4、产品Z向高度降低，可实现前、后驱布置，降低整车开发成本、加快整车开发进度； 5、电机三相绕组多点温度检测，实现低成本主动发热功能，可适应低温工况，提升整车效率。 该产品于2021年量产。
三合一电源总成 	电源总成是指包含车载充电机、DC-DC转换器、高压配电箱的集成产品，是对动力电池组进行充电、电能转换及电能分配的核心部件。电源总成产品集成后，有助于减少新能源汽车动力系统核心部件的空间布置，便于部件装载和降低成本。 该产品于2019年量产。
第三代电源总成产品 	第三代电源总成产品是指OBC（车载充电机）、DC-DC转换器、PDU（整车配电箱）三合一集成产品，由传统的双层架构，优化升级为单层结构，进一步减小体积、重量，提升了功率密度，降低成本。 该产品于2020年量产。
“六合一”全集成总成	新能源汽车多合一驱动总成产品符合动力系统未来技术发展趋势，公司创新研发的“六合一”全集成总成，成功实现了电机、电机控制器、减速箱、高压配电箱、DC-DC转换器、车载充电机的高度集成。该产品具有小型化、模块化、成本低、重量轻、整车安装流程简单，售后服务简便等优势。公司该产品量产经验丰富，功率等级能匹配整车企业不同车型动力系统需求。产品广泛适用于出行

	<p>市场、换电车型、电动物流车等场景车型需求。</p> <p>该产品于2020年量产。</p>
<p>“集成芯” 六合一驱动总成</p> 	<p>“集成芯”六合一驱动总成是指包含“集成芯”驱动总成及第三代电源总成的多合一集成产品。基于三大核心技术独家原创设计和创新应用，该产品相比公司上一代“六合一”全集成总成，体积和重量进一步降低，符合驱动系统小体积、轻量化、多合一集成的技术发展方向。</p> <p>该产品将于2022年量产。</p>
<p>混合动力双电机控制器</p> 	<p>混合动力双电机控制器，功率器件采用IGBT单管或SiC单管，运用单管并联技术，高度集成电动机+发电机实现大功率双电机控制。该产品体积小重量轻，便于混动车型整车的装配、节省空间，生产效率高，性能稳定，可选配Buck-boost模块功能，实现升降压。</p> <p>该产品将于2022年量产。</p>
<p>商用车电机控制器</p> 	<p>MC1906电机控制器，满足商用车800V高压系统要求，是国内第一款获得功能安全ISO26262:2018 ASIL C产品国际认证的商用车控制器。采用平面水道双面冷却技术，大幅降低了产品体积，提升功率密度。产品可根据客户不同功率需求进行定制，为国内外新能源商用车及大型工程机械电动化提供安全可靠的电机控制。</p> <p>该产品于2021年量产。</p>
<p>SiC电机控制器</p> 	<p>SiC电机控制器采用全球先进的SiC单管功率器件，系统效率提升4%左右，有效提升整车续航里程，适应未来高端车型800V高压快充需求。采用公司叠层母排专利技术，整机功率密度处于世界领先水平。产品于2019年交样。</p>
<p>叉车电驱及液压总成</p> 	<p>叉车电驱及液压总成产品完成了从低压单体产品向高压集成产品的升级转换，系统效率提高40%，有效降低整车生产成本（主要降低电池用量），实现节能减排。产品采用300V高压水冷系统，有效解决大吨位叉车功率和散热问题，实现了国家标准直流充电桩快充。汽车级IP防护，可实现暴雨、积水等多种复杂环境下的正常工作，动力强劲，性能优异，耐零下30度低温环境，适配重工况锂电叉车。公司该产品加速了叉车行业的全面电动化。</p> <p>该产品于2021年量产。</p>
<p>MC39系列电机控制器</p> 	<p>MC39系列电机控制器是一款应用于新能源乘用车的电机控制器，适用于200V-500V交流异步驱动及永磁同步驱动系统。该电机控制器产品具有结构简单、可靠性高、抗干扰能力强等特点。</p> <p>该产品于2019年量产。</p>

### （三）经营模式

#### 1、采购模式

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及硅钢片、漆包线、辅助材料构成。电子元器件占成本比重最高，主要包括各种功率器件、芯片、电容器等。

公司采购部门通过信息调查和商务评估的方式，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。

为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购部根据销售中心和计划管理部的滚动月需求预测和周排产计划，不断与外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性的保障新能源汽车整车客户的交付需求。

#### 2、生产模式

公司采用订单式生产模式组织生产。公司根据客户下达的订单要求组织设计、生产、检验与包装，完成整个产品生产流

程，实现对外销售。公司内部生产的具体流程：公司研发中心根据客户的车辆性能参数要求研发设计产品，并和客户共同完成检测和小批量试产试销过程，确认批产技术标准，并最终定型；销售中心根据客户订单需求制定《生产计划排程表》；公司制造中心根据《生产计划排程表》以及BOM进行投料生产；质量中心对产品品质进行全面管控。

### 3、销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为新能源车企与大型新能源车零部件集成商。公司对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务。常驻销售专员跟踪产品使用，及时向公司研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。常驻销售专员还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项，有利于公司第一时间掌握市场数据，快速准确把握市场走向。

产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。纯电动乘用车厂商信用期一般为1-3个月，根据公司对客户的信用分级管理，部分客户现款现货。

### 4、研究与开发模式

公司根据国际上新能源汽车的发展趋势，并结合国内配套体系的现行条件，进行动力系统（驱动总成、电源总成）及其电机、电控产品的研发。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段：新产品概念的提出与批准、新产品开发项目的策划、新技术与新工艺的预研、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。为此，公司研发中心设立总体技术办、上海英搏尔、电驱系统开发部、电机开发部、电源开发部、结构设计部、软件开发部、研发工艺部、器件认证中心、功能安全部、物料开发认证部以及研发管理办等部门，负责产品软硬件及结构的开发、生产跟踪以及售后过程中对客户的技术支持。

公司坚持自主研发道路，根据客户动态多样性需求，进行产品升级和工艺革新，形成多项业内领先的核心技术，推动了新能源汽车产业发展。

#### （四）驱动业绩增长的主要因素

报告期内，公司实现营业收入97,579.98万元，同比增长131.80%，实现归属于上市公司股东的净利润4,684.07万元，同比增长256.01%。驱动公司业绩增长的因素主要有：

##### 1、产业政策利好

新能源汽车补贴政策、免征购置税政策，碳达峰碳中和背景下的“双积分”政策等加快了新能源汽车产业发展的步伐。据中汽协相关数据显示，2021年，我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，占新车销售比例跃升至13.4%，新能源汽车市场产销量高歌猛进，证明市场已经从政策驱动大幅转向市场需求拉动，新能源汽车行业高速增长，成为支撑零部件企业业绩增长的核心动力。

##### 2、公司多款定点车型放量，产销出现快速增长

公司通过多年的技术积累和产品创新研发，以前沿技术引导客户需求，构建了货架式产品矩阵。2021年，上汽通用五菱爆款车型五菱MINI EV，带动公司电机控制器产品销量实现大幅增长；吉利、威马等配套车型放量，快速贡献营收。其中，2021年第四季度实现营业收入5.2亿元，超过前三季度营收总和，单季度实现净利润2,983.46万元，总成产品占比持续提升。报告期内，公司总成产品销售收入占比首次超过50%，其中，动力总成营收达到2.18亿元，同比增长173%，电源总成营收达到2.82亿元，同比增长1,760%，均实现可持续快速增长。

##### 3、产品应用领域进一步扩展，专用车贡献新增收入

电动化具有明显的经济性、环保节能等诸多优势，在节能减排，减少环境污染的时代背景下，商用车、专用车行业电动化出现快速发展。公司凭借在新能源汽车行业深厚的技术积淀和较强的产品配套能力，大力开发专用车相关产品应用客户，极大的拓展了公司产品的市场空间。报告期内，电动物流车、电动叉车等营业收入快速增长，为公司贡献重要的营收。

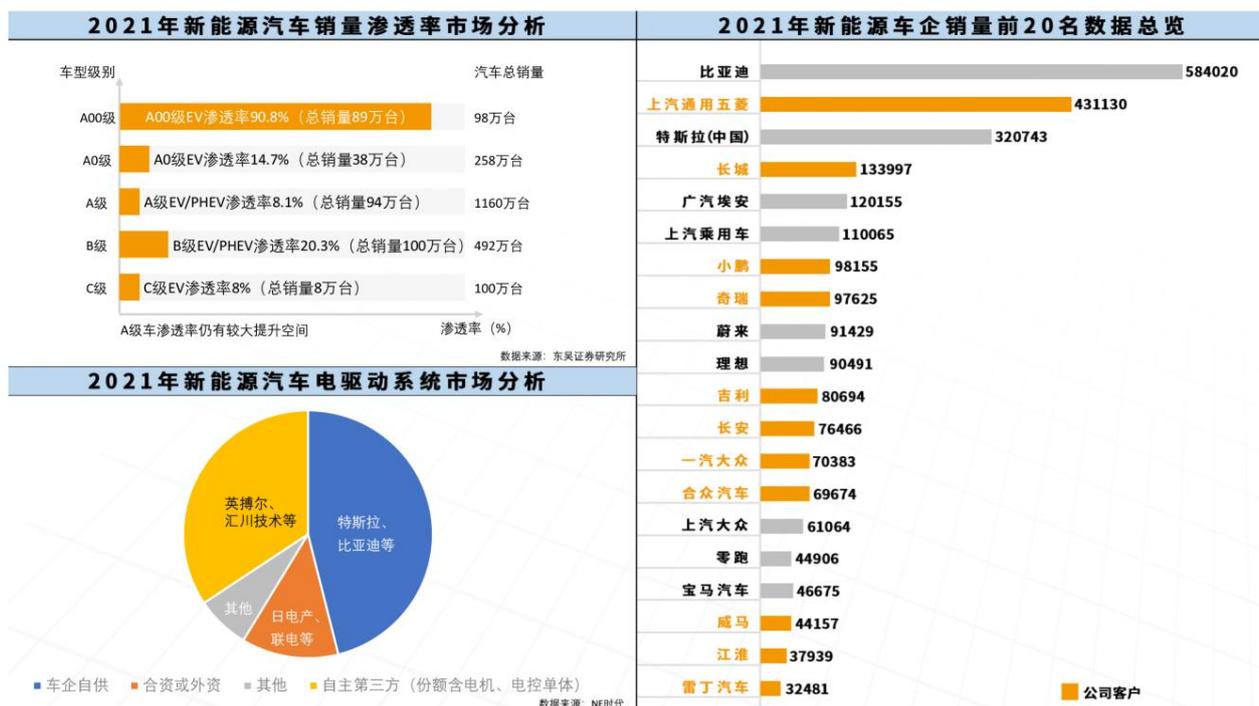
#### （五）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

##### 1、公司所属行业发展情况

英搏尔是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业，公司主营产品驱动总成和电源总成均为新能源汽车的核心零部件，其市场与新能源汽车行业的快速发展密切相关。据中汽协相关数据显示，2021年，我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，占新车销售比例跃升至13.4%，市场需求拉动已经开启，推出品质可靠兼具成本控制优势的A级、A+级车型将成为行业共识，市场结构有从杠铃型向纺锤形发展的趋势，公司主要产品的市场需求迎来快速增长期。

虽然政策和市场对新能源汽车产业发展有多重利好，但新能源汽车动力系统供应商也面临多重压力。一方面车企自研和国际汽车零部件巨头供应的驱动总成仍占据一定的市场份额；另一方面，车企对第三方集成商也提出了更高的产品能力要求。

第三方集成商拥有丰富的量产经验和饱和的产能利用率，成本控制能力强，市场份额有望进一步提升，但第三方集成商仍需要进一步加大研发投入和市场拓展力度，加强成本控制能力，巩固和提升自身的核心竞争力。



## 2、公司行业地位

公司产品功率密度高、体积小、重量轻、有明显成本优势，深受整车企业认可。报告期内，公司在新能源乘用车领域的市占率进一步提高，在混合动力车型、商用车及专用车领域都有重大的突破。新能源汽车领域的驱动总成及电机控制器产品销量居国内第三方集成商前列；公司的电机控制器产品在中低速及特种车辆领域持续保持着绝对领先的市场占有率和行业领军地位。

公司主要产品所在细分领域的行业地位变动如下：

### (1) 电机控制器及驱动总成产品

新能源汽车驱动总成一般集成电机、电控、减速箱。单台新能源汽车通常配备一套驱动总成（含电机控制器），因此可以从公司电机控制器及驱动总成销售数量分析公司产品市占率（电机控制器及驱动总成产品代表着公司核心竞争能力）。报告期内，公司驱动总成（含电机控制器）销量19.12万台套，市占率6.37%。依据公司目前的客户定点情况、年度订单、车型销量及公司驱动总成产品交付的情况测算，2022年该产品市场占有率预计将会进一步提高。

#### 混合动力车型用双电机控制器总成产品

混合动力汽车节油性好，动力性能优越，无充电和里程焦虑，是双积分下燃油车向混合动力转型的重要选择。公司通过技术创新和市场开拓，已成为上汽通用五菱等多款混动车用双电机控制器总成产品定点配套企业，2022年将实现批量交付。

### (2) 电源总成产品。

新能源汽车电源总成一般集成车载充电机（OBC）、高压配电箱（PDU）、DC-DC转换器。公司产品国产化进程和成本优势明显，率先进入更多新的整车企业供应体系。

2021年，公司获得长城“好猫”系列、合众汽车等造车新势力热销车型高压电源总成定点，订单量较大。另一方面，公司积极推进国产替代，率先解决芯片“卡脖子”问题，实现供应链的自主可控，有助于降低成本，保障供应。公司2021年交付新能源汽车电源总成18.77万台套，市占率6.25%，市场份额较上年有较大提升。

### (3) 专用车、工程机械电动化市场

随着节能环保的发展要求和新能源车市场的快速成熟，电动化车辆在使用成本、节能环保、短途配送等方面优势明显。报告期内，公司已与杭叉、上汽大通、瑞驰新能源、湖南星邦等专用车、工程机械龙头企业达成长期合作并贡献营收，2022年将实现快速增长。

### 三、核心竞争力分析

公司自上市以来，牢牢把握国家对新能源汽车产业大力支持的历史机遇，持续专注于新能源汽车动力系统产品的研发生产，通过引进专家管理团队，推动产品及技术升级，增加产能储备，购置一流的实验和测试设备外，公司在客户结构和产品配套能力上也拥有了领先优势，具体如下：

#### （一）研发管理团队和国际专利技术

公司自成立以来，持续专注于电动车辆动力域产品的研发、生产。公司以创新为发展驱动力，深耕行业十余年，培养了一支勇于拼搏的新能源汽车动力系统设计和开发团队。公司与西安交通大学、中山大学等高校加强合作，共建博士后创新实践基地。同时，公司不断加强与相关院士、行业专家沟通交流，吸引优秀人才加入公司，形成了以驱动总成和电源总成为主的两大核心研发团队。

公司始终将自身定位为创新驱动型企业，坚持走自主研发，技术创新之路。研发投入是保证公司发展的重要动力，报告期内，公司研发费用投入9,189.95万元，占当期营业收入的9.42%。截止报告期末，英搏尔的技术研发成果有已授权专利157项，其中发明专利24项，实用新型专利128项，外观设计专利5项，软件著作权17项。还有已申请未授权发明专利39项，实用新型专利6项。其中核心技术PEBB（电力电子集成）申请了4项PCT国际发明专利，叠层母排核心底层技术已获得美、日、欧等国家授权。

公司核心技术专家如下：

#### **姜桂宾 公司创始人、董事长**

1975年出生，山东泰安人。2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位，导师为国家级电力电子技术专家王兆安教授。国家中央组织部第四批“万人计划”科技创业领军人才。姜桂宾博士始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，目前个人拥有已授权发明专利23项，实用新型专利89项，在申请发明专利20项。其中以姜桂宾博士为技术带头人的创新“集成芯”驱动总成项目率先实现量产，成本大幅降低，功率密度达到国际领先水平。其发明专利“交流电机控制器、叠层母排组件及其制作方法”得到邱爱慈院士、王锡凡院士一致推荐，获得中国专利优秀奖，并获得欧洲、美国、日本等国家授权。

#### **李红雨 公司联合创始人、董事、副总经理 珠海市高层次人才**

2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位，珠海英搏尔电气股份有限公司联合创始人。目前主要负责公司新产品战略规划、研发以及管理体系建设，目前拥有已授权专利 36 项，另外有13项发明专利进入实审状态。代表产品包括直流他励电机控制器系统、直流串励电机控制器系统、交流异步电机及其控制系统及永磁同步电机及其控制系统等，其产品性能属国内领先，被广泛应用于新能源汽车，为公司创造了巨大的价值。2020年带领研发团队率先实现汽车功能安全ISO26262认证，为提高公司产品质量和可靠性奠定了更为坚实的基础。

#### **魏标 公司联合创始人、董事、副总经理 珠海市产业青年优秀人才**

2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位，珠海英搏尔电气股份有限公司联合创始人。现任公司董事、副总经理和软件开发部总监，主要负责公司产品软件部分的技术开发与管理。始终专注于电动汽车用电机驱动系统软件的开发，目前已先后申请专利28项，同时所形成的科技成果产品有4项被认定为广东省高新技术产品。带领软件开发团队，成功开发了铜转子交流异步电机，三相交流永磁同步电机控制软件，性能指标达到国内领先水平，助力公司产品结构实现快速转型，为企业长久发展打开广阔的空间。

#### **贺文涛 公司总经理 车载电源总架构师**

曾任职艾默生和華為技术有限公司，通信电源专家，手机超级快充专家，车载电源总架构师。现任公司总经理，负责公司整体运营管理工作。负责开发的公司第三代电源总成系统在电源总成领域达到行业领先水平，具有很强的市场竞争力。

#### **刘宏鑫 公司研发中心CTO 中国变频器元老级专家 珠海市高层次人才**

毕业于西安理工大学电力电子专业，在華為电气、艾默生等企业从事变频器研发管理工作近30年，是行业内的知名导师、专家、元老级人物。目前拥有专利超60项，其中发明专利26项，获得国际首创科技成果两项、国家级重点新产品三项，省部级奖励多项。其负责的电驱系统技术平台建设，是公司未来健康快速长远发展的重要技术支撑。

#### **高军 公司研发中心副总监 深圳南山区科技创新委员会专家**

2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。曾任艾默生电源产品线总工程师，麦格米特电源事业部总工程师，领导搭建了新能源汽车车载电源技术平台、通讯电源技术平台、服务器电源技术平台、工控电源技术平台、电力

电源技术平台以及新能源汽车充电桩技术平台。目前获得17项专利，负责的电源系统技术平台是公司未来多合一电驱动系统发展的重要技术支撑。

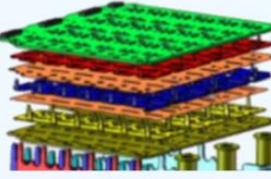
**(二) 技术先发优势及其产品应用成果**

电机控制器作为新能源汽车驱动总成电能转换单元，其控制单元电子元器件数量及复杂程度远高于传统燃油车，需要进行硬件开发与软件、电力电子设计、控制算法优化等，是驱动总成开发难度最大的模块产品。公司采用MOSFET以及IGBT单管并联技术，PEBB（电力电子集成技术），秉承简洁高效低成本的产品开发理念制作功率模块，并自主设计和创新生产工艺和电路布局，为产品结构的创新，模块化生产创造了有利条件，同时有利于电机控制器灵活扩容，实现精准功率匹配，降低成本，保障了产品的可靠性，同时具有良好的电磁兼容性。

电机控制器三大创新集成设计



IGBT单管并联技术



PEBB叠层母排技术

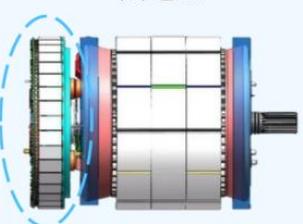


环形电容

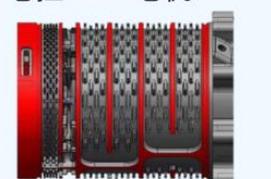
分布式电容阵列技术



减速器



电控 电机



电机内壳体

英搏尔“集成芯” 2.0



减速器 电机 电控

- ①电机与电控同壳体深度集成，体积小、重量低、成本降低
- ②产品Z向高度降低，灵活搭载
- ③功率密度高达2.38kW/kg，为驱动总成平台化建设奠定基础

公司成熟的三大电力电子集成技术，独家创新设计的环形电机控制器，体积不到市场同功率等级电控产品的50%，功率密度达到120kW/L。公司基于上述集成技术，进一步自主研发出“集成芯”驱动总成独家产品，实现了电机与电控共壳体一体化高度集成。省去了原有电控单体结构件，降低了驱动系统Z向垂直高度，能灵活适配于前驱、后驱、及四驱车辆。产品其重量、体积、成本均低于目前市场同功率等级产品20%以上，大大拉开了与市场同功率等级产品的差距，具有明显的竞争优势，备受整车厂青睐。该“集成芯”驱动总成产品荣获中国汽车工业协会“2021中国汽车供应链优秀创新成果”奖、“动力总成电气化”金辑奖。

驱动总成尺寸对比图			
	产品核心要素	主流动力总成	英搏尔“集成芯”动力总成
系统峰值功率	160kW	160kW	160kW
集成形式	物理单体集成	电机电控一体化	电机电控一体化
电机方案	圆线电机	圆线电机	扁线电机
电控功率模块	IGBT模组	IGBT单管	IGBT单管/碳化硅单管
功率密度	1.86kW/kg	2.38kW/kg	2.45kW/kg
“集成芯”驱动总成契合零部件轻量化小体积低成本诉求，产品竞争力国际领先，屡获殊荣。			

公司基于“集成芯”技术平台开发的A0级-C级的大功率段驱动总成产品拥有诸多优势，市场前景广阔。为此，公司已启动再融资计划，通过引进先进、自动化程度更高的生产线和装配设备，实现驱动总成产线的“专线专用”和客户产能“按需分配”，实现智能化工厂的要求。驱动总成产品完成平台化建设，有助于公司向不同车企提供动力系统通用化解决方案，从而加快形成规模经济，提高生产效率和产能利用率，提升公司整体竞争实力。

公司“集成芯”驱动总成2.0产品第三代半导体碳化硅(SiC)的应用，是实现新能源汽车电机控制器功率密度和效率大幅提升的关键要素，也是800V高压大功率发展场景下，缩短充电时间，增加续航里程的重要手段，对于提升用车体验有重要意义。第三代功率半导体SiC的应用因其对产品稳定性的要求更高，运用单管并联技术才能发挥其导通电阻小、开关速度快的最优特性，公司单管并联技术先发优势愈发明显，公司已向美国福特汽车交样SiC电机控制器，一汽大众搭载公司采用SiC单管集成的双电机控制器联合开发顺利推进，在电机控制器向高压大功率发展的技术迭代过程中，具有明显的先发优势。

### （三）产能储备充足

为把握新能源汽车行业快速发展的市场需求和智能化工厂的要求，公司从欧洲、美国、日本等国家引进先进的自动化设备，建成6.5万m<sup>2</sup>的动力总成一体化高标准厂房，已初步形成了年产50万台套总成的生产能力。为更好的贴近客户生产基地和实现不同品类产品的平台化生产管理，公司在山东省菏泽市建设轻型电动车辆驱动系统和电源系统的北方基地，2021年8月，第一期20万台套产能下线。

为进一步巩固公司的竞争优势和产能储备，公司拟通过再融资项目的实施，对珠海本部及山东菏泽生产基地进行技术改造及产能扩张，有助于增强公司在行业内的竞争力，保障产品供应，为客户提供更优质的产品和服务。

### （四）一流的实验测试能力，完备的国际资质认证

公司拥有先进的EMC实验室，NVH实验室和完备的汽车零部件V型开发流程。公司已经通过国际权威机构认证的“ISO26262: 2018 ASIL D汽车功能安全标准流程体系认证，电机控制器产品已获得ISO26262: 2018 ASIL C等级功能安全产品认证，标志着公司建立起了符合最高功能安全等级的产品开发流程体系，同时产品已具备国际水平的研发能力及管理能力，为提高公司产品质量和可靠性奠定了坚实的基础，为公司核心产品进入国际一流新能源车企做好了长足准备。

公司为匹配不断升级的客户需求，实现新产品、新技术的研发及应用，计划建设珠海研发中心项目，进一步提高公司产品的实验及测试能力，对行业内先进技术进行攻关，以提升公司整体研发实力。

### （五）产品配套能力强，客户先发优势明显

公司紧跟新能源汽车市场需求，推动产品快速创新、优化升级，做出质量可靠、成本可控的动力系统产品，得到众多整车厂商的认可，获得了良好的行业口碑。

公司是国内少数具备新能源汽车动力系统自主研发、全工艺生产能力的领先企业，可以为车企提供包括驱动总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、充电机等动力域核心模块产品。公司量产经验丰富，能快速响应整车企业的个性化需求。目前，公司产品已实现从A00级、A级、B级、MPV、SUV等全系乘用车型量产配套，单车配套产品价值量也有效提升。公

司配套的主流整车企业不断增加，部分整车企业的配套车型也在逐渐增加，产品应用领域不断扩展。

截至2021年上半年，公司主要产品及配套客户见下表：

1.B级轿车主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
前驱电机 	小鹏	P7	2021年	2022年	
驱动三合一 	威马	APE-5	2020年	2022年	
电源三合一 	威马	APE-5	2020年	2022年	

2.MPV、SUV（含小型、紧凑型、中大型SUV）主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
驱动三合一 	长安欧尚	科尚	2019年	2020年	
	长安欧尚	X7	2018年	2020年	
	吉利枫叶	30X	2019年	2019年	
电驱五合一 	吉利枫盛	嘉际	2019年	2020年	
电源三合一 	吉利枫叶	30X	2019年	2019年	
	思皓	X811	2020年	2020年	
	思皓	E40X	2020年	2020年	

电机控制器 	思皓	E40X	2020年	2020年	
前驱电机 	小鹏汽车	E38	2021年	2022年	

## 3.A级轿车主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
电源三合一 	思皓	E50A	2020年	2021年	
	威马	E5	2020年	2021年	
	思皓	IC5	2019年	2020年	
电机控制器 	思皓	IC5	2019年	2020年	
驱动三合一 	威马	E5	2020年	2021年	

## 4.A0级车主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
驱动五合一 	江淮汽车	IEV6E新版	2017年	2019年	
电机控制器 	江淮汽车	IEV6E	2016年	2017年	
	江淮汽车	思皓E10X	2020年	2021年	

## 5.A00级车主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
电机控制器 	上汽通用五菱	五菱宏光MINIEV	2020年	2020年	
	奇瑞商用车	冰淇淋	2020年	2021年	
	长安新能源	A158	2021年	2022年	

	上汽通用五菱	五菱宏光MINIEV	2021年	2021年	
	上汽通用五菱	E300p-kivi	2021年	2021年	
	奇瑞商用车	冰淇淋	2020年	2021年	

6.HEV（混合动力）主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
	上汽通用五菱	凯捷	2021年	2022年	
	一汽红旗	下一代高压混动平台	2020年	待定	高压混动平台 车型保密
	一汽-大众	下一代混动平台	2021年	2022年	混动平台 搭载车型保密
	上汽通用五菱	凯捷	2021年	2022年	

7.商用车、物流车主要配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
	采埃孚传动技术（嘉兴）有限公司	福田欧辉	2020年	2021年	
	上汽大通 上汽柴油机股份	AGV自动驾驶集装箱转运车	2020年	2021年	
	上汽大通	EV31	2020年	2021年	
	重庆瑞驰	EC35II	2021年	2021年	
	重庆昌河	DV611	2020年	2021年	

8.特种车、专用车配套客户及应用车型

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
电机控制	杭叉集团	平衡重叉车-AEY系列	2020年	2020年	

	星邦	高空作业平台	2021年	2022年	
动力总成 	杭叉集团	平衡重叉车-XH系列	2021年	2021年	

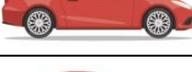
2021年下半年，公司新定点项目及配套车型见下表：

产品名称	客户名称	配套车型	定点时间	量产时间	车型图示
电源三合一 	长城汽车	好猫系列	2021年	2022年	
	合众汽车	哪吒系列	2021年	2022年	
	安凯汽车	Q5系列	2021年	2022年	
驱动总成六合一 	上汽大通	多款车型	2021年	2022年	
	江淮汽车	多款车型	2021年	2023年	

除上述已定点项目外，2022年公司重点拓展总成产品目标客户见下表：

产品名称	客户名称	客户状态	配套车型级别	预计定点时间	车型（示意）
驱动总成 	自主品牌车企①	已有客户 车型拓展	A级车	2022年下半年	
	自主品牌车企②	已有客户 品类拓展	A0级车	2022年下半年	
	自主品牌车企③ 多合一总成	已有客户 车型拓展	A0级车	2022年年中	
集成芯驱动总成	自主品牌车企④ 多合一总成	已有客户 车型拓展	A级车	2022年年中	

 集成芯 六合一 驱动总成 	造车新势力①	已有客户 品类拓展	A0级车	2022年上半年	
	造车新势力③	潜在客户	B级	2022年年中	
	造车新势力④	潜在客户	A0级	2022年上半年	
	造车新势力⑤	潜在客户	A级	2022年下半年	
	商用车①	潜在客户	轻卡	2022年下半年	
	商用车②	潜在客户	轻卡	2022年上半年	
	商用车③	潜在客户	重卡	2022年下半年	
	电源总成  第三代电源总成 	自主品牌车企①	已有客户 车型拓展	A级	2022年上半年
自主品牌车企②		已有客户 车型拓展	A0级车	2022年下半年	
自主品牌车企⑤		已有客户 车型拓展	A00级车	2022年上半年	
自主品牌车企⑥		已有客户 车型拓展	A级车	2022年下半年	
自主品牌车企⑦		已有客户 项目拓展	A级车	2022年上半年	
自主品牌车企⑧		800V电源项目	B级车	2022年下半年	
自主品牌车企⑨		潜在客户	A级车	2022年下半年	
自主品牌车企⑩		潜在客户	A级车	2022年下半年	

	造车新势力②	已有客户 品类拓展	B级车	2022年下半年	
	造车新势力③	潜在客户	B级车	2022年上半年	
	造车新势力④	潜在客户	A0级车	2022年上半年	
	造车新势力⑤	潜在客户	A级车	2022年下半年	
	造车新势力⑥	潜在客户	A级车	2022年下半年	
	造车新势力⑦	潜在客户	A级车	2022年下半年	
	合资品牌车企①	潜在客户	A级车	2022年上半年	
	合资品牌车企②	潜在客户	A级车	2022年上半年	
	海外品牌车企①	潜在客户	B级车	2022年上半年	
	海外品牌车企②	潜在客户	A级车	2022年下半年	
	特种车装载机	潜在客户	工程机械	2022年上半年	

以上是2022年公司重点拓展项目，公司正在与相关整车企业技术和采购部门进行接洽，尚需进行严格的实验测试及体系认证。从定点到量产需要18个月周期，期间双方均需投入大量的人力、物力及开发成本，定点后的整个量产周期整车企业基本不会中途更换配套供应商。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年度，公司实现营业总收入97,579.98万元，较上年同期增长131.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4,684.07万元，较上年同期增长256.01%；实现基本每股收益为0.62元。

2021年全球疫情持续蔓延，原材料价格大幅上涨，汽车芯片供应紧张，诸多不利因素给公司经营和行业发展带来了挑战。全体员工在公司管理层的带领下，审时度势，攻坚克难，实现了业绩翻倍增长。2021年三季度，为了保障大幅增长的客户订单及时交付，公司积极采购芯片和储备原材料，进一步完善供应链和质量管理体系，大力推进电子元器件的国产替代进程，及时和车企沟通调整产品技术方案，为四季度实现大批量交付打下坚实基础。随着吉利、威马等配套车型的放量，快速贡献

营收，第四季度实现5.2亿元营业收入。公司批量交付能力的提升巩固了在产业链中的地位，有利于公司获得更多优质项目，也为2022年实现更高目标的订单交付奠定了基础。

### 报告期内，公司经营管理情况如下：

#### (1) 专注主业，致力于新能源汽车动力系统产品的研发、生产和销售

新能源汽车行业供应链面临一定的挑战，但公司保持战略定力，专注做好主业，在行业的快速增长过程中发展和壮大起来，拓展了更大的市场份额，实现了产品销售量的快速提升和利润水平的快速恢复。公司始终专注于新能源汽车动力系统的研发和生产，经过多年的深耕，目前已具有较多优质主流整车客户。驱动总成及电源总成产品已覆盖全系车型并且实现批量供应。2021年，在乘用车客户开拓方面，新获得了吉利汽车、长安汽车、长城汽车、上汽大通以及造车新势力小鹏汽车、合众汽车等多个客户新项目定点；与此同时，研发团队运用在新能源汽车领域所积累的技术和产品优势，大力开拓电动专用车市场，获得了湖南星邦等细分领域龙头企业产品定点。

#### (2) 加大研发投入力度，完善产品矩阵

公司坚持以市场需求为导向，坚持自主研发，同时大力引进行业内优秀技术专家，增强公司研发实力。结合企业发展规划及国内外电驱动系统最新技术发展趋势，从产品的集成、EMC特性、ISO26262体系、AUTOSAR架构以及车载充电机产品的双向特性等方面研究电动车辆的驱动总成和电源总成等关键零部件。

公司始终坚持“三高一低”，即高性能、高功率密度、高可靠性及低成本的设计方向，并持续深入新能源汽车关键零部件的研究，不断提升公司产品性能，优化产品结构，逐步实现总成产品的自动化、智能化生产。面对新能源汽车行业的快速发展，公司持续保持产品的竞争力以满足不断提升的市场需求。

公司核心的第三代“集成芯”驱动总成顺利量产，自动化生产线稳定运行，为更具竞争力的平台化产品自动化建设奠定了坚实的基础。基于扁线电机、SiC的800V高压系统研发试制成功等，让整个电驱动系统的经济性、可靠性、安全性、集成度等多方面实现优化，总成产品竞争力进一步提升。

电源总成系统方面，公司基于碳化硅技术的具有功能安全ISO26262和AUTOSAR架构的11kW车载充电系统进入小批量投产。第三代车载电源平台架构，系统集成度、功率密度进一步提高，体积和成本进一步降低，产品竞争力得到提升。

电机控制器方面，展开了功能安全方面的研究设计、先进电机控制算法研究、各种热模型研究。还针对混动汽车开发了带升降压模组的双电机控制器，为开拓更大市场容量的混动汽车市场做好了产品准备。

报告期内，公司完成了上海研发中心的组建，功能安全ISO26262体系ASIL-D等级认证和产品ASIL-C等级认证顺利完成，并在商用车电机控制器领域实现量产，乘用车领域实现小批量试产。

## 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	975,799,834.43	100%	420,966,854.79	100%	131.80%
分行业					
新能源	641,437,180.01	65.73%	166,367,881.23	39.52%	285.55%
中低速	174,156,722.93	17.85%	187,591,810.92	44.56%	-7.16%

场地车及其他	160,205,931.49	16.42%	67,007,162.64	15.92%	139.09%
分产品					
电机控制器	344,852,165.94	35.34%	238,629,709.84	56.69%	44.51%
DC-DC 转换器	23,997,918.52	2.46%	43,717,475.16	10.39%	-45.11%
车载充电机	22,573,821.96	2.31%	27,583,887.92	6.55%	-18.16%
电子油门踏板及其他	64,127,721.33	6.57%	15,059,428.51	3.58%	325.83%
电机	19,977,119.73	2.05%	879,855.61	0.21%	2,170.50%
电驱总成	218,215,293.60	22.36%	79,932,227.30	18.99%	173.00%
电源总成	282,055,793.35	28.91%	15,164,270.45	3.60%	1,760.00%
分地区					
国外	1,567,832.22	0.16%	1,671,528.31	0.40%	-6.20%
华北区	16,977,610.06	1.74%	22,062,135.90	5.24%	-23.05%
华东区	609,482,727.72	62.46%	291,670,106.60	69.29%	108.96%
华南区	260,189,359.35	26.66%	61,793,660.48	14.68%	321.06%
华中区	29,710,454.84	3.04%	9,160,317.79	2.18%	224.34%
其它	14,475,964.45	1.48%	12,886,507.13	3.06%	12.33%
西北区	328,383.40	0.03%	449,420.35	0.11%	-26.93%
西南区	41,878,926.48	4.29%	21,206,358.76	5.04%	97.48%
东北区	1,188,575.91	0.12%	66,819.47	0.02%	1,678.79%
分销售模式					
直销	975,799,834.43		420,966,854.79		

## (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						
新能源	641,437,180.01	570,474,314.38	11.06%	285.55%	280.31%	1.23%
中低速	174,156,722.93	128,260,126.23	26.35%	-7.16%	-12.50%	4.49%
场地车及其他	160,205,931.49	74,930,946.64	53.23%	139.09%	77.13%	16.36%
分产品						
电机控制器	344,852,165.94	268,807,561.43	22.05%	44.51%	48.15%	-1.92%
电驱总成	218,215,293.60	208,284,082.23	4.55%	173.00%	174.55%	-0.54%

电源总成	282,055,793.35	222,504,299.27	21.11%	1,760.00%	1,632.36%	5.81%
分地区						
华东区	609,482,727.72	506,736,398.67	16.86%	108.96%	116.55%	-2.91%
华南区	260,189,359.35	190,495,653.56	26.79%	321.06%	266.37%	10.93%
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
新能源	销售量	台	390,982	89,171	338.46%
	生产量	台	447,996	114,917	289.84%
	库存量	台	104,461	47,447	120.16%
中低速	销售量	台	457,777	676,517	-32.33%
	生产量	台	459,450	691,662	-33.57%
	库存量	台	97,778	96,105	1.74%
场地车及其他	销售量	台	166,581	113,021	47.39%
	生产量	台	188,183	119,330	57.70%
	库存量	台	46,607	25,005	86.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

I、据中国汽车工业协会数据显示，2021年中国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点，连续7年位居全球第一，公司配套的新能源车型也快速放量，受此影响，公司加大了产能储备，2021年公司新能源汽车板块的销售量、生产量和库存量均实现大幅增长。

II、中低速车行业销量及产量变动较大的主要原因系：一方面是A00级车型销量大幅增长，分流了部分中低速车市场销量；另一方面，部分中低速车企实现升级转型，原有中低速产品产销量有所减少。

III、国家“碳达峰、碳中和”目标情况下，特种车行业一方面响应国家政策行业实行电动化替换；另一方面，市场需求推动，场地车及其他销量、生产量增长较大。库存量的增长系在手订单增加，批量化生产安排所致。

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

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	
新能源	材料成本	498,090,591.47	87.31%	122,829,472.39	81.88%	5.43%
新能源	直接人工	19,061,516.05	3.34%	9,861,645.25	6.57%	-3.23%
新能源	制造费用	53,322,206.86	9.35%	17,311,450.93	11.54%	-2.19%
中低速	材料成本	113,047,616.11	88.14%	124,491,490.20	84.93%	3.21%
中低速	直接人工	4,317,481.42	3.37%	7,781,613.55	5.31%	-1.94%
中低速	制造费用	10,895,028.70	8.49%	14,308,568.44	9.76%	-1.27%
场地车及其他	材料成本	66,711,604.27	89.03%	35,923,516.39	84.92%	4.11%
场地车及其他	直接人工	2,363,171.38	3.15%	2,369,053.21	5.60%	-2.45%
场地车及其他	制造费用	5,856,170.99	7.82%	4,010,424.34	9.48%	-1.66%

单位：元

产品分类	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	
车载充电机	材料成本	16,058,200.01	87.87%	19,954,964.96	84.83%	3.04%
车载充电机	直接人工	581,277.19	3.18%	1,257,938.44	5.35%	-2.17%
车载充电机	制造费用	1,635,265.26	8.95%	2,309,547.77	9.82%	-0.87%
电机控制器	材料成本	232,503,224.42	86.49%	152,520,091.97	84.06%	2.43%
电机控制器	直接人工	9,923,092.09	3.69%	10,213,790.20	5.63%	-1.94%
电机控制器	制造费用	26,381,244.92	9.81%	18,704,937.70	10.31%	-0.50%
DC-DC 转换器	材料成本	15,942,172.73	86.95%	31,007,442.23	84.31%	2.64%
DC-DC 转换器	直接人工	694,892.01	3.79%	1,948,947.56	5.30%	-1.51%
DC-DC 转换器	制造费用	1,697,957.32	9.26%	3,819,868.25	10.39%	-1.13%
电机	材料成本	19,784,827.80	87.87%	646,905.24	73.68%	14.19%
电机	直接人工	704,450.44	3.13%	91,384.24	10.41%	-7.28%
电机	制造费用	2,027,619.08	9.00%	139,752.80	15.92%	-6.92%
电源总成	材料成本	198,540,352.05	89.23%	10,655,030.55	82.96%	6.27%
电源总成	直接人工	5,817,205.28	2.61%	820,663.31	6.39%	-3.78%
电源总成	制造费用	18,146,741.94	8.16%	1,368,322.30	10.65%	-2.49%
电驱总成	材料成本	179,511,293.92	86.19%	63,382,735.32	83.55%	2.64%
电驱总成	直接人工	7,737,325.30	3.71%	4,200,844.09	5.54%	-1.83%
电驱总成	制造费用	21,035,463.02	10.10%	8,279,609.04	10.91%	-0.81%
电子油门踏板及其他	材料成本	14,299,974.11	95.70%	5,077,308.71	67.12%	28.58%

电子油门踏板及其他	直接人工	283,926.55	1.90%	1,478,744.17	19.55%	-17.65%
电子油门踏板及其他	制造费用	358,881.82	2.40%	1,008,405.85	13.33%	-10.93%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

I、2021年5月，公司设立全资子公司山东英搏尔电气有限公司。该公司于2021年5月13日完成工商登记，注册资本10000万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

II、2021年8月，公司设立全资子公司上海英搏尔技术有限公司。该公司于2021年8月17日完成工商登记，注册资本2000万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

III、2021年9月，公司设立全资子公司英搏尔（香港）有限公司。该公司于2021年9月6日完成注册登记，并于2021年10月28日取得商务局颁发的企业境外投资证书，2021年11月15日取得发改委境外投资项目备案通知书，注册资本100万元港币，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (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）	543,720,955.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	226,553,682.16	23.22%
2	第二名	107,881,520.73	11.06%
3	第三名	77,113,663.29	7.90%
4	第四名	67,980,617.52	6.97%
5	第五名	64,191,471.32	6.58%
合计	--	543,720,955.02	55.72%

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）	276,015,824.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	91,489,751.01	8.59%
2	第二名	61,106,419.79	5.74%
3	第三名	49,263,486.77	4.62%
4	第四名	40,399,751.22	3.79%
5	第五名	33,756,415.54	3.17%
合计	--	276,015,824.33	25.91%

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	37,131,752.77	20,414,865.90	81.89%	主要系本期随着销售规模的增长销售费用及预提的售后服务费增加所致。
管理费用	38,173,781.44	20,704,593.72	84.37%	主要系随着销售规模的增加，人员及人员薪酬、相应的办公费用等增加所致
财务费用	12,225,318.22	1,434,468.94	752.25%	主要系本期全球缺芯及大宗商品涨价，为满足保供的需求，融资需求增加，相应的利息支出增加所致
研发费用	91,899,519.46	42,350,533.43	117.00%	主要系随着公司规模增加，新产品研发项目的增加，研发人员及人员薪酬、直接投入、设备调试等相应的费用增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于碳化	应用 SiC 技术，完成适	项目周期为	应用在 A/B 级车型追	基于该技术平台的产品具备极高的性能，将能更高

硅技术的高性价比车载集中供电系统的研究开发	用于 A/B 级纯电动汽车高集成度电源总成(包含 OBC/DC/PDU)平台化的开发、测试、可靠性验证工作,并导入批量生产。	2020.1.1-2021.6.30, 2021.6.30 已完成进入小批量试制发货阶段。	求高度集成化的车型配置上,具有较高充电性能及性价比,实现电源产品系列完善,争取更多的销售额和利润。	地满足各种高端车型对车载电源的需求。公司将以此为基础,进一步拓展公司电源总成产品在高端车型的应用。
基于 Autosar 架构及功能安全 26262 的车载 OBC 及 DC-DC 充电系统开发	完成满足 AutoSar 架构及 ISO26262 标准的车载 OBC 及 DC-DC 充电系统开发。	项目周期为 2020.1.1-2022.12.31, 2021.12.31 完成稳步推进 Autosar 架构设计,功能安全系统设计已初步完成。	按照 AutoSar 架构及 ISO26262 标准设计开发,满足国际高端客户的技术要求,为实现与国际高端车企的合作打下基础。	该平台开发将进一步提升公司的车载电源总成产品的适用标准,为公司产品进入国际市场提供了技术保证。
第三代电机电控及减速箱一体化动力总成的研究开发 (120/160/180KW)	开发一款高度集成的电机、电控、减速箱组成的电动汽车动力总成产品,实现电机电控完全共壳体集成,电机与减速器共端盖集成,完成产品的测试与可靠性验证工作。	项目周期为 2020.1.1-2021.12.31, 2021.12.31 已完成产品平台在威马项目的大批量生产销售。	以高度集成化实现动力总成产品功率密度的大幅提升,体积、重量及材料使用的大幅减少,使得整车空间布置及轻量化具备极大市场竞争力,将取得极佳的市场口碑与竞争力。	本项目成功研发了“集成芯”驱动总成,“集成芯”驱动总成是英搏尔公司第三代驱动总成,是集电机、电机控制器及减速箱为一体的高度集成产品,是驱动新能源汽车行驶的核心部件,相比目前市场主流产品,体积、重量和成本均有降低 20-30%。公司“集成芯”驱动总成可应用于 A 级、B 级等大功率车型,并能灵活搭载于前驱、后驱及四驱车型。“集成芯”驱动总成是公司向市场推出的一款非常有竞争力的产品,是新能源汽车对品质和成本诉求日益迫切的情况下行业领先的解决方案。 公司正依托“集成芯”驱动总成技术的诸多优势,对不同功率等级的车型做动力总成平台化建设,有利于公司提供动力系统标准化解方案,降低产品开发成本,并且通过产品的预制实现产能利用率的提升,也有助于公司对产品上游原材料的规模化采购,降低成本。是公司进一步扩大 A 级、B 级车型客户的核心产品,有助于公司更好的把握新能源汽车快速发展的历史机遇。
乘用车混合动力驱动系统开发	完成适用于混合动力电动汽车的带升降压器的双电机控制器的开发、测试、可靠性验证工作,并导入批量生产。	项目周期为 2020.1.1-2022.12.31, 2021.12.31 已完成样机交付。	实现混合动力电动汽车的带升降压器的双电机控制器批量化生产,开拓混动市场领域,增加客户群体与市场份额。	本项目的产品实现 SiC 器件应用、带升降压器的双电机混动控制、高压 800V 应用这三个技术突破,使公司在新能源混动市场,尤其是高端合资混动市场具备竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	427	233	83.26%

研发人员数量占比	28.30%	26.51%	1.79%
研发人员学历			
本科	152	116	31.03%
硕士	24	18	33.33%
博士	3	3	0.00%
专科及以下	248	96	158.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	235	131	79.39%
30 ~40 岁	145	66	119.70%
40 岁以上	47	36	30.56%

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）	91,899,519.46	42,350,533.43	52,468,140.71
研发投入占营业收入比例	9.42%	10.06%	16.47%
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

（1）公司2021年新定点项目增多和“集成芯”平台化建设需求，公司2021年大力招聘相关领域专业研发人员，一方面补充了本科及以上学历的骨干研发人员，另一方面，依托公司研发培养体系及平台化技术，补充了大专及以上学历、具有一定工作经验的研发测试人员、研发工艺人员及助理工程师，实现初级研发人员快速投入，高效衔接，降低研发支出。

（2）公司2021年量产项目增加，订单数量显著提升，为了支撑已量产产品技术的方案优化、国产替代和工艺改进，公司补充了相应人员，以便及时响应供应链、生产制造及市场技术支持需求，保证产品能够保质、保量、按时交付。

（3）2021年公司山东基地的筹建与投产，公司设立山东基地研发工艺部招募研发人员，以支持山东基地正常生产以及技术工艺的改进维护。

根据公司业务规模的增加趋势，公司研发人员仍相对紧张，公司根据实际研发业务需求持续扩充研发人员数量，优化研发团队人员结构，以保持产品和技术的竞争力和先进性。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	625,916,424.32	316,507,794.79	97.76%
经营活动现金流出小计	744,936,362.96	257,779,392.98	188.98%
经营活动产生的现金流量净额	-119,019,938.64	58,728,401.81	-302.66%
投资活动现金流入小计	23,621,416.05	869,909.32	2,615.39%
投资活动现金流出小计	113,918,098.29	97,082,231.20	17.34%
投资活动产生的现金流量净额	-90,296,682.24	-96,212,321.88	6.15%
筹资活动现金流入小计	428,333,208.85	57,867,676.47	640.19%
筹资活动现金流出小计	203,625,669.33	57,732,166.77	252.71%
筹资活动产生的现金流量净额	224,707,539.52	135,509.70	165,723.95%
现金及现金等价物净增加额	15,390,918.64	-37,348,410.37	141.21%

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较上年同比减少较大，主要系随着销售规模的增长，现金收支时间差导致的影响扩大，以及公司支付的材料采购款及职工薪酬费用相应增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加较大，主要系本报告期银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要系经营活动现金收支时间差额扩大，以及在手订单增加，为应对大宗商品涨价及供应紧张的影响，公司增加备货，公司经营活动现金流支出增加所致。

## 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	401,014.05	1.07%	银行理财收益	否
公允价值变动损益	1,089,617.71	2.90%	债务重组被动获得股票的公允价值变动	否
资产减值	-6,283,914.22	-16.74%	计提存货跌价准备	
营业外收入	3,869,352.96	10.31%	债务重组收益	否
营业外支出	-553,174.58	-1.47%	诉讼赔偿及资产报废损失	

信用减值损失	-16,764,561.45	-44.66%	计提应收账款坏账准备	
其他收益	36,870,688.87	98.23%	政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	148,811,695.41	7.46%	95,960,323.88	8.78%	-1.32%	主要系银行承兑汇票保证金及银行存款增加所致
应收账款	388,606,796.60	19.48%	150,423,535.20	13.76%	5.72%	主要系本期营收增长应收账款相应的增加所致
存货	643,216,499.33	32.24%	243,101,367.24	22.24%	10.00%	主要系随着收入的增长，在手订单增加相应的库存储备增加所致
投资性房地产	96,978,804.68	4.86%			4.86%	主要系本期房产出租所致
固定资产	377,336,720.57	18.91%	228,065,339.44	20.87%	-1.96%	主要系本期在建工程转入固定资产所致
在建工程	20,608,374.60	1.03%	194,211,244.87	17.77%	-16.74%	主要系本期在建工程转入固定资产所致
使用权资产	2,248,073.47	0.11%	1,800,451.30	0.16%	-0.05%	
短期借款	210,678,255.78	10.56%	4,348,804.45	0.40%	10.16%	主要系本报告期增加银行借款所致
合同负债	13,027,280.32	0.65%	9,642,399.49	0.88%	-0.23%	主要系在手订单增加预收货款增加所致
长期借款	106,096,005.48	5.32%	56,520,000.00	5.17%	0.15%	主要系本期长期固定资产借款增加所致
租赁负债	2,434,618.77	0.12%	1,956,993.71	0.18%	-0.06%	

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

			动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	1,089,617.71			4,618,442.37	20,000,000.00		5,708,060.08
上述合计	20,000,000.00	1,089,617.71			4,618,442.37	20,000,000.00		5,708,060.08
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

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	47,769,673.17	银行承兑汇票、票据池保证金
货币资金	120.76	长期未使用的账户限制支付
应收票据		
固定资产	199,214,076.15	银行贷款抵押
无形资产	11,080,659.52	银行贷款抵押
投资性房地产	94,290,668.07	银行贷款抵押
应收款项融资	62,220,000.00	银行承兑汇票质押
合计	414,575,197.67	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
117,201,660.95	70,014,768.17	67.40%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新能源汽车一体化动力总成建设项目	自建	是	制造业	41,471,951.96	235,683,196.83	自筹/融资	93.90%	275,204,300.00	0.00	不适用	2018年04月15日	巨潮资讯网（公告编号：2018-017）
合计	--	--	--	41,471,951.96	235,683,196.83	--	--	275,204,300.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,612,813.89	1,089,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,611.78	债务重组
股票	5,628.48	-180.18					5,448.30	债务重组
合计	4,618,442.37	1,089,617.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,060.08	--

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2017 年	公开发行 股票	29,141.68	463.12	24,750.78	0	0	0.00%	233.97	专户管理	0
合计	--	29,141.68	463.12	24,750.78	0	0	0.00%	233.97	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1100 号”文《关于核准珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行 1,890 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 17.46 元。截止 2017 年 7 月 20 日，本公司共募集资金总额为人民币 329,994,000.00 元，扣除发行费用 38,577,223.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 291,416,776.70 元。</p> <p>上述募集资金到位情况已业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11796 号验资报告。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 24,750.78 万元（包括利息投入 0.15 万元），节余募集资金永久补充流动资金 5,031.32 万元，尚未使用的募集资金总额为 233.97 万元（包含专户存储累计利息收入扣除手续费金额 874.39 万元），存于募集资金专户中 233.97 万元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新能源汽车控制系统建设项目	否	29,141.68	29,141.68	463.12	24,750.78	99.17%	2019 年 06 月 30 日	-1,693.67	-6,794.41	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,141.68	29,141.68	463.12	24,750.78	--	--	-1,693.67	-6,794.41	--	--
超募资金投向											
无超募资金	否										
合计	--	29,141.68	29,141.68	463.12	24,750.78	--	--	0	0	--	--
未达到计划进	不适用。										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2017 年 12 月 31 日止，英搏尔以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为人民币 82,966,211.45 元。以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZB11870 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》审验确认。（2017 年 8 月 14 日召开的英搏尔第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同时独立董事发表意见同意上述事项。）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于该募投项目立项时间较早，目前市场情况发生变化，诸多国产设备可替代进口，公司对原项目实施方案进行了优化，在满足生产需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。如原计划采购国外先进的检测设备，单价高，金额大，但经过几年的发展，国内设备也已具备国际先进水平，技术性能同样可满足要求，采购成本相应降低。</p> <p>2、公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。</p> <p>3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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：万元

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
山东英搏尔电气有限公司	子公司	轻型电动车电控、电源总成的生产及销售	10000	17,112.9	10,738.5	8,059.69	2,967.52	2,238.5
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	子公司	电动汽车电气部件及动力驱动系统的研发、技术转让、技术咨询服务、检测服务等	2400	2,180.09	2,180.09	0	-128.1	-96.08
英搏尔（香港）有限公司	子公司	电子产品的贸易	HK100	0	0	0	0	0
上海英搏尔技术有限公司	子公司	电动汽车软件及平台研发、技术转让、技术咨询服务及贸易等	2000	966.63	390.21	0	-13.05	-9.79

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
山东英搏尔电气有限公司	设立	
英搏尔（香港）有限公司	设立	
上海英搏尔技术有限公司	设立	

主要控股参股公司情况说明

无

## 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）行业格局和趋势

回顾2021年，全球疫情的扰动和汽车芯片的供给紧张，给汽车产业链带来了较大的增长压力。国家及时出台支持新能源汽车消费，加强原材料、关键零部件等供给保障，加速推进芯片国产替代等有效措施，加之众多车企推出有竞争力的车型，新能源汽车迎来爆发式增长态势。2021年产销量超过350万辆，市场渗透率提升至13.4%，有力的支撑着新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动。

虽然政策和行业有多重利好刺激，新能源汽车动力总成的需求大幅增长，但整车厂为应对激烈的产品竞争和制造成本上升压力，对新能源汽车零部件供应商提出了更高的产品质量和成本控制诉求。同时，动力总成产品走向多合一发展趋势和更深度的集成，以及800V高压平台技术升级和扁线电机的应用，要求企业有更全面的创新研发能力，也提高了行业的进入门槛。

动力总成集成化经过多年的发展，第三方集成商快速成长，专注高效的研发团队，更多车型的配套量产经验，更强的成本控制能力和更饱和的产能利用率，让第三方集成商优势凸显。随着新能源汽车区别于燃油车的卖点变化，拥有自供体系的整车厂商逐步开放动力总成、电源总成和电机、减速箱等动力系统核心产品供应链，第三方集成商将逐步成为动力系统产品供应的主要力量，市场份额将进一步扩大。

## （二）公司发展战略

公司作为主要的第三方动力系统集成商，秉承“聚焦客户的挑战和压力，提供有竞争力的动力域解决方案和服务，持续为客户创造最大价值，为社会承担更多责任”的使命和“以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗、开放进取、至诚守信、自我批判”的核心价值观，专注新能源产业，致力于成为“世界一流”的新能源车辆动力域整体解决方案提供者，为实现人类社会低碳节能、绿色可持续发展做出贡献。

### 1、战略方向：专注于新能源车辆动力系统领域

新能源汽车产业在电动化方向要实现弯道超车，需要我国在核心技术和关键零部件领域实现自主可控。除车身和电池外，核心技术和关键零部件主要集中在电驱动系统和电源系统。公司专注于电机、电机控制器、车载充电机等核心部件的创新研发，进而在驱动总成、电源总成等集成产品上形成全方位的优势。已建成可覆盖新能源汽车全系车型的货架式产品矩阵，“集成芯”技术平台也为公司的驱动系统产品走向标准化及其他应用领域拓展奠定了坚实基础。

### 2、经营目标：通过技术创新，提供性能可靠、成本可控的动力系统产品，为客户创造最大价值

新能源汽车行业终将在无补贴的市场环境下运行，汽车零部件对于轻量化、小体积和低成本的需求日益迫切。性能可靠、成本可控的动力系统产品拥有持续产品竞争力。公司坚持以客户为中心，为客户创造最大价值，成就客户才能成就英搏尔这一发展理念。公司坚持技术创新，艰苦创业，在不断提升公司装备能力和质量管理水平的同时，提升公司的产能规模和行业影响力。

### 3、战略目标：成为国际一流的动力系统供应商

未来3-5年，公司将聚焦于做好新能源车辆动力域配套产品，核心任务就是为整车厂提供质量可靠、成本可控、具备国际竞争力的动力系统关键零部件。

## （三）2022年经营目标和计划

### 1、主要经营目标

2022年新能源汽车行业面临补贴退坡，动力电池和原材料涨价的压力，但市场仍然预期新能源汽车产销量将达到或者超过500万辆，渗透率超过20%，提前完成国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的2025年发展目标。公司坚信，新能源行业已步入发展的快车道，公司迎来快速发展的黄金时期。

公司2022年度经营目标是：业绩比2021年再度翻番，同时全面推进平台化建设，加速完善组织架构和管理体系，吸纳具有全球视野的专家人才，为实现公司“百亿产值、世界一流”的宏伟战略目标夯实基础。

### 2、重点推进平台化建设

公司基于“集成芯”技术平台，一是在硬件方面，通过搭建高性能、高可靠性、低成本、拥有较强产品竞争力的标准化平台产品；二是软件方面，通过软件平台化灵活配置，快速提供个性化的定制需求，为客户提供从A0级至C级等新能源车型高效成熟的动力系统综合解决方案。

公司基于“集成芯”技术带来的低成本，小体积等诸多产品优势，大力推进驱动总成产品的平台化建设，为产品走向通用化，进而实现对上游原材料的规模化采购和驱动总成元器件的模块化设计，提供可能。

在生产模式上，对于同级别车型动力总成需求，“集成芯”动力总成可以实现产品核心部分的预制，这将大大提高产品生

产效率，只需要在最后的动力总成组装工位，根据不同车型悬置点不同，做相应的电机和减速箱端盖的定制设计。从而提升



产能利用率，实现各客户需求量的灵活调配，实现快速交付。

在研发方面，由于公司已经完成了“集成芯”动力总成的量产，并在2021年第四季度实现过万台的产品交付，后期主要工作是技术平台的维护和部件的升级，另一方面，加强产品在软件方面的应用，大大节约前期开发费用，实现从开发平台到维护技术平台的转变。

### 3、主要经营计划

#### (1) 研发及产品计划

2021年，公司完成了功能安全ISO26262体系ASIL-D等级认证和产品ASIL-C等级认证，并实现在商用车领域量产，乘用车领域小批量试产。2022年，公司将在可靠性领域加大投入，把可靠性设计融入到产品开发的每一个细节。

I、加快中高端软件团队建设，实现ASPICE等级提升、AUTOSAR架构及信息安全平台的优化，与国际整车企业的开发流程接轨。

II、依托六合一系统的开发，完成“集成芯”2.0版本的扁线电机平台开发及自动化生产工艺开发。

III、依托六合一系统的开发，基于SiC器件，完成满足功能安全ISO26262和AUTOSAR的11kW车载充电系统的平台化开发。

#### (2) 制造及质量管理计划

2022年制造中心以能力建设为着力点，对标世界一流的精益工厂生产线和制造工艺技术体系，加速推进自动化和平台化进程，重点建设“集成芯”2.0版本的扁线电机自动化产线和电源及驱动总成自动化产线，在提升产能的同时，提高产品质量。

以“质量优先”为原则实现高速增长，为此，公司不断强化全员质量意识，聚焦高质量交付。为了确保产品质量可靠和安全可靠，公司成立可靠性中心，分设器件认证部、可靠性测试部、开发测试部和产品验证部，建立起端对端的产品器件级、板卡级和系统级的可靠性保证体系，进一步提升产品可靠性水平，同时，严格防控因器件变更或供应商变更导致的质量问题发生，降低产品质量成本。

#### (3) 产能及研发中心建设

随着公司的客户及订单规模日益扩大，快速增长的客户需求，对公司的产能及交付能力提出了更高要求。2022年，珠海总部基地将投入更多自动化装备，集生产和研发功能于一体，主要生产A0-C级车型的驱动总成和电源总成产品；菏泽生产基地将专注于A00、特种车及场地车的动力域零部件生产，尽可能做到动力系统各部件产线的“专线专用”、产能“按需分配”，让生产更加科学高效，降本增利。

2022年，规划建设的珠海总部研发及测试中心将对乘用车高度集成驱动总成、永磁同步扁线电机、混合动力电控系统、商用车电控系统及轻型车电控系统等核心产品进行研发测试，满足客户日益增长的产品需求。

#### （4）客户拓展及品牌宣传计划

公司产品具有高效能、轻量化、强成本控制能力等显著优势，目前产品已广泛应用在新能源汽车、电动专用车、电动工程机械等领域。公司已建立起覆盖全系车型的驱动总成和电源总成产品矩阵。乘用车方面，已有客户实现更多新产品的搭载和获得更多新车型的定点。同时，积极开拓更多国内优质客户，携手全球战略合作伙伴德国大陆集团，布局国际市场，争取实现海外市场总成产品的车型定点。

品牌宣传方面，公司通过搭建产品展台，参与主题演讲等方式积极亮相世界新能源汽车大会，受邀参与产业论坛，加强行业技术交流等方式，积极提升英搏尔的品牌知名度。

#### （5）人力资源发展计划

为了满足公司中长期发展战略，确保产品高质量交付，实现公司的持续快速发展，公司将在2022年大力引进专家级人才。通过社会公开招聘、同行引进、与国内科研院所合作以及聘请专家顾问等方式招募具有国际视野的技术专家及管理人才。外部引进的同时也注重内部人才的培养和发展，加强企业培训体系建设，明确员工发展路径及职业上升通道，根据任职资格促进专业能力和管理能力同步提升。另一方面，公司也将持续完善绩效体系，保证人岗匹配的同时，员工能够在合适的岗位上发挥潜能；持续建立有吸引力的薪酬分配和激励机制，通过员工持股平台和股票期权激励计划的实施，增强公司凝聚力，实现公司与员工的共同成长。

### （四）可能面对的风险及应对措施

#### 1、原材料价格波动风险

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及磁钢、硅钢片、漆包线、辅助材料构成。其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及功率半导体器件等。报告期内，直接材料占成本80%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品制造成本和销售利润产生影响。

公司将持续关注电子元器件和相关原材料的价格波动，建立远期采购体系，并引入战略供应商，降低原材料价格波动带来的经营压力。同时通过技术和工艺创新，优化产品设计，减少器件用量和实现国产化替代，以降低原材料价格的波动对公司的影响。

#### 2、产业政策调整风险

新能源汽车行业是国家重点支持的行业，补贴政策、免征购置税政策，碳达峰碳中和背景下的“双积分”政策等加快了产业发展的步伐。但2022年底新能源汽车补贴将退去，缺芯和动力电池、大宗商品的涨价对行业的快速发展形成一定的制约，国家继而围绕锂资源保供、推动国产芯片崛起、强化充电基础设施建设等方面展开支持，对新能源汽车产业高质量发展，推广应用和促进消费有良好推动作用。

尽管公司拥有较多的新能源汽车优质主流客户，动力系统产品已经由单体产品成功切换到驱动总成及电源总成产品，且产品契合整车厂商控制成本的诉求。但新能源汽车产业政策若有较大调整，将影响行业的整体需求，从而对公司的销售产生影响。公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

#### 3、市场竞争风险

新能源汽车行业产销量高歌猛进，市场已经从政策拉动转向市场需求驱动，造车新势力的积极入局，推出了众多智能化、高品质的电动汽车，推动了新能源汽车行业快速发展，也拉动了核心零部件市场需求的大幅增长。质量稳定，价格具有竞争力的零部件供应商将成为整车厂的首选。

公司产品具有显著的成本和技术优势，但并不排除国内同行和外资企业研发进程加快、推出富有竞争力的产品，加剧市场竞争。如果公司不能精准把握技术趋势、持续保持创新活力、扩大产能和降本增效，则可能削弱已有的竞争优势，从而对公司发展前景造成不利影响。

#### 4、财务风险

公司采取订单式生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是较大存货规模还是对公司流动资金产生压力。尽管公司应收账款客户主要为整车厂商及部分专用车厂商，与公司合作时间较长，信誉良好、资金实力较为雄厚，应收账款可回收性较强，但过多应收账款若不能及时收回，仍然会增加公司流动资金压力和坏账的可能性。

如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力。一方面，公司基于“集成芯”技术带来的诸多产品优势，大力推进驱动总成产品的平台化建设，为产品走向标准化、通用化，进而实现驱动总成部件预制，灵活调配产能，减小库存积压风险提供解决办法。另一方面，公司将审慎评估开发项目，选择合适的合作伙伴，严格控制财务风险。

## 5、管理风险

报告期内，公司经营规模翻番增长，随着下游行业需求保持旺盛势头，公司的营收规模、管理人员和工人数量预计将进一步增长，公司组织结构和管理体系更趋复杂，管理和经营决策的难度也会加大，如果公司的组织管理体系和人力资源将无法满足公司战略发展的要求，将对公司的持续发展产生不利影响。

公司将根据业务发展需要，持续优化组织架构和完善管理体系，加强企业质量文化建设，引进行业专家及顶尖人才，让企业经营理念和员工工作观念和谐一致，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

## 6、核心技术人员流失的风险

作为高新技术企业，公司对高端技术人才的需求较大，核心人才的流失将对公司未来发展造成不利影响。

为稳定核心人员、保护核心技术及保证公司管理体系稳定，公司在2020年和2021年因战略发展的需要，实施了两次股票期权激励计划和核心人才持股平台，为公司未来发展凝聚了更多推动力。

公司将不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，优化薪酬激励体系，为研发团队提供科研条件和施展能力的平台，健全人才培养机制，营造良好的企业氛围等，以降低核心技术人员流失的风险。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月03日	公司	实地调研	机构	交银施罗德孙婕衍、中泰证券张欣、中泰证券陈传红	巨潮资讯网: 2021年3月3日投资者关系	巨潮资讯网: 300681英搏尔调研活动信息 20210307
2021年03月26日	“全景·路演天” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司 2020 年度业绩网上说明会的投资者	巨潮资讯网: 2021年3月26日投资者关系	巨潮资讯网: 300681英搏尔业绩说明会、路演活动等 20210329
2021年05月19日	全景路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参与“守初心办实事，心系投资者，携手促共赢”——2021	巨潮资讯网: 2021年5月19日投资者关系	英搏尔: 2021年5月19日投资者关系活动记录表
2021年08月17日	公司	实地调研	机构	宝盈基金:容志能 博鸿投资:蔡成吉 东吴证券:柴嘉辉 华创证券:耿琛、邓洁、岳阳、董女士 长城基金:储雯玉、陈良栋、廖瀚博、刘疆、杨维维、余欢 创金合信基金:郭镇岳 华安证券:陈晓、宋伟健 广发证券:黄宇 利信资	巨潮资讯网: 2021年8月17日投资者关系	巨潮资讯网: 2021年8月17日投资者关系

				产:郑帮强 国投瑞银:周思捷 景林资产:孙玮 前海开源:詹世乾 尚善资产:刘晓鹏 悟空投 资:蔡晓生 玄元投资:张震宇 盈峰资本:刘东 渐 盈峰资本:张珣 展博投资:郭天戈 中融基 金:刘野		
2021 年 09 月 02 日	深圳	其他	机构	东吴证券 华宝基金 利幄基金 景顺长城基 金 天风证券 广发基金 鹏华基金 中信保诚 基金 长城基金 长信基金 华商基金 汇添富 基金 焕宇资本 银华基金 南方基金 光大保 德信基金 浙商证券 神农投资 中泰投资 平 安保险投资	巨潮资讯网:2021 年9月2日投资者 关系	巨潮资讯网: 2021 年9月2日投资者关 系
2021 年 12 月 24 日	深圳	其他	机构	华宝基金 宝盈基金 南方基金 交银施罗德 基金 东吴基金 保银投资 星石投资 美国富 兰克林 东吴证券 中庚基金 长盛基金 中信 建投基金 中泰自营 上投摩根 善达投资 民 生加银基金 天风证券 趣时资产 长江资管 汇添富基金 鲍尔太平 中信资管 富国基金 申万菱信基金 华商基金 融通基金 英大证 券 弘毅远方基金 融通基金 西部自营 安信 基金 中科沃土基金 兴全基金 泰康人寿 海 创基金 明远睿达投资 东证资管 前海人寿 基石资本 海富通基金	巨潮资讯网:2021 年12月24日投资 者关系	巨潮资讯网: 300681 英搏尔投资者关系 管理档案 20211227

## 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》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《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》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司建立、健全了法人治理结构，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，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

2、资产独立：公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

3、财务独立：公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

#### （二）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （三）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人姜桂宾先生严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》、《自律监管指引第2号》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，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。

#### （四）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事能够依据《珠海英搏尔电气股份有限公司董事会议

事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）、《自律监管指引第2号》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《自律监管指引第2号》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。公司已经制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《自律监管指引第2号》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事参加了监管机构及其他培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### （五）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《珠海英搏尔电气股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。公司已经制定《监事会议事规则》，以确保监事会能够有效运作，发挥作用。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的情况进行监督。

#### （六）关于公司与投资者

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定以及公司制定的《珠海英搏尔电气股份有限公司信息披露事务管理制度》、《珠海英搏尔电气股份有限公司投资者关系管理制度》、《珠海英搏尔电气股份有限公司重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书为信息披露负责人，董事会秘书办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，公司不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。

作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

#### （七）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展和实现股东利益最大化。

#### （八）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

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。

### 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 年度股东大会	年度股东大会	54.96%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 09 日	巨潮资讯网： 2020 年度股东大会决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.06%	2021 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 03 日	巨潮资讯网： 2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.66%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 22 日	巨潮资讯网： 2021 年第二次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
姜桂宾	董事长	现任	男	46	2015 年 08 月 15 日	2024 年 09 月 03 日	28,854,000		3,456,200		25,397,800	为实现公司管理层及核心人

												员等利益协同及个人资金需求
李红雨	董事、副总经理	现任	男	43	2015年08月15日	2024年09月03日	8,244,000		718,200		7,525,800	为实现公司管理层及核心人员等利益协同及个人资金需求
魏标	董事、副总经理	现任	男	41	2015年08月15日	2024年09月03日	4,122,000		359,000		3,763,000	为实现公司管理层及核心人员等利益协同及个人资金需求
贺文涛	董事、总经理	现任	男	40	2021年03月15日	2024年09月03日		36,000			36,000	2020年股票期权激励计划行权
李慧琪	董事	现任	男	66	2018年04月13日	2024年09月03日						
卫舸琪	董事	现任	女	47	2021年04月09日	2024年09月03日						
姜久春	独立董事	现任	男	48	2021年09月03日	2024年09月03日						
齐娥	独立董事	现任	女	45	2021年09月03日	2024年09月03日						
魏学勤	独立董事	现任	男	68	2019年09月13日	2024年09月03日						

					日	日						
孔祥忠	监事会主席	任免	男	46	2015年 08月31 日	2024年 09月03 日						
李焕松	监事	现任	男	36	2018年 06月26 日	2024年 09月03 日						
宋明娟	职工代表监事	现任	女	27	2021年 09月10 日	2024年 09月03 日						
邓柳明	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2015年 10月31 日	2024年 09月03 日		12,000			12,000	2020年 股票期 权激励 计划行 权
李雪花	财务总监	现任	女	48	2015年 08月31 日	2024年 09月03 日		24,000			24,000	2020年 股票期 权激励 计划行 权
周小义	副总经理	现任	男	40	2021年 11月04 日	2024年 09月03 日		24,000			24,000	2020年 股票期 权激励 计划行 权
辛鹏	副总经理	现任	男	31	2021年 09月03 日	2024年 09月03 日		15,000			15,000	2020年 股票期 权激励 计划行 权
郑小梅	副总经理	现任	女	47	2015年 08月31 日	2024年 09月03 日		16,500			16,500	2020年 股票期 权激励 计划行 权
阮斌	董事	离任	男	58	2015年 08月31 日	2021年 03月05 日	1,350,000		337,500		1,012,500	因个人 资金需 求减持
戴亚平	独立董事	离任	男	56	2016年 01月30 日	2021年 09月03 日						

梁省英	独立董事	离任	女	48	2017年 03月07日	2021年 09月03日		300			300	个人增 持
沈梅桂	监事会 主席	离任	女	56	2015年 08月31日	2021年 09月03日						
莫雪敏	职工代 表监事	离任	女	30	2018年 06月26日	2021年 09月10日						
合计	--	--	--	--	--	--	42,570,000	127,800	4,870,900	0	37,826,900	--

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贺文涛	董事、总经理	被选举	2021年03月15日	公司发展经营需要
卫舸琪	董事	被选举	2021年04月09日	公司发展经营需要
姜久春	独立董事	被选举	2021年09月03日	公司发展经营需要
齐娥	独立董事	被选举	2021年09月03日	公司发展经营需要
孔祥忠	监事会主席	任免	2021年09月03日	因工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务及副总经理职务
宋明娟	职工代表监事、销售管理助理	被选举	2021年09月03日	公司发展经营需要
周小义	副总经理、供应链中心总监	聘任	2021年11月04日	公司发展经营需要
辛鹏	副总经理、营销中心总监	聘任	2021年09月03日	公司发展经营需要
阮斌	董事、行政总监	解聘	2021年03月05日	因个人原因申请辞职
戴亚平	独立董事	任期满离任	2021年09月03日	任期届满离任
梁省英	独立董事	任期满离任	2021年09月03日	任期届满离任
沈梅桂	监事会主席	任期满离任	2021年09月03日	任期届满离任

			日	
莫雪敏	职工代表监事	任期满离任	2021年09月10日	任期届满离任

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年。现任董事会由姜桂宾、李红雨、魏标、阮斌、孔祥忠、李慧琪、魏学勤、戴亚平和梁省英组成，任期自2021年9月至2024年9月。前述人员的简介如下：

#### I、姜桂宾先生

中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，珠海市高层次人才，2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2004年1月至2006年12月，任珠海海博电子有限公司总工程师。2005年创办珠海英搏尔电气有限公司，2005年1月起任英搏尔有限执行董事、总经理，现任公司法定代表人、董事长。

#### II、李红雨先生

中国国籍，无境外居留权，1978年5月出生，2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2005年随姜桂宾创立珠海英搏尔电气有限公司，2005年10月起任英搏尔有限研发总监、监事，现任公司董事、副总经理、研发中心总监。

#### III、魏标先生

中国国籍，无境外居留权，1980年8月出生，2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位。2005年4月至2010年7月，任深圳市艾默生网络能源有限公司项目经理。2010年进入英搏尔有限，2010年8月起任英搏尔有限项目总监，现任公司董事、副总经理、研发中心软件开发总监。

#### IV、贺文涛先生

中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学。2006年6月到2010年6月任艾默生网络能源有限公司通信电源工程师、大项目经理；2010年6月到2015年6月任香港毓华电子科技有限公司总工程师，2015年6月到2018年6月历任华为技术有限公司通信电源专家、手机超级快充专家，车载电源事业部研发经理；2018年6月至今任公司车载电源产品线研发总监。现任公司董事、总经理。

#### V、卫舸琪女士

中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1974年8月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学。1996年8月到1997年9月任广州造船厂主管会计；1997年10月到1998年8月任珠海市航空港建设有限公司会计主管；1998年9月到2003年2月任珠海市博世安保器材有限公司财务主管；2003年3月到2012年2月历任珠海市香洲区审计局经济责任股股长、办公室主任；2012年3月到2017年8月历任珠海市审计局财政金融审计科副科长，企业审计科副科长；2017年9月至今任珠海格力金融投资管理有限公司财务总监。现任公司董事。

#### VI、李慧琪先生

中国国籍，无境外居留权，1955年9月出生，本科学历，1971年1月到1986年12月任广州军区通信技术研究所战士、技师、工程师、第三研究室主任；1987年1月到1991年2月任广东京粤汉字电脑技术研究发展中心生产厂长、副总工艺师；1991年3月到1997年6月任广东省计算机公司高级工程师、副总经理；1997年7月到2000年7月任广东京穗电子实业有限公司总经理；2000年7月到2006年9月任广东省电子信息产业集团科技部部长，广东省电子信息技术中心副主任，广东省电子信息工程技术中心副主任；2006年9月至今任广州益维电动汽车有限公司总经理；2018年4月至今，任公司董事。

#### VII、魏学勤先生

中国国籍，无境外永久居留权，1953年12月出生，本科学历。1972年11月到1992年5月，任中国重汽集团技术中心工程师，1992年5月到2018年8月任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长。2018年10月起，任山东金麒麟股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任公司独立董事。

#### VIII、姜久春先生

中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，湖北工业大学特聘教授，北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家，1973年2月出生，博士研究生学历，毕业于北方交通大学。1999年4月到2018年4月历任北京交通大学讲师、副教授、教授、副院长、院长、国家能源主动配电网技术研究中心主任；2018年5月到2021年4月任欣旺达电子股份有限公司总经理。现任公司独立董事。

#### IX、齐娥女士

中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，1976年3月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005年8月到2007年3月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007年4月到2010年3月任北京空港配餐有限公司财务主管，2010年4月到2012年3月任北京理工大学珠海学院财务主持工作副处长；2012年4月至今任北京理工大学珠海学院审计室主任。现任公司独立董事。

### (2) 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由孔祥忠、宋明娟和李涣松组成，其中宋明娟为职工代表监事，任期均自2021年9月至2024年9月。前述人员的简介如下：

#### I、孔祥忠先生

中国国籍，无境外居留权，1975年10月出生，本科学历。1997年4月至2000年12月，任北洋中集集装箱有限公司电焊工；2001年3月至2005年5月，任珠海亿威电动车有限公司生产主管；2005年6月至2007年11月，任珠海亿威电动车有限公司分公司珠海天帅机电设备有限公司副总经理；2007年7月起历任公司销售部部长、销售总监、副总经理、董事。现任公司监事会主席。

#### II、宋明娟女士

中国国籍，无境外居留权，1994年6月出生，2016年毕业于黑龙江生物科技职业学院，2017年至今任职公司文员。现任公司销售管理助理、职工代表监事。

#### III、李涣松先生

中国国籍，无境外居留权，1985年12月出生，大专学历，2007年1月到2009年12月任珠海市大丰和电动车辆有限公司采购员；2010年1月到2016年12月任珠海市易莱斯机电有限公司销售员；2010年1月起任珠海市易莱斯机电有限公司执行董事、经理；2012年3月起任珠海市易莱斯机电有限公司金鼎分公司负责人；2017年1月起任珠海英搏尔电气股份有限公司IT专员；2018年6月至今，任公司IT主管、监事。

### (3) 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2018年8月至2021年8月。公司各高级管理人员简介如下：

#### I、贺文涛先生

任公司总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

#### II、李红雨先生

任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

#### III、魏标先生

任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

#### IV、郑小梅女士

中国国籍，无境外居留权，1974年7月出生，大专学历。1995年10月至2000年6月，任山东奥太电气有限公司工人；2000年7月至2009年9月，任德州澳福路机电设备有限公司副总经理、总经理；2009年10月至2011年3月，任德州嘉益电气有限公司总经理；2011年3月起任英搏尔有限生产总监，现任公司副总经理。

#### V、李雪花女士

中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，本科学历，国际会计师联合认证国际会计师。1993年10月至2003年5月，任珠海九阳天然保健制品厂（三九医药）出纳、会计；2003年7月至2008年11月，任珠海海博电子有限公司财务经理；2008年11月至2015年1月，任珠海安联锐视科技股份有限公司财务经理、财务总监；2015年1月起任英搏尔财务经理，现任公司财务总监。

#### VI、邓柳明先生

中国国籍，无境外居留权，1986年12月出生，本科学历。2009年8月至2015年11月，任株洲天桥起重股份有限公司助理会计、主办会计、财务主管；2015年11月起任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。

#### VII、辛鹏先生

中国国籍，无境外居留权，1990年4月出生，大专学历。2012年5月至2013年1月，任山东鼎成新材料有限公司产品开发工程师；2013年2月至2013年5月，任韩国现代派沃泰自动变速箱（山东）有限公司生产管理员；2013年至今，历任英搏尔销售员、销售经理、大区经理。现任公司副总经理、营销中心总监。

#### VIII、周小义先生

中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学。2007年7月到2011年11月任艾默生网络能源有限公司研发经理；2011年12月到2017年3月深圳麦格米特电气股份有限公司副总经理，2017年3月至今任珠海英搏尔电气股份有限公司供应链总监。现任公司副总经理、供应链中心总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卫舸琪	珠海格力金融投资管理有限公司	财务总监	2017年09月15日		是

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
孔祥忠	珠海亿华	执行董事、经理	2021年08月30日		否
孔祥忠	山东亿华	执行董事、经理	2021年09月17日		是
姜久春	欣旺达电子股份有限公司	动力电池研究院院长	2018年05月01日	2021年05月04日	否
姜久春	北京理工大学深圳汽车研究院	首席科学家	2021年05月10日		是
姜久春	深圳格瑞安能科技有限公司	总经理、执行董事	2018年07月26日		否

姜久春	深圳锂安技术有限公司	总经理、执行董事	2021年08月09日		否
姜久春	北京北交新能科技有限公司	董事	2020年01月03日		否
李焕松	珠海市易莱斯机电有限公司	执行董事、经理	2010年01月07日		否
李慧琪	广州益维电动汽车有限公司	执行董事、总经理	2006年09月22日		是
李慧琪	娄底市大丰和电动车辆有限公司	董事	2010年06月21日		否
卫舸琪	珠海发展投资基金管理有限公司	副总经理	2017年11月01日		是
卫舸琪	珠海大横琴集团有限公司	外部董事	2021年01月13日	2022年01月14日	否
卫舸琪	Kintor Pharmaceutical Limited	非执行董事	2021年09月27日		否
魏学勤	山东金麒麟股份有限公司	独立董事	2021年09月10日		是
齐娥	珠海市北理财务服务有限责任公司	执行董事、经理	2018年11月27日		否
齐娥	珠海市弘玮科技有限公司	监事	2021年02月01日		否
齐娥	北京理工大学珠海学院	审计室主任	2012年03月15日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

(3) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司2021年度实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共566.23万元。

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
姜桂宾	董事长	男	46	现任	87.64	否
李红雨	董事、副总经理	男	43	现任	87.17	否
魏标	董事、副总经理	男	41	现任	87.18	否
李雪花	财务总监	女	48	现任	58.7	否
孔祥忠	监事会主席	男	46	离任	30.05	是
郑小梅	副总经理	女	47	现任	60.85	否
邓柳明	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	19.82	否
梁省英	独立董事	女	48	离任	4.07	否
戴亚平	独立董事	男	56	离任	4.07	否
李涣松	监事	男	36	现任	14.59	否
莫雪敏	职工代表监事	女	30	离任	4.48	否
魏学勤	独立董事	男	68	现任	6.64	否
贺文涛	董事、总经理	男	40	现任	66.22	否
辛鹏	副总经理	男	31	现任	14.73	否
宋明娟	职工代表监事	女	27	现任	3.51	否
周小义	副总经理	男	40	现任	8.77	否
齐娥	独立董事	女	45	现任	2.58	否
李慧琪	董事	男	66	现任	2.58	否
姜久春	独立董事	男	48	现任	2.58	否
合计	--	--	--	--	566.23	--

## 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
第二届董事会第十六次会议	2021年03月15日	2021年03月15日	巨潮资讯网：第二届董事会第十六次会议决议公告
第二届董事会第十七次会议	2021年04月26日	2021年04月26日	巨潮资讯网：第二届董事会第十七次会议决议公告
第二届董事会第十八次会议	2021年08月08日	2021年08月08日	巨潮资讯网：第二届董事会第十八次会议决议公告
第二届董事会第十九次会议	2021年08月11日	2021年08月11日	巨潮资讯网：第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第二十次会议	2021年08月15日	2021年08月15日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十次会议决议公告
第二届董事会第二十一次会议	2021年08月29日	2021年08月29日	巨潮资讯网：第二届董事会第二十一次会议决议公告
第三届董事会第一次会议	2021年09月04日	2021年09月04日	巨潮资讯网：第三届董事会第一次会议决议公告
第三届董事会第二次会议	2021年10月26日	2021年10月26日	巨潮资讯网：第三届董事会第二次会议决议公告
第三届董事会第三次会议	2021年11月04日	2021年11月04日	巨潮资讯网：第三届董事会第三次会议决议公告
第三届董事会第四次会议	2021年11月11日	2021年11月11日	巨潮资讯网：第三届董事会第四次会议决议公告
第三届董事会第五次会议	2021年12月07日	2021年12月07日	巨潮资讯网：第三届董事会第五次会议决议公告
第三届董事会第六次会议	2021年12月17日	2021年12月17日	巨潮资讯网：第三届董事会第六次会议决议公告

## 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
姜桂宾	12	12	0	0	0	否	3
李红雨	12	3	9	0	0	否	2
魏标	12	9	3	0	0	否	3
贺文涛	6	6	0	0	0	否	1
李慧琪	12	2	10	0	0	否	2
卫舸琪	11	1	10	0	0	否	1
魏学勤	12	0	12	0	0	否	3
姜久春	6	0	6	0	0	否	1
齐娥	6	5	1	0	0	否	1
阮斌	0	0	0	0	0	否	0
孔祥忠	4	0	4	0	0	否	1
戴亚平	6	0	6	0	0	否	1
梁省英	6	1	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作。公司董事依法履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》和《珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事工作制度》的要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

### 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	齐娥、姜久春、卫舸琪	4	2021年03月15日	审议《关于审议公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于审议公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》	一致同意	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情	

						况。同时，审计委员会积极与会计师事务所沟通了解重点审计事项，督促年审会计师遵循会计相关准则按时出具审计报告等。	
			2021年04月26日	审议《关于审议公司<2021年第一季度报告>的议案》	一致同意		
			2021年08月10日	审议《关于审议公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》《关于全资子公司签署<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于对外出租物业的议案》《关于续聘2021年度审计机构的议案》	一致同意		
			2021年10月26日	审议《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》	一致同意		
提名委员会	姜久春、姜桂宾、齐娥	4	2021年03月10日	审议《关于推选卫舸琪为公司第二届董事会非独立董事候选人的议	一致同意	提名委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章	

				案》		程)、《提名委员会工作细则》等规章制度开展工作, 审查被提名董事的背景资料、任职资格, 以及提名程序的合规性等。	
			2021年08月25日	审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	一致同意		
			2021年09月01日	2021年09月01日审议《关于推选公司总经理候选人的议案》《关于推选公司副总经理和财务总监候选人的议案》《关于推选公司董事会秘书候选人的议案》	一致同意		
			2021年11月01日	审议《关于推举周小义为公司副总经理的议案》	一致同意		
薪酬与考核委员会	齐娥、贺文涛、姜久春	2	2021年02月23日	审议《关于董事会薪酬与考核委员会履职情况汇报总结的议案》《关于审查上年度董事、高级管理人员的考评、薪酬激励方案	一致同意	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制	

				的执行情况的议案》《关于公司根据实际经营情况，提出对董事和高级管理人员的相关奖励议案》 《关于研究公司拟订下一年度薪酬及考核计划的议案》		度开展工作，审查公司董事、监事、独立董事的薪酬制度、公司实施股票期权激励计划相关程序是否合规等。	
			2021年11月04日	审议《关于珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	一致同意		
战略委员会	姜桂宾、李红雨、贺文涛	1	2021年10月11日	本次会议的议题为讨论公司发展未来，经过讨论，委员一致认为公司将深耕于新能源汽车动力系统领域，保证产品供应，并且依托现有技术及产品基础，不断拓展市场，扩大市场份额。	一致同意	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规章制度开展工作，对公司的重大资本运作等项目提出相关建议。	

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,358
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	152
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,510
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,960
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	801
销售人员	84
技术人员	427
财务人员	23
行政人员	76
其他人员	99
合计	1,510
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	31
本科	266
专科	319
专科以下	891
合计	1,510

### 2、薪酬政策

目前，公司采用的薪酬结构主要有固定工资形式和计时工资形式。

固定工资形式适用于办公室人员。办公室人员的薪酬体系主要有岗位薪酬体系、技能薪酬体系和绩效薪酬体系。岗位薪酬体系主要应用于财务和行政人事等岗位；技能薪酬主要应用于研发等岗位；绩效薪酬主要应用于销售人员。生产员工主要应用计时工资和绩效工资相结合的形式。

### 3、培训计划

公司的培训计划有内部培训和外部培训。内部培训包括新员工入职培训、岗前培训、消防安全和职业卫生培训，以及各个职能部门开展的部门培训。外部培训则根据各部门提出的外训要求，组织相关人员外训。

#### 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

报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2021年3月15日，第二届董事会第十六次会议审议通过公司2020年度分配方案为：拟以现有股本7,560万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利378.00万元（含税）。该利润分配方案已经2020年度股东大会审议批准。该分案已于2021年6月执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	9
分配预案的股本基数（股）	76,640,420
现金分红金额（元）（含税）	4,598,425.20
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）	4,598,425.20
可分配利润（元）	135,716,368.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以公司总股本 76,640,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,598,425.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金转增股本 9 股。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

(1) 2021年8月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次调整及注销后，2020年股票期权激励计划首次授予共向150名激励对象授予359.4万份股票期权，行权价格为32.78元/股。

(2) 2021年11月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意向21名激励对象授予本次激励计划预留部分的20.8万份股票期权，授予日为2021年11月4日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本次授予期权的行权价格为95.95元/股。

(3) 2021年11月25日，公司公告完成了2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的登记工作，共向21名激励对象授予了20.8万份股票期权，行权价格为95.95元/股。

(4) 2021年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次注销后，2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共向146名激励对象授予353万份股票期权；同时，根据《上市公司股权激励管理办法》《珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，146名激励对象在第一个行权期内可行权105.9万份股票期权。

(5) 2021年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人，可申请行权的股票期权数量为105.9万份，占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。

(6) 2021年11月4日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第三届监事会第三次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于公司实施2021年股票期权激励计划有关事项的意见》。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。北京国枫律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

(7) 2021年11月6日至2021年11月15日, 公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。2021年11月16日, 公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(8) 2021年11月22日, 公司召开2021年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准, 股东大会授权董事会确定授予日, 在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(9) 2021年12月17日, 公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见, 同意公司以2021年12月17日为授予日, 向符合条件的16名激励对象授予380万份股票期权。北京国枫律师事务所就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。本次授予期权的行权价格为95.95元/股。

(10) 2021年12月27日, 公司公告完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作, 共向16名激励对象授予了380万份股票期权, 行权价格为95.95元/股。

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量	报告期新授予股票期权数量	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行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
贺文涛	董事、总经理	120,000	450,000	36,000	36,000	32.78	534,000						
郑小梅	副总经理	120,000		36,000	16,500	32.78	103,500						
辛鹏	副总经理	50,000	400,000	15,000	15,000	32.78	435,000						
李雪花	财务总监	80,000		24,000	24,000	32.78	56,000						
邓柳明	副总经理、董事会秘书	40,000		12,000	12,000	32.78	28,000						
周小义	副总经理	80,000	400,000	24,000	24,000	32.78	456,000						
合计	--	490,000	1,250,000	147,000	127,500	--	1,612,500	--	0	0	--	0	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

高级管理人员考评由董事会薪酬与考核委员会负责执行。

## 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

(1) 按照内控建设的要求，结合公司经营管理的实际需要，2021年度公司进一步完善了各部门的部门架构、部门职责、岗位说明书、业务流程及步骤、岗位标准、绩效考核、相关制度、工作计划、及运营报表的体系标准及业务流程，调整了各部门的职责分工及管理审批权限。优化了原有的绩效考核体系，提高了运营的效率及经营效果。

(2) 完善了合同的管理制度，加强了对合同签订前的审批工作，对合同存在的潜在风险做出提示，并提出修订意见。

(3) 公司在2021年度进一步完善了供应商管理体系，加强了公司供应体系的供货能力，满足了公司发展过程中对原材料的需求，并为以后公司对供应体系提出的更高要求提供了保障。

(4) 进一步加强了存货、固定资产的管理力度，并通过对相关职能部门的精细化管理，进一步明确了各级管理人员的工作职责及管理权限，建立健全了相应的制度细则，提高了公司生产运营的规范化及标准化，有效降低舞弊行为及运营风险。

(5) 审计部作为内控建设的牵头部门，加强对所属各公司及部门内控建设的指导和监督，包括培训指导、监督检查等。

截至报告期末，公司内部控制未发现重大缺陷；对于发现的内部控制一般缺陷，基本已整改完毕，公司将进一步跟踪整改后控制持续运行情况。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

# 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21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；(3) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：(1) 严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；(2) 公司缺乏民主决策程序；(3) 公司决策程序导致重大失误；(4) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；(6) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：(1) 公司民主决策程序存在但不够完善；(2) 公司决策程序导致出现一般失误；(3) 公司违反企业内部规章，形成损失；(4) 公司关键岗位业务人员流失严重；(5) 媒体出现负面新闻，影响面较大；(6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；(7) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 公司违反内部规章，但未形成损失；(3) 公司一般岗位业务人员流失严重；(4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；(6) 公司一般缺陷未得到整改；(7) 公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的</p>	<p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下：重大缺陷：直接财产损失<math>\geq</math>当年利润总额的 5%；重要缺陷：当年税前利润的 3%<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>当年税前利润的 5%；一般缺陷：直接财产损失<math>&lt;</math>当年税前利润的 3%。</p>

	财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
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，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2021 年内部控制鉴证报告》于 2022 年 4 月 22 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上
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

公司在上市公司治理专项行动自查中未发现需要整改的问题。

## 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

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司均按法律法规要求建设废水、废气处理设施，运行状况良好。

#### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

企业环保手续齐全，已完成环境影响评价并取得批复/回执、完成环保竣工验收、排污许可等手续。

#### 3、突发环境事件应急预案

已完成编制突发环境事件应急预案并向环保局备案。

#### 4、环境自行监测方案

公司及各子公司按照法律法规及客户要求定期开展废水、废气及噪声进行检测，检测结果均达标。

#### 5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司严格遵守法律法规要求，2021年度并未出现环境行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，与投资者进行真诚、务实沟通，维护广大投资者的利益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

公司坚持以人为本的用人理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，注重对员工的生产安全和身心健康的保护，尊重员工的个人利益。制定了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等人力资源管理相关制度和绩效管理体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司将按照现代企业制度进一步规范企业管理，牢牢把握国家对新能源行业大力支持的机遇，继续致力于新能源动力系统的研究设计、生产以及销售。充分发挥公司在行业内的竞争优势，通过在人才、技术、产品、管理以及服务等方面的持续投入，推动产品优化升级，带动公司规模化的快速发展。不断加强研发投入，制造成本控制力强、质量可靠的新能源

车辆电驱动系统和电源系统，为国内外知名汽车厂商生产出大众能消费得起、高品质的电动车辆做出贡献。

公司已披露社会责任报告全文，具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年度，公司为支持珠海市政府定点帮扶项目，从云南怒江、四川大凉山等少数民族地区，定向招聘员工近两百人，为当地脱贫攻坚乡村振兴相关工作做出贡献。

## 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	姜桂宾;李红雨;魏标	股份减持承诺	转让方保证本协议项下的 5% 股份转让完成且转让方向珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）转让的 5% 股份完成后，转让方三人一年内合计减持英搏尔股份不超过公司股份总数的 3% 且减持价格不低于本次协议转让价格基准日的收盘价。转让方减持的程序、数量等必须符合法律法规的有关规定。	2021 年 06 月 04 日	2022 年 06 月 03 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	珠海格力金融投资管理有限公司	股份限售承诺	受让方承诺因本次受让而取得的英搏尔股份在本次交易完成过户登记时全部锁定，自股份过户登记完成之日起 12 个月不转让；如有相关法律法规要求对受让股份的锁定期超过受让方承诺的上述锁定期的，受让方同意相应延长股份锁定期至符合规定的期限。	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜桂宾;李红雨;魏标	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司控股股东、实际控制人姜桂宾及一致行动人李红雨、魏标承诺：1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程（草案）》的有关规定行使股东权利；2、在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；3、在任何情况下，不要求股份公司向本人提供任何形式的担保；4、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；5、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《珠海英搏尔电气股份有限公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	2017 年 07 月 25 日	9999 年 1 月 1 日	正常履行中
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,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	公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。					

## 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

报告期内，公司新设立了全资子公司山东英搏尔电气有限公司、上海英搏尔技术有限公司和英搏尔（香港）有限公司。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	田玉川、于长江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	田玉川 2 年、于长江 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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
珠海英搏尔诉重庆力帆财务有限公司、重庆力帆乘用车有限公司票据纠纷案	1,481.25	否	已判决	英搏尔债权以每股 15.97 元/股的单价转换为重庆力帆乘用车有限公司股票，共获得 92.13 万股股票。	已履行完毕		未单独披露

雅政公司、深圳翼尚、河南天海诉英搏尔买卖合同纠纷	150	否	已判决	英搏尔向雅政公司支付货款 50 万元及利息，本金和利息共需支付 530,377.78 元、英搏尔向深圳翼尚支付货款 50 万元及利息，本金和利息以及受理费合计金额 546,658.28 元。、重庆力帆向河南天海支付票据款 50 万元及利息。	已履行完毕(已取得力帆债转股股票)		未单独披露
英搏尔诉国机智骏汽车有限公司合同纠纷	766.03	否	仲裁待开庭	本案案号为 DG20212725,开庭时间暂未通知	仲裁待开庭		未单独披露
英搏尔诉扬州道爵合同纠纷	565.13	否	已判决	扬州道爵扣减 50 万质保金向英搏尔支付货款 5,151,277.25 元，并赔偿相应利息损失	截至本报告公告日，英搏尔未收到扬州道爵支付的货款、已强制执行中		未单独披露
英搏尔诉江苏陆昂合同纠纷	377.99	否	已判决	江苏陆昂扣减 10 万元质保金后向英搏尔支付货款 3,679,937.8 元，并赔偿相应利息损失。	截至本报告日，江苏陆昂剩余应付货款 3,448,364.00 元，破产清算中、待管理员确认债权； 2021 年 12 月 17 日召开第一次债权人会议；		未单独披露
英搏尔诉东营俊通、东方曼合同纠纷案	242.29	否	已判决	1.东营俊通支付英搏尔货款 2,422,880 元及逾期付款损失（以 2,422,880 元为基数自 2017 年 8 月 2 日起至 2020 年 1 月 6 日止；2.东方曼商承担连带清偿责任。破产清算	2021 年 1 月 5 日，裁定终结本次执行程序。 2021 年 2 月 9 日，法院裁定受理两被告的破产清算申请。 2021 年 6 月 5 日，珠海英搏尔电气股份有限公司申报债权 2792773.16 元，管理人确认债权 2751609.66。 待清偿分配。 2021 年 12 月 28 日根据山东省东营技术经济开发区人民法院民事裁定书（2021）鲁 0591 破 5 之五裁决，东营俊通汽车有限公司的清偿率为 0。		未单独披露
英搏尔诉洛阳大河合同纠纷案	148.42	否	已判决	胜诉：判决洛阳大河支付英搏尔货款 145.42 万元及违约金，退还英搏尔保证金 3 万元，支付案件受理费	截至本报告公告日，英搏尔未收到洛阳大河支付的货款		未单独披露

河南森源重工有限公司	124.39	否	已判决	胜诉：判决森源重工支付英搏尔货款 1,243,884.00 元，且支付利息损失以及案件受理费	截至本报告公告日，英搏尔未收到森源重工支付的货款		未单独披露
英搏尔诉重庆钟华合同纠纷案	71.66	否	已判决	胜诉：判决重庆钟华支付英搏尔货款 716,550 元及利息 46,576 元。	截至本报告公告日，英搏尔未收到重庆钟华支付的货款		未单独披露
英搏尔诉汉腾汽车买卖合同纠纷案	15.25	否	已判决	1、庭内和解 2、律师代理费 2 万元、案件受理费 2,034 元，合计 22,034 元，原、被告各承担一半记 11,017 元。 3、判令江西汉腾有限公司支付原告 152,500.87 元	截止本报告公告日，英搏尔收到江西汉腾货款 2,500.87 元		未单独披露
英搏尔诉东莞市凯瑞德买卖合同纠纷案	9.55	否	已判决	1、庭内和解 2、东莞凯瑞德向珠海英搏尔支付 95,500 元及利息 8,000 元共计 103,500 元。	已履行完毕		未单独披露
珠海英搏尔电气股份有限公司诉安徽鑫盛汽车有限公司-买卖合同纠纷案	32.18	否	已判决	1.庭内和解 2.安徽鑫盛支付英搏尔货款 321,762.48 元以及案件受理费	已履行完毕		未单独披露
英搏尔诉中科动力买卖合同纠纷案	35.39	否	已判决	1、庭内和解 2、中科动力向英搏尔支付货款 353,945 元	截至本报告公告日，英搏尔收到 15.4249 万元		未单独披露
森源汽车股份有限公司合同纠纷案	17.94	否	已判决	胜诉：判决森源汽车支付英搏尔货款 179,421.70 元，并且支付利息损失以及案件受理费。	截至本报告公告日，英搏尔收到森源汽车支付的货款 10 万元		未单独披露
英搏尔诉安徽嘉安买卖合同纠纷案	70.4	否	已判决	1.庭内和解 2.安徽嘉安支付英搏尔货款 704,032 元	截至本报告公告日，英搏尔收到安徽嘉安支付的货款 40 万元、强制执行中		未单独披露

## 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

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
珠海亿华	公司实际控制人妻子控制的公司	出售商品	电机控制器等产品	市场化原则	市场价格	122.24		200	否	按协议结算	与市场价基本持平		
山东亿华	公司实际控制人妻子控制的公司	出售商品	电机控制器等产品	市场化原则	市场价格	100.33			否	按协议结算	与市场价基本持平		
张英伟	副总经理郑小梅的弟弟郑成俊的配偶	出售商品	电机控制器等产品	市场化原则	市场价格	8.65			否	按协议结算	与市场价基本持平		
青岛艾格威科技有限公司	副总经理郑小梅的弟弟郑成俊及其配偶控制的公司	出售商品	电机控制器等产品	市场化原则	市场价格	3.72			否	按协议结算	与市场价基本持平		
山东亿华	公司实际控制人妻子控制的公司	承租房产	承租房产	市场化原则	市场价格	20.15			否	按协议结算	与市场价基本持平	2021年08月17日	巨潮资讯网：关于全资子公司签署《厂房租赁合同》暨关联交易的公

													告
合计				--	--	255.09	--	200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	报告期内不存在大额销货退回的情况。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
姜桂宾	董事长、实控人	股东为支持公司生产经营借款	0	2,000	2,000			0
姜桂宾	董事长、实控人	股东为支持公司生产经营借款		1,800	400	4.35%	11.88	1,411.88
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		部分缓解公司流动资金压力,及时采购公司急需的紧缺电子元器件,节约了采购成本,保障客户订单的及时交付。 备注:第一笔借款2000万元,按协议约定属三个月内短期借款,未计利息。						

## 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

租赁情况说明

在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司将位于珠海市高新区科技六路7号的自有房产对外出租，承租人为日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海智能”），租赁期限为6年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
珠海英搏尔电气股	日海智能设备（珠	珠海市高		2021年02月01日	2027年01月31日	1,167.15	租赁物业合同	有利于提升公司资	否	无

份有限公司	海)有限公司	六路 7 号 处 1、2 栋 物业						产使用效率,对公司经营情况将产生一定积极影响		
-------	--------	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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	31,927,500	42.23%	95,625			300	95,925	32,023,425	41.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	31,927,500	42.23%	95,625			300	95,925	32,023,425	41.81%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	31,927,500	42.23%	95,625			300	95,925	32,023,425	41.81%
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	43,672,500	57.77%	898,395			-300	898,095	44,570,595	58.19%
1、人民币普通股	43,672,500	57.77%	898,395			-300	898,095	44,570,595	58.19%
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	75,600,000	100.00%	994,020			0	994,020	76,594,020	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人，可申请行权的股票期权数量为105.9万份，占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。截止到2021年

12月31日，公司员工自主行权共计994,020股，公司总股本由75,600,000股增加为76,594,020股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
周小义	0	18,000		18,000	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
郑小梅	0	12,375		12,375	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
梁省英	0	300		300	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
李雪花	0	18,000		18,000	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
贺文涛	0	27,000		27,000	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
邓柳明	0	9,000		9,000	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
辛鹏	0	11,250		11,250	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
合计	0	95,925	0	95,925	--	--

## 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

公司于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人，可申请行权的股票期权数量为105.9万份，占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。截止到2021年12月31日，公司员工自主行权共计994,020股，公司总股本由75,600,000股增加为76,594,020股。

### 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	6,485	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,952	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	
姜桂宾	境内自然人	33.16%	25,397,800	-3,456,200	21,640,500	3,757,300	质押	4,515,062	
李红雨	境内自然人	9.83%	7,525,800	-718,200	6,183,000	1,342,800			
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	4.94%	3,780,000			3,780,000			

魏标	境内自然人	4.91%	3,763,000	-359,000	3,091,500	671,500		
珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	3,741,000	3,741,000		3,741,000		
株洲天桥起重机械股份有限公司	境内非国有法人	3.56%	2,725,000	-650,000		2,725,000		
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	境内非国有法人	2.17%	1,663,038	1,663,038		1,663,038		
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.44%	1,103,600	1,103,600		1,103,600		
阮斌	境内自然人	1.32%	1,012,500	-337,500	1,012,500	0		
#徐国义	境内自然人	1.03%	791,800	791,800		791,800		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
珠海格力金融投资管理	3,780,000	人民币普通股	3,780,000					

有限公司			
姜桂宾	3,757,300	人民币普通股	3,757,300
珠海卓越智途股权投资 管理中心（有限合伙）	3,741,000	人民币普通股	3,741,000
株洲天桥起重机股份有 限公司	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
建信基金—建设银行— 中国人寿—中国人寿委 托建信基金股票型组合	1,663,038	人民币普通股	1,663,038
李红雨	1,342,800	人民币普通股	1,342,800
交通银行股份有限公司 —长城久富核心成长混 合型证券投资基金 (LOF)	1,103,600	人民币普通股	1,103,600
#徐国义	791,800	人民币普通股	791,800
魏标	671,500	人民币普通股	671,500
中国工商银行股份有限 公司—中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基 金	600,000	人民币普通股	600,000
前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	姜桂宾、李红雨、魏标为一致行动人。		
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5）	公司股东徐国义除通过普通证券账户持有 182,700 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 609,100 股，实际合计持有 791,800 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
--------	----	----------------

姜桂宾	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长	
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

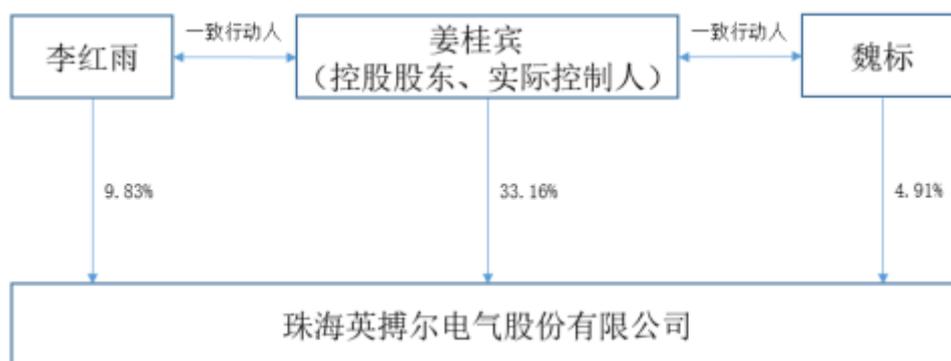
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜桂宾	本人	中国	否
主要职业及职务	公司法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZB10413 号
注册会计师姓名	于长江、田玉川

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZB10413号

珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英搏尔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，我们独立于英搏尔，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十七所述的会计政策。 2021年度，英搏尔确认的营业收入为人民币9.76亿元。英搏尔对于销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。 由于收入是英搏尔的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将英搏尔收入确认识别为关键审计事项。	我们实施的与收入确认相关的重大错报风险的审计程序包括但不限于： （1）了解和评价与销售收款循环有关的内部控制，特别关注对账结算、收入确认的内部控制； （2）选取样本检查销售合同，识别并分析与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价英搏尔的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定； （3）实施分析性程序，按产品进行年度收入、成本、毛利率同期比较分析，并按客户对主要大客户的毛利率进行同期比较

	<p>分析：</p> <p>(4) 执行细节测试程序：检查销售收入的合同、订单、对账单、出口报关单及银行流水等，确认收入确认的真实性、完整性、准确性。</p> <p>(5) 对主要客户的销售收入、应收账款实施函证程序，对未回函的样本进行替代；</p> <p>(6) 对营业收入执行截止测试，检查临近资产负债表日前后记录的销售交易的相关支持性文件，以评价相关营业收入是否已记录于恰当的会计期间。</p>
<b>2、计提应收账款减值</b>	
<p>英搏尔应收账款减值计提情况详见合并财务报表附注五、（四）应收账款。对于应收账款可回收金额的估计涉及管理层的关键判断，应收账款减值准备的计提方法和比例是否充分、恰当，对财务报表有重大影响，基于上述原因，我们确定将计提应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价并测试了英搏尔对于应收账款日常管理及其期末可收回性，评估相关的内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 复核英搏尔对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，评价是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核英搏尔对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性；</p> <p>(4) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，检查坏账准备计提的准确性；</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价坏账准备计提的合理性；</p>
<b>3、存货减值</b>	
<p>截止2021年 12 月 31 日，英搏尔存货原值余额65,701.66万元，已计提跌价准备1,380.01万元，存货跌价准备，根据产品预期使用情况判断，所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。由于管理层在确定产品预期使用情况及相关税费时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势，所以我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价并测试了英搏尔存货管理和与计提存货跌价准备流程相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 对存货实施监盘，检查年末存货的数量、状况；</p> <p>(3) 获取存货跌价准备测试底稿，评估英搏尔在存货跌价准备测试中使用的相关参数，包括未来售价、至完工时尚需发生的生产成本、销售费用和相关税费等，并对资产负债表日存货跌价准备进行复算，检查存货跌价准备计提金额的准确性；</p> <p>(4) 检查存货跌价准备披露的准确性和充分性。</p>

**（四）其他信息**

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

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

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

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

**（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，管理层负责评估英搏尔的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英搏尔的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英搏尔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英搏尔不能持续经营。
- 5、评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 6、就英搏尔中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于长江  
（项目合伙人）

中国注册会计师：田玉川

中国·上海

2022年04月21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：珠海英搏尔电气股份有限公司

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	148,811,695.41	95,960,323.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,708,060.08	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,371,618.11	307,428.27
应收账款	388,606,796.60	150,423,535.20
应收款项融资	118,544,666.69	73,204,567.54
预付款项	31,046,153.10	5,723,969.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,350,517.25	3,996,925.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	643,216,499.33	243,101,367.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,823,128.09	4,853,205.45
流动资产合计	1,402,479,134.66	597,571,323.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,978,804.68	0.00
固定资产	377,336,720.57	228,065,339.44
在建工程	20,608,374.60	194,211,244.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,248,073.47	
无形资产	13,387,436.82	22,000,435.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,422,166.76	8,811,877.33
递延所得税资产	49,548,349.00	32,383,926.82
其他非流动资产	17,070,247.16	8,075,040.48
非流动资产合计	592,600,173.06	493,547,864.79
资产总计	1,995,079,307.72	1,091,119,187.93
流动负债：		
短期借款	210,678,255.78	4,348,804.45
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	133,099,450.55	41,935,367.67
应付账款	632,628,288.82	205,034,901.30
预收款项		
合同负债	13,027,280.32	9,642,399.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,256,430.55	16,081,365.09
应交税费	3,619,920.43	199,990.09
其他应付款	87,386,418.02	16,936,666.74
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	13,718,752.32	39,387,965.00
其他流动负债	44,680,958.51	21,195,402.74
流动负债合计	1,155,095,755.30	354,762,862.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,096,005.48	56,520,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,434,618.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,066,962.52	101,237,973.76
递延所得税负债	163,442.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,761,029.41	157,757,973.76
负债合计	1,316,856,784.71	512,520,836.33
所有者权益：		
股本	76,594,020.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,614,030.36	362,888,068.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,173,872.84	30,926,059.19
一般风险准备		
未分配利润	148,840,599.81	109,184,224.02
归属于母公司所有者权益合计	678,222,523.01	578,598,351.60

少数股东权益		
所有者权益合计	678,222,523.01	578,598,351.60
负债和所有者权益总计	1,995,079,307.72	1,091,119,187.93

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

## 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	133,383,779.06	93,064,128.35
交易性金融资产	5,708,060.08	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,371,618.11	307,428.27
应收账款	358,134,832.25	150,423,535.20
应收款项融资	117,394,666.69	73,204,567.54
预付款项	30,461,750.69	5,723,969.60
其他应收款	37,375,001.97	3,996,925.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	587,397,354.41	243,101,367.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,274,720.65	3,813,959.45
流动资产合计	1,292,501,783.91	593,635,881.61
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	113,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,978,804.68	
固定资产	362,544,609.41	221,982,234.45

在建工程	12,497,623.00	194,211,244.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,103,532.36	
无形资产	13,387,436.82	22,000,435.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,912,856.50	8,811,877.33
递延所得税资产	47,151,790.30	31,971,138.82
其他非流动资产	17,070,247.16	8,075,040.48
非流动资产合计	677,646,900.23	511,051,971.80
资产总计	1,970,148,684.14	1,104,687,853.41
流动负债：		
短期借款	210,678,255.78	4,348,804.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,599,450.55	41,935,367.67
应付账款	589,261,320.53	205,034,901.30
预收款项		
合同负债	37,657,606.46	9,642,399.49
应付职工薪酬	15,202,750.87	16,081,365.09
应交税费	781,514.48	199,983.39
其他应付款	101,279,563.92	29,266,974.94
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	13,161,752.32	39,387,965.00
其他流动负债	47,882,900.91	21,195,402.74
流动负债合计	1,149,505,115.82	367,093,164.07
非流动负债：		
长期借款	101,075,810.90	56,520,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	1,239,060.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,066,962.52	101,237,973.76
递延所得税负债	163,442.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,545,276.64	157,757,973.76
负债合计	1,305,050,392.46	524,851,137.83
所有者权益：		
股本	76,594,020.00	75,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,614,030.36	362,888,068.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,173,872.84	30,926,059.19
未分配利润	135,716,368.48	110,422,588.00
所有者权益合计	665,098,291.68	579,836,715.58
负债和所有者权益总计	1,970,148,684.14	1,104,687,853.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	975,799,834.43	420,966,854.79
其中：营业收入	975,799,834.43	420,966,854.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	956,421,613.27	425,992,128.76
其中：营业成本	773,665,387.25	338,887,234.70
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	3,325,854.13	2,200,432.07
销售费用	37,131,752.77	20,414,865.90
管理费用	38,173,781.44	20,704,593.72
研发费用	91,899,519.46	42,350,533.43
财务费用	12,225,318.22	1,434,468.94
其中：利息费用	12,677,756.55	2,349,923.14
利息收入	1,059,755.84	1,463,446.20
加：其他收益	36,870,688.87	24,432,050.32
投资收益（损失以“-”号填 列）	401,014.05	527,819.32
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,089,617.71	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,764,561.45	-6,830,737.23
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,283,914.22	-2,769,666.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-470,953.37	-121,082.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,220,112.75	10,213,109.19
加：营业外收入	3,869,352.96	124,621.46
减：营业外支出	553,174.58	435,910.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,536,291.13	9,901,820.52

减：所得税费用	-9,304,440.72	-3,255,237.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,840,731.85	13,157,058.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,840,731.85	13,157,058.09
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	46,840,731.85	13,157,058.09
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,840,731.85	13,157,058.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,840,731.85	13,157,058.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.17
（二）稀释每股收益	0.61	0.17

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

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：李雪花

会计机构负责人：李雪花

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	962,160,286.65	421,041,075.87
减：营业成本	777,057,058.72	338,887,234.71
税金及附加	3,236,851.83	2,200,173.67
销售费用	37,127,396.02	20,414,865.90
管理费用	35,079,233.52	19,473,313.78
研发费用	91,324,637.25	42,350,533.43
财务费用	12,195,542.56	1,442,837.00
其中：利息费用	12,638,319.51	2,349,923.14
利息收入	1,041,909.59	1,453,841.13
加：其他收益	21,870,688.87	24,432,050.32
投资收益（损失以“－”号填列）	397,493.12	527,819.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	1,089,617.71	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-15,156,597.79	-6,830,737.23
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-6,283,914.22	-2,769,666.93
资产处置收益（损失以“-”号填列)	6,092,182.62	-121,082.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	14,149,037.06	11,510,500.54
加：营业外收入	3,865,064.57	124,621.46
减：营业外支出	553,173.93	435,910.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	17,460,927.70	11,199,211.87
减：所得税费用	-15,017,208.84	-2,930,889.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	32,478,136.54	14,130,101.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	32,478,136.54	14,130,101.60
（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	32,478,136.54	14,130,101.60
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	549,135,609.38	277,113,777.68
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	192,980.27	113,341.91
收到其他与经营活动有关的现金	76,587,834.67	39,280,675.20
经营活动现金流入小计	625,916,424.32	316,507,794.79
购买商品、接受劳务支付的现金	494,843,539.76	132,123,079.89
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	130,432,551.65	74,042,599.96
支付的各项税费	13,373,427.98	9,834,343.66
支付其他与经营活动有关的现金	106,286,843.57	41,779,369.47
经营活动现金流出小计	744,936,362.96	257,779,392.98
经营活动产生的现金流量净额	-119,019,938.64	58,728,401.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,826,892.93	
取得投资收益收到的现金	397,493.12	527,819.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,397,030.00	342,090.00
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	23,621,416.05	869,909.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,091,205.36	77,082,231.20
投资支付的现金	1,826,892.93	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	113,918,098.29	97,082,231.20
投资活动产生的现金流量净额	-90,296,682.24	-96,212,321.88
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	428,333,208.85	47,246,010.95
收到其他与筹资活动有关的现金		10,621,665.52
筹资活动现金流入小计	428,333,208.85	57,867,676.47
偿还债务支付的现金	190,153,975.95	40,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	12,550,193.38	7,242,825.73

的现金		
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	921,500.00	10,309,341.04
筹资活动现金流出小计	203,625,669.33	57,732,166.77
筹资活动产生的现金流量净额	224,707,539.52	135,509.70
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	15,390,918.64	-37,348,410.37
加：期初现金及现金等价物余额	85,650,982.84	122,999,393.21
六、期末现金及现金等价物余额	101,041,901.48	85,650,982.84

## 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	598,442,223.40	277,113,777.68
收到的税费返还	192,980.27	113,341.91
收到其他与经营活动有关的现金	56,380,735.43	39,271,070.13
经营活动现金流入小计	655,015,939.10	316,498,189.72
购买商品、接受劳务支付的现金	490,891,223.05	132,030,579.89
支付给职工以及为职工支付的现金	125,989,343.81	74,042,599.96
支付的各项税费	8,419,644.29	9,833,790.86
支付其他与经营活动有关的现金	97,382,859.82	41,777,152.47
经营活动现金流出小计	722,683,070.97	257,684,123.18
经营活动产生的现金流量净额	-67,667,131.87	58,814,066.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,826,892.93	
取得投资收益收到的现金	397,493.12	527,819.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,497,030.00	342,090.00
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	43,721,416.05	869,909.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,715,745.79	76,320,747.93
投资支付的现金	90,826,892.93	20,000,000.00
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	192,542,638.72	96,320,747.93
投资活动产生的现金流量净额	-148,821,222.67	-95,450,838.61
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	422,763,208.85	47,246,010.95
收到其他与筹资活动有关的现金		10,621,665.52
筹资活动现金流入小计	422,763,208.85	57,867,676.47
偿还债务支付的现金	190,153,975.95	40,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,541,559.78	7,242,825.73
支付其他与筹资活动有关的现金	720,000.00	10,309,341.04
筹资活动现金流出小计	203,415,535.73	57,732,166.77
筹资活动产生的现金流量净额	219,347,673.12	135,509.70
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	2,859,318.58	-36,501,262.37
加：期初现金及现金等价物余额	82,754,787.31	119,256,049.68
六、期末现金及现金等价物余额	85,614,105.89	82,754,787.31

## 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															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余	75,600,000				362,888,068.				30,926,059.1		109,184,224.		578,598,351.		578,598,351.	

额	.00			39			9	02		60		60
加：会计政策变更								-156,542.41		-156,542.41		-156,542.41
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	75,600,000.00			362,888,068.39			30,926,059.19	109,027,681.61		578,441,809.19		578,441,809.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	994,020.00			55,725,961.97			3,247,813.65	39,812,918.20		99,780,713.82		99,780,713.82
(一)综合收益总额								46,840,731.85		46,840,731.85		46,840,731.85
(二)所有者投入和减少资本	994,020.00			55,725,961.97						56,719,981.97		56,719,981.97
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	994,020.00			55,725,961.97						56,719,981.97		56,719,981.97
4. 其他												
(三)利润分配							3,247,813.65	-7,027,813.65		-3,780,000.00		-3,780,000.00
1. 提取盈余公积							3,247,813.65	-3,247,813.65				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-3,780,000.00		-3,780,000.00		-3,780,000.00
4. 其他												







额	000.00				068.39				59.19	6,045.59		73.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	994,020.00				55,725,961.97				3,247,813.65	25,450,322.89		85,418,118.51
（一）综合收益总额										32,478,136.54		32,478,136.54
（二）所有者投入和减少资本	994,020.00				55,725,961.97							56,719,981.97
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	994,020.00				55,725,961.97							56,719,981.97
4. 其他												
（三）利润分配									3,247,813.65	-7,027,813.65		-3,780,000.00
1. 提取盈余公积									3,247,813.65	-3,247,813.65		
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,780,000.00		-3,780,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	76,594,020.00				418,614,030.36				34,173,872.84	135,716,368.48		665,098,291.68

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	75,600,000.00				360,924,068.39				29,513,049.03	97,705,496.56		563,742,613.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,600,000.00				360,924,068.39				29,513,049.03	97,705,496.56		563,742,613.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,964,000.00				1,413,010.16	12,717,091.44		16,094,101.60
(一)综合收益总额										14,130,101.60		14,130,101.60
(二)所有者投入和减少资本					1,964,000.00							1,964,000.00
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					1,964,000.00							1,964,000.00
4. 其他												
(三)利润分配								1,413,010.16	-1,413,010.16			
1. 提取盈余公积								1,413,010.16	-1,413,010.16			
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	75,600,000.00				362,888,068.39			30,926,059.19	110,422,588.00			579,836,715.58

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系于2005年1月由姜桂宾、李永利等自然人共同发起设立的有限责任公司。2015年8月15日，根据股东会决议及章程的规定，以2015年6月30日为基准日，珠海英搏尔电气有限责任公司申请整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英搏尔”）。

公司的统一社会信用代码：9144040077096114X2。2017年7月在深圳证券交易所上市。所属行业为电气机械和器材制造业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数76,594,020.00股，注册资本为76,594,020.00元。注册地：珠海市金鼎创新科技海岸科技六路6号1栋。

本公司主要经营活动包括电气产品、电子元器件及产品、机动车零部件、计算机软硬件的开发、生产、加工（限制和禁止类除外）、销售；五金交电、蓄电池的批发、零售、技术服务。

本公司的实际控制人为姜桂宾。

本财务报表业经公司董事会于2022年04月21日批准报出。

#### （二）合并财务报表范围

截止2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围子公司如下：

子公司名称
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司
山东英搏尔电气有限公司
上海英搏尔技术有限公司
英搏尔（香港）有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

#### I、增加子公司或业务

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

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

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

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

## II、处置子公司

### A、一般处理方法

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

### B、分步处置子公司

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

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

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

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

## III、购买子公司少数股权

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

## IV、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年初年末的算数平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### I、以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### II、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

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

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

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

### IV、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### V、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### VI、以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## （3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

差额计入当期损益：

I、所转移金融资产的账面价值；

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

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

I、终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各类金融资产信用损失确定方法

对于应收款项

应收款项风险管理规定：

(1) 应收款项的范围：应收款项包括应收账款、其他应收款、商业承兑汇票。对于预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款纳入应收款项风险管理范围。

对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明其不能收回或收回的可能性不大时，则将账面余额转入应收账款，纳入应收款项风险管理范围。

(2) 应收款项风险分类及认定标准：

I、单项金额重大的应收款项：依据公司实际情况，确定期末应收款项达到3,000.00万元以上(含3,000.00万元)的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项定义为单项金额重大的应收款项。

II、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在3年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项确认为组合风险较大的应收款项。

III、其他不重大的应收款项：指除上述(1)和(2)两项外的应收款项达到单项金额重大或单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项涉及的往来客户，由所属管理部门负责收集客户财务状况、资金流转情况、资信证明资料，包括客户提货及市场销售情况、抵押担保等文件，及时提交公司财务部。财务部负责定期审核该客户资料，评定客户往来款项风险等级。对按信用风险特征组合后风险较大的应收款项其风险评定分为三级：

一级标准：风险水平较低，客户与公司尚存在合作关系，但合作次数较少、时间间隔较长或尚处于合同期内的押金、质保金，依据合同规定可以收回的应收款项。

二级标准：风险水平中等，客户与公司已经停止合作关系，部分往来款项尚未结清，由于时间较长，对方拒绝或拖延支付货款，但该项仍在催收之中，属于回收速度缓慢且坏账可能在 50% 以上。

三级标准：风险水平很高，客户出现资不抵债、资金周转困难、濒临破产、债务重组等影响信用正常履行的状况，形成坏账可能性达到 90% 以上。

坏账准备计提政策

公司在按照应收款项余额百分比法计提坏账准备基础上，对个别应收款项按风险程度单独计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项

I、对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

II、对于单项金额重大经单独测试后未减值的应收款项按应收款项余额结合账龄组合计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项

I、对于风险水平为一级标准的组合应收款项，按应收款项余额结合账龄组合计提坏账准备。

II、对于风险水平为二级标准的组合应收款项，按应收款项余额的 50% 计提坏账准备。

III、对于风险水平为三级标准的组合应收款项，按应收款项余额的 100% 计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项

I、对于纳入合并财务报表范围关联方的应收款项，不计提坏账准备。

II、对于应收政府部门、代扣代缴等应收款项（如：税务、海关、中登公司等），不计提坏账准备。

III、除上述(1)以外的其他不重大的应收款项，按应收款项余额结合账龄组合计提坏账准备。

公司账龄组合计提坏账比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00

3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

对于除上述应收款项以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 11、存货

### （1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

I、低值易耗品采用一次转销法；

II、包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

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

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、持有待售资产

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

分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### I、企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### II、通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### I、成本法核算的长期股权投资

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

#### II、权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### III、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

- I、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；  
II、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	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17、在建工程

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- I、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

II、借款费用已经发生；

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### II、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	5年	直线法	0.00%	按照预计使用年限
特许权使用费	5年	直线法	0.00%	按照预计使用年限
土地使用权	50年	直线法	0.00%	按照预计使用年限

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

截止资产负债表日公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### I、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### II、开发阶段支出资本化的具体条件

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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

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

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

经营租赁方式租入的厂房、房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销；自有厂房、房屋装修支出按预计装修期间进行摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### I、设定提存计划

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

### II、设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 26、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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品

或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

无。

## 27、政府补助

### (1) 类型

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

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

### (2) 确认时点

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。

### (3) 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

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

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

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

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

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- \* 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- \* 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- \* 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 30、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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）	董事会	
执行《企业会计准则解释第 14 号》	董事会	
执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》	董事会	
执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报	董事会	

#### I、执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- A、将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- C、使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- D、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- E、作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- F、首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用最近一期中国人民银行公布的贷款市场报价利率3.80%来对租赁付款额进行折现。

按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	1,800,451.30
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	1,956,993.71
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	-156,542.41

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的的经营租赁的调整	董事会	使用权资产	1,800,451.30	1,800,451.30
		租赁负债	1,956,993.71	1,956,993.71
		留存收益	- 156,542.41	- 156,542.41

## II、执行《企业会计准则解释第14号》

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

### A、政府和社会资本合作（PPP）项目合同

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

### B、基准利率改革

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

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

## III、执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

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

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

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## IV、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

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

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

## （2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账准备：应收政府部门、代扣代缴等应收款项（如：税务、海关、中登公司等），不计提坏账准备	董事会	2021年01月01日	信用减值损失 1,661,647.96 元

公司对会计估计变更适用时点的确定原则：鉴于公司现行的应收款项风险管理和坏账准备计提政策已经不适应新会计准则的要求和公司的实际情况，公司按照《企业会计准则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定(2014年修订)》的相关规定，对应收款项重要性特征判定的标准、各级别风险的评估和减值测试、坏帐准备的确认方法和计提标准进行明确，使公司相关会计政策更具操作性。该政策自2021年1月1日起实施。

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,960,323.88	95,960,323.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	307,428.27	307,428.27	
应收账款	150,423,535.20	150,423,535.20	
应收款项融资	73,204,567.54	73,204,567.54	
预付款项	5,723,969.60	5,723,969.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	3,996,925.96	3,996,925.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	243,101,367.24	243,101,367.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,853,205.45	4,853,205.45	
流动资产合计	597,571,323.14	597,571,323.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00		
固定资产	228,065,339.44	228,065,339.44	
在建工程	194,211,244.87	194,211,244.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,800,451.30	1,800,451.30
无形资产	22,000,435.85	22,000,435.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,811,877.33	8,811,877.33	
递延所得税资产	32,383,926.82	32,383,926.82	
其他非流动资产	8,075,040.48	8,075,040.48	
非流动资产合计	493,547,864.79	495,348,316.09	1,800,451.30
资产总计	1,091,119,187.93	1,092,919,639.23	1,800,451.30
流动负债：			

短期借款	4,348,804.45	4,348,804.45	
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	41,935,367.67	41,935,367.67	
应付账款	205,034,901.30	205,034,901.30	
预收款项			
合同负债	9,642,399.49	9,642,399.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,081,365.09	16,081,365.09	
应交税费	199,990.09	199,990.09	
其他应付款	16,936,666.74	16,936,666.74	
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	39,387,965.00	39,387,965.00	
其他流动负债	21,195,402.74	21,195,402.74	
流动负债合计	354,762,862.57	354,762,862.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	56,520,000.00	56,520,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,956,993.71	1,956,993.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	101,237,973.76	101,237,973.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,757,973.76	159,714,967.47	1,956,993.71
负债合计	512,520,836.33	514,477,830.04	1,956,993.71
所有者权益：			
股本	75,600,000.00	75,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,888,068.39	362,888,068.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,926,059.19	30,926,059.19	
一般风险准备			
未分配利润	109,184,224.02	109,027,681.61	-156,542.41
归属于母公司所有者权益合计	578,598,351.60		-156,542.41
少数股东权益			
所有者权益合计	578,598,351.60	578,441,809.19	-156,542.41
负债和所有者权益总计	1,091,119,187.93	1,092,919,639.23	

## 调整情况说明

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,064,128.35	93,064,128.35	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	307,428.27	307,428.27	
应收账款	150,423,535.20	150,423,535.20	

应收款项融资	73,204,567.54	73,204,567.54	
预付款项	5,723,969.60	5,723,969.60	
其他应收款	3,996,925.96	3,996,925.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	243,101,367.24	243,101,367.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,813,959.45	3,813,959.45	
流动资产合计	593,635,881.61	593,635,881.61	
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	221,982,234.45	221,982,234.45	
在建工程	194,211,244.87	194,211,244.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,800,451.30	1,800,451.30
无形资产	22,000,435.85	22,000,435.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,811,877.33	8,811,877.33	
递延所得税资产	31,971,138.82	31,971,138.82	
其他非流动资产	8,075,040.48	8,075,040.48	
非流动资产合计	511,051,971.80	512,852,423.10	1,800,451.30
资产总计	1,104,687,853.41	1,106,488,304.71	1,800,451.30
流动负债：			

短期借款	4,348,804.45	4,348,804.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,935,367.67	41,935,367.67	
应付账款	205,034,901.30	205,034,901.30	
预收款项			
合同负债	9,642,399.49	9,642,399.49	
应付职工薪酬	16,081,365.09	16,081,365.09	
应交税费	199,983.39	199,983.39	
其他应付款	29,266,974.94	29,266,974.94	
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	39,387,965.00	39,387,965.00	
其他流动负债	21,195,402.74	21,195,402.74	
流动负债合计	367,093,164.07	367,093,164.07	
非流动负债：			
长期借款	56,520,000.00	56,520,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,956,993.71	1,956,993.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	101,237,973.76	101,237,973.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,757,973.76	159,714,967.47	1,956,993.71
负债合计	524,851,137.83	526,808,131.54	1,956,993.71
所有者权益：			
股本	75,600,000.00	75,600,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,888,068.39	362,888,068.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,926,059.19	30,926,059.19	
未分配利润	110,422,588.00	110,266,045.59	-156,542.41
所有者权益合计	579,836,715.58	579,680,173.17	-156,542.41
负债和所有者权益总计	1,104,687,853.41	1,106,488,304.71	1,800,451.30

## 调整情况说明

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## (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

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入、企业管理-物业管理收入、不动产经营租赁收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、8.25%-16.5%
房产税		1.2% 12%

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
珠海英搏尔电气股份有限公司	15%
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	25%
山东英搏尔电气有限公司	25%
上海英搏尔技术有限公司	25%
英搏尔（香港）有限公司	8.25%-16.5%

## 2、税收优惠

2021年12月20日珠海英搏尔电气股份有限公司已取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR202144006539号高新技术企业证书，自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，2021-2023年度适用15%的企业所得税税率。

## 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	17,903.64	50,404.12
银行存款	100,271,234.31	85,600,578.72
其他货币资金	48,522,557.46	10,309,341.04
合计	148,811,695.41	95,960,323.88

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	47,769,673.17	10,309,240.91
长期未使用账户限制支付	120.76	100.13
合计	47,769,793.93	10,309,341.04

### 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	5,708,060.08	20,000,000.00
其中：		
权益工具投资	5,708,060.08	
理财产品		20,000,000.00
其中：		
合计	5,708,060.08	20,000,000.00

其他说明：

(1) 截至2021年12月31日,公司持有的交易性金融资产为力帆科技(集团)股份有限公司(力帆科技601777.SH)股票和众泰汽车股份有限公司(\*ST众泰 000980)。因力帆科技实施债务重组计划,公司对其下属子公司重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆财务有限公司享有的债权总额1,481.25万元以转增股票方式,分别于2021年1月14日以5.00元/股获得887,031.00股;2021年3月26日以5.19元/股获得34,231.00股,合计921,262.00股力帆科技(601777.SH)的股票;

(2) 因众泰汽车及下属七家子公司实施债务重组计划,公司对其子公司众泰新能源汽车有限公司长沙分公司享有的债权总额为11.39万元,其中10.00万元众泰公司以银行存款偿还,剩余1.39万元以转增股票方式,于2021年12月16日以16.21元/股获得858.00股。

### 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	3,549,071.70	307,428.27
减: 票据减值准备	-177,453.59	
合计	3,371,618.11	307,428.27

单位:元

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

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		3,549,071.70
合计		3,549,071.70

#### 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	29,142,511.88	6.74%	21,020,624.27	72.13%	8,121,887.61	34,707,086.88	18.07%	31,420,403.97	90.53%	3,286,682.91
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	403,403,422.82	93.26%	22,918,513.83	5.68%	380,484,908.99	157,357,790.37	81.93%	10,220,938.08	6.50%	147,136,852.29
其中：										
账龄组合	403,403,422.82	93.26%	22,918,513.83	5.68%	380,484,908.99	157,357,790.37	81.93%	10,220,938.08	6.50%	147,136,852.29
合计	432,545,934.70	100.00%	43,939,138.10	10.16%	388,606,796.60	192,064,877.25	100.00%	41,641,342.05	21.68%	150,423,535.20

按单项计提坏账准备：（非重大）

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
国机智骏汽车有限公司	7,660,332.64	1,532,066.53	20.00%	对方公司超期回款，已诉讼提交仲裁
扬州道爵新能源发展有限公司	5,646,235.40	5,646,235.40	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
江苏陆昂实业有限公司	3,448,364.00	3,448,364.00	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
云度新能源汽车有限公司	2,492,026.87	498,405.37	20.00%	对方公司超期回款，预计货款不能完全收回
东营俊通汽车有限公司	2,422,880.00	2,422,880.00	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
洛阳大河新能源车辆有	1,454,176.00	1,454,176.00	100.00%	对方公司存在破产风

限公司				险，预计货款不能收回
河南森源重工有限公司	1,243,884.00	1,243,884.00	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
浙江微米新能源汽车有限公司	1,106,851.00	1,106,851.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
聊城巨龙新能源车业有限公司	722,900.00	722,900.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
重庆钟华机械有限责任公司	716,550.00	716,550.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
东营迈迪汽车有限公司	427,128.00	427,128.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
安徽嘉安汽车有限公司	304,032.00	304,032.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
荣成华泰汽车有限公司	275,498.00	275,498.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
东营蒙德金马机车有限公司	255,173.92	255,173.92	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
中科动力（福建）新能源汽车有限公司	220,670.00	220,670.00	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
山东东风凯马车辆有限公司	183,646.25	183,646.25	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
山东唐骏电动汽车有限公司	178,633.94	178,633.94	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
山东吉海新能源汽车有限公司	150,183.16	150,183.16	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
汉腾汽车有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	对方公司存在破产风险，预计货款不能收回
森源汽车股份有限公司	79,421.70	79,421.70	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回
江苏金湖欧陆汽车有限公司	3,925.00	3,925.00	100.00%	对方公司经营困难，预计货款不能收回。
合计	29,142,511.88	21,020,624.27	--	--

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

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	394,715,834.45	19,739,283.98	5.00%
1 至 2 年	3,876,333.77	387,633.38	10.00%
2 至 3 年	363,419.74	72,683.95	20.00%
3 至 4 年	3,447,424.69	1,723,712.35	50.00%
4 至 5 年	26,050.00	20,840.00	80.00%
5 年以上	974,360.17	974,360.17	100.00%
合计	403,403,422.82	22,918,513.83	--

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）	397,104,208.19
1 至 2 年	12,557,895.18
2 至 3 年	4,671,939.90
3 年以上	18,211,891.43
3 至 4 年	10,666,325.09
4 至 5 年	4,498,140.25
5 年以上	3,047,426.09
合计	432,545,934.70

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准	41,641,342.05	15,444,527.70		13,146,731.65		43,939,138.10

备						
合计	41,641,342.05	15,444,527.70		13,146,731.65		43,939,138.10

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

本期转销应收账款坏账准备13,146,731.65元，主要为重庆力帆乘用车有限公司债务重组，以债转股偿还公司应收账款。

### (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：

无

### (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
第一名	95,528,147.06	22.09%	4,776,407.35
第二名	73,979,276.68	17.10%	3,698,963.83
第三名	39,878,852.39	9.22%	1,993,942.62
第四名	24,758,963.29	5.72%	1,237,948.16
第五名	23,996,244.86	5.55%	1,199,812.24
合计	258,141,484.28	59.68%	

## 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	118,544,666.69	73,204,567.54
合计	118,544,666.69	73,204,567.54

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	73,204,567.54	456,392,380.15	411,052,281.00		118,544,666.69	
<b>合计</b>	73,204,567.54	456,392,380.15	411,052,281.00		118,544,666.69	

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：

期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	62,220,000.00
<b>合计</b>	62,220,000.00

## 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	30,995,955.28	99.84%	5,616,928.77	98.13%
1至2年	50,197.82	0.16%	107,040.83	1.87%
<b>合计</b>	31,046,153.10	--	5,723,969.60	--

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：

无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	10,557,205.86	34.00
第二名	7,091,827.41	22.84
第三名	1,495,890.25	4.82
第四名	1,430,550.00	4.61
第五名	1,287,627.37	4.15
<b>合计</b>	21,863,100.89	70.42

其他说明：

无。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,350,517.25	3,996,925.96
合计	37,350,517.25	3,996,925.96

## (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
股权激励行权款	32,583,975.60	
押金、保证金	7,672,557.45	6,005,412.83
其他	1,176,673.73	931,622.50
合计	41,433,206.78	6,937,035.33

## 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	2,940,109.37			2,940,109.37
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,142,580.16			1,142,580.16
2021 年 12 月 31 日余额	4,082,689.53			4,082,689.53

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）	35,381,196.45
1 至 2 年	698,817.79
2 至 3 年	1,056,666.70
3 年以上	4,296,525.84

3 至 4 年	1,084,801.84
4 至 5 年	1,125,308.06
5 年以上	2,086,415.94
合计	41,433,206.78

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,940,109.37	1,142,580.16				4,082,689.53
合计	2,940,109.37	1,142,580.16				4,082,689.53

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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股权激励行权款	32,583,975.60	1 年以内	78.64%	
雷丁汽车集团有限公司	质保金	2,000,000.00	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	4.83%	1,570,000.00
山东丽驰新能源汽车有限公司	质保金	1,000,000.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.41%	860,000.00
康迪电动汽车(上海)有限公司	质保金	700,000.00	2-3 年、3-4 年	1.69%	320,300.00
代扣代缴	社保、公积金	644,122.35	1 年以内	1.55%	
合计	--	36,928,097.95	--	89.12%	2,750,300.00

## 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	303,145,348.14	7,664,514.22	295,480,833.92	121,284,651.59	11,126,164.74	110,158,486.85
在产品	52,860,455.28		52,860,455.28	13,998,674.59		13,998,674.59
库存商品	95,316,021.71	3,889,592.95	91,426,428.76	57,561,589.10	975,821.21	56,585,767.89
合同履约成本	14,199,161.74	1,862,996.26	12,336,165.48	10,368,687.16		10,368,687.16
发出商品	132,862,145.59		132,862,145.59	39,152,991.20		39,152,991.20
半成品	34,906,715.08	382,956.31	34,523,758.77	13,287,157.24	450,397.69	12,836,759.55
委托加工物资	23,726,711.53		23,726,711.53			
合计	657,016,559.07	13,800,059.74	643,216,499.33	255,653,750.88	12,552,383.64	243,101,367.24

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,126,164.74	699,623.92		4,161,274.44		7,664,514.22
库存商品	975,821.21	3,326,473.53		412,701.79		3,889,592.95
合同履约成本		1,862,996.26				1,862,996.26
半成品	450,397.69	394,820.51		462,261.89		382,956.31
合计	12,552,383.64	6,283,914.22		5,036,238.12		13,800,059.74

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	122,149.14	122,149.14
待抵扣进项税	17,772,482.11	3,432,869.42
房租及其他	7,928,496.84	1,298,186.89
合计	25,823,128.09	4,853,205.45

其他说明：

无。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	102,694,561.21	8,750,655.43		111,445,216.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	102,694,561.21	8,750,655.43		111,445,216.64
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	102,694,561.21	8,750,655.43		111,445,216.64
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	13,072,774.12	1,393,637.84		14,466,411.96
(1) 计提或摊销	13,072,774.12	1,393,637.84		14,466,411.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,072,774.12	1,393,637.84		14,466,411.96
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,621,787.09	7,357,017.59		96,978,804.68
2.期初账面价值				

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	377,336,720.57	228,065,339.44
合计	377,336,720.57	228,065,339.44

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	107,795,055.71	162,429,362.31	12,733,730.75	19,468,152.94	302,426,301.71
2.本期增加金额	209,007,326.41	62,776,004.51	35,566.58	5,100,190.50	276,919,088.00
(1) 购置	5,607,339.45	42,990,417.64	35,566.58	5,100,190.50	53,733,514.17
(2) 在建工程转入	203,399,986.96	19,785,586.87			223,185,573.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	102,694,561.21	982,241.88	1,443,000.00	23,738.31	105,143,541.40
(1) 处置或报废		982,241.88	1,443,000.00	23,738.31	2,448,980.19
转出至投资性房地产	102,694,561.21				102,694,561.21
4.期末余额	214,107,820.91	224,223,124.94	11,326,297.33	24,544,605.13	474,201,848.31
二、累计折旧					
1.期初余额	10,990,088.59	49,577,314.17	3,762,026.94	10,031,532.57	74,360,962.27

2.本期增加金额	7,251,661.45	22,014,321.59	1,141,261.42	3,706,194.70	34,113,439.16
(1) 计提	7,251,661.45	22,014,321.59	1,141,261.42	3,706,194.70	34,113,439.16
3.本期减少金额	10,971,933.42	535,615.80	82,164.06	19,560.41	11,609,273.69
(1) 处置或报 废		535,615.80	82,164.06	19,560.41	637,340.27
转出至投 资性房地产累计折 旧	10,971,933.42				10,971,933.42
4.期末余额	7,269,816.62	71,056,019.96	4,821,124.30	13,718,166.86	96,865,127.74
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	206,838,004.29	153,167,104.98	6,505,173.03	10,826,438.27	377,336,720.57
2.期初账面价值	96,804,967.12	112,852,048.14	8,971,703.81	9,436,620.37	228,065,339.44

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
1. 账面原值	
(1) 年初余额	107,795,055.71
(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	102,694,561.21
转出至投资性房地产	102,694,561.21
(4) 期末余额	5,100,494.50
2. 累计折旧	
(1) 年初余额	10,990,088.59

(2) 本期增加金额	
(3) 本期减少金额	10,971,933.42
转出至投资性房地产累计折旧	10,971,933.42
(4) 期末余额	18,155.17
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
-计提	
(3) 本期减少金额	
-处置或报废	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	5,082,339.33
(2) 年初账面价值	96,804,967.12

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,608,374.60	194,211,244.87
合计	20,608,374.60	194,211,244.87

### (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
新能源汽车一体化动力总成车间	12,497,623.00		12,497,623.00	194,211,244.87		194,211,244.87
上海子公司房屋	7,309,621.10		7,309,621.10			
办公室装修	657,370.00		657,370.00			
其他工程	143,760.50		143,760.50			
合计	20,608,374.60		20,608,374.60	194,211,244.87		194,211,244.87

### (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
新能源汽车一体化动力总成车间	251,000,000.00	194,211,244.87	41,471,951.96	223,185,573.83		12,497,623.00	93.90%	93.90%	7,443,401.57	678,135.34		金融机构贷款
合计	251,000,000.00	194,211,244.87	41,471,951.96	223,185,573.83		12,497,623.00	--	--	7,443,401.57	678,135.34		--

### 13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,939,351.43	2,939,351.43
2.本期增加金额	1,373,449.33	1,373,449.33
新增租赁	1,373,449.33	1,373,449.33
重估调整		
3.本期减少金额		
4.期末余额	4,312,800.76	4,312,800.76
二、累计折旧		
1.期初余额	1,138,900.13	1,138,900.13
2.本期增加金额	925,827.16	925,827.16
(1) 计提	925,827.16	925,827.16
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,064,727.29	2,064,727.29
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	2,248,073.47	2,248,073.47
2.期初账面价值	1,800,451.30	1,800,451.30

其他说明：

无。

## 14、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,505,956.88	150,000.00	6,421,611.28		29,077,568.16
2.本期增加金额			530,099.21		530,099.21
(1) 购置			530,099.21		530,099.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,750,655.43				8,750,655.43
(1) 处置					
(2) 转出至投资性房地产	8,750,655.43				8,750,655.43
4.期末余额	13,755,301.45	150,000.00	6,951,710.49		20,857,011.94
二、累计摊销					
1.期初余额	3,093,921.19	140,833.20	3,842,377.92		7,077,132.31
2.本期增加金额	802,402.51	9,166.80	802,555.27		1,614,124.58
(1) 计提	802,402.51	9,166.80	802,555.27		1,614,124.58

3.本期减少金额	1,221,681.77				1,221,681.77
(1) 处置					
(2) 转出至投资性房地产	1,221,681.77				1,221,681.77
4.期末余额	2,674,641.93	150,000.00	4,644,933.19		7,469,575.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,080,659.52		2,306,777.30		13,387,436.82
2.期初账面价值	19,412,035.69	9,166.80	2,579,233.36		22,000,435.85

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%。

## 15、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
展厅装修费	474,365.33		474,365.33		
装修工程	2,199,379.75	1,551,100.94	870,167.72		2,880,312.97
模具费	5,935,819.64	16,135,451.55	10,400,930.34		11,670,340.85
其他	202,312.61	1,917,903.44	1,248,703.11		871,512.94
合计	8,811,877.33	19,604,455.93	12,994,166.50		15,422,166.76

其他说明

无。

## 16、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	61,999,340.96	9,460,697.52	57,133,835.06	8,570,075.26
内部交易未实现利润	8,192,575.36	1,228,886.29		
可抵扣亏损	192,298,832.96	29,151,097.54	47,803,986.17	7,335,713.13
预计售后服务	13,833,383.28	2,075,007.50	8,616,282.49	1,292,442.37
政府补助	50,884,401.02	7,632,660.15	101,237,973.76	15,185,696.06
合计	327,208,533.58	49,548,349.00	214,792,077.48	32,383,926.82

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	1,089,617.71	163,442.64		
合计	1,089,617.71	163,442.64		

## (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		49,548,349.00		32,383,926.82
递延所得税负债		163,442.64		

## 17、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
预付设备款	17,070,247.16		17,070,247.16	8,075,040.48		8,075,040.48

合计	17,070,247.16		17,070,247.16	8,075,040.48		8,075,040.48
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

其他说明：

无。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,255,938.57	
保证借款	130,422,317.21	
信用借款		4,348,804.45
合计	210,678,255.78	4,348,804.45

短期借款分类的说明：

本期抵押借款8025.59万，其中借款本金4000万元为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向上海浦发银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦发银行珠海分行”）取得的借款，该笔借款于2021年12月28日签订，借款合同编号为19632021280134，借款期限一年；截止2021年12月31日，该合同下借款余额为4000万元，该笔借款合同约定情况如下：（1）2021年12月15日，公司与浦发银行珠海分行签订了编号为BC2021120200001161的《融资额度协议》，融资额度19000万元，额度使用期限为2021年12月2日至2022年12月2日止；（2）2021年12月15日，姜桂宾与浦发银行珠海分行签订了编号为ZB1963202100000021的《最高额保证合同》，为公司在2021年12月2日至2022年12月2日之间与浦发银行珠海分行签订的借款合同提供担保，担保主债权余额在债权确定期间内以最高不超过19000万元，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；（3）2021年12月15日，公司与浦发银行珠海分行签订编号为ZD1963202100000015的《最高额抵押合同》，以公司位于珠海市高新区科技六路7号2栋和综合楼一至五层的土地使用权及房屋整体进行抵押；（4）2021年12月17日，公司与浦发银行珠海分行签订了编号ZZ1963202100000002《应收账款最高额质押合同》和编号ZZ1963202100000002-1《应收账款质押登记协议》，该质押合同的质押财产为以公司名下位于珠海市高新区科技六路7号2栋和综合楼一至五层的应收租金。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,099,450.55	41,935,367.67
合计	133,099,450.55	41,935,367.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	628,207,728.82	196,233,428.71
工程款	2,262,660.00	4,996,773.00
设备款	2,157,900.00	3,804,699.59
合计	632,628,288.82	205,034,901.30

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,027,280.32	9,642,399.49
合计	13,027,280.32	9,642,399.49

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

## 22、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	16,081,365.09	125,403,253.09	125,228,187.63	16,256,430.55
二、离职后福利-设定提存计划		6,680,226.50	6,680,226.50	
合计	16,081,365.09	132,083,479.59	131,908,414.13	16,256,430.55

### (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	14,691,534.00	119,187,943.96	118,722,463.88	15,157,014.08
2、职工福利费		72,225.00	72,225.00	

3、社会保险费		2,655,208.07	2,655,208.07	
其中：医疗保险费		2,425,951.86	2,425,951.86	
工伤保险费		28,445.37	28,445.37	
生育保险费		200,810.84	200,810.84	
4、住房公积金		1,580,027.00	1,580,027.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,389,831.09	1,907,849.06	2,198,263.68	1,099,416.47
合计	16,081,365.09	125,403,253.09	125,228,187.63	16,256,430.55

### (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		6,583,747.96	6,583,747.96	
2、失业保险费		96,478.54	96,478.54	
合计		6,680,226.50	6,680,226.50	

其他说明：

无。

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,810,702.15	
个人所得税	488,652.78	138,643.78
城市维护建设税	543.80	20.67
印花税	259,447.60	60,637.30
房产税	60,185.67	674.29
教育费附加	388.43	14.05
合计	3,619,920.43	199,990.09

其他说明：

无。

### 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	87,386,418.02	16,936,666.74
合计	87,386,418.02	16,936,666.74

### (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
返还政府补助	33,484,924.64	
往来款	40,068,110.10	8,320,384.25
预计负债（售后服务费）	13,833,383.28	8,616,282.49
合计	87,386,418.02	16,936,666.74

### 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	13,718,752.32	39,387,965.00
合计	13,718,752.32	39,387,965.00

其他说明：

(1) 2021年9月14日，珠海英搏尔电气股份有限公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《固定资产借款合同》，借款额度为人民币 13,000.00万元，截止2021年12月31日，该笔借款额度下的借款余额为人民币11,406.85万元，其中一年内到期的非流动负债金额1,316.18万元，剩余 10,090.68万元在长期借款列示，见附注（二十七）长期借款；

(2) 2021年12月3日，上海英搏尔技术有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松山支行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币557.00万元，截止2021年12月31日，该笔借款的余额为557.00万元，其中一年内到期的非流动负债金额为55.70万元，剩余501.30万元在长期借款列示，见附注（二十七）长期借款。

### 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保兑	39,493,537.93	20,000,000.00
待转销项税	1,638,348.88	1,195,402.74
已背书未到期商业承兑汇票	3,549,071.70	
合计	44,680,958.51	21,195,402.74

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:

(1) 2021年9月8日,珠海英搏尔电气股份有限公司与浙商银行广州分行签订《应收款转让协议》,将持有付款人为上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司的应收款及附带利息转让给浙商银行,金额为人民币666.09万元;将持有付款人为上汽通用五菱汽车股份有限公司的应收款及附带利息转让给浙商银行,金额为人民币2,333.91万元。截止2021年12月31日,两笔款项下的借款余额为3,000.00万元。

(2) 2021年12月1日,珠海英搏尔电气股份有限公司与交通银行珠海分行签订合同编号为A52212201147的《快易付业务合作协议》,以赊销为付款方式的交易中,在该公司不可撤销地授权交通银行扣划其账户资金用于支付供应商保理项下应付款项(委托扣款)的前提下,通过占用英搏尔公司的授信额度为供应商办理国内保理业务,保理到期之后英搏尔只需支付交通银行保理融资金额,无需支付利息。截止2021年12月31日,该笔业务下的应收账款保理融资借款余额合计为949.35万元。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	106,096,005.48	56,520,000.00
合计	106,096,005.48	56,520,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 2021年12月3日,上海英搏尔技术有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松山支行签订了编号为“31137214570569”的《固定资产借款合同》,购房贷款合作协议编号为QDSFX002,借款金额为人民币557.00万元。截止2021年12月31日,该笔借款的余额为557.00万元。其中一年内到期的长期借款金额为55.70万元,重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。截至2021年12月31日,该厂房正在装修中,未投入使用,未办妥不动产权证书,故还未办理抵押登记。

(2) 2021年9月14日,珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中信银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中信银行珠海分行”)签订了《固定资产借款合同》,借款额度为人民币 13,000.00 万元,截止2021年12月31日,该笔借款额度下的长期借款余额为11,406.85万元。其中一年内到期的长期借款金额为1,316.18万元,重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。该项固定资产借款合同具有如下担保:(1) 2021年9月14日,公司与中信银行珠海分行签订了编号为“【(2021)穗银珠海最抵字第0048号】”的最高额抵押合同,担保的最高债权本金金额为40,000.00万元。抵押物为:珠海市高新区科技六路 6号1栋,产权编号粤(2021)珠海市不动产权第0067297号;(2) 2021年9月14日,姜桂宾与中信银行珠海分行签订了编号为【(2021)穗银珠海最保字第0079号】的最高额保证合同,担保的最高债权本金金额 23,000.00 万元,保证期为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

其他说明,包括利率区间:

无。

## 28、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,434,618.77	1,956,993.71
合计	2,434,618.77	1,956,993.71

其他说明

无。

## 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	101,237,973.76	1,500,000.00	51,853,572.74	50,884,401.02	政府补助
芯片溢价		2,182,561.50		2,182,561.50	芯片溢价
合计	101,237,973.76	3,682,561.50	51,853,572.74	53,066,962.52	--

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
2015 年省应 用型科技研 发专项资金	2,367,684.64			488,000.04			1,879,684.60	与资产相关
广东省重大 科技成果产 业化扶持专 项资金	25,514,096.95			1,970,044.04			23,544,052.91	与资产相关
展厅建设补 助资金	306,323.26			306,323.26				与资产相关
2017 广东省 工业和信息 化专项（支 持企业技术 改造）专项 资金	1,584,000.00			528,000.00			1,056,000.00	与资产相关
2018 年市级 技术改造资 金（智能制 造专题）	600,000.00			200,000.04			399,999.96	与资产相关
2018-2019 年重大领域 研发计划	160,000.00			39,999.96			120,000.04	与资产相关

(第二批) 项目高性能 电动汽车动力 系统总成 关键技术 (RD-A[201 9]001								
珠海市产业 核心和关键 技术攻关方 向专项新能 源汽车动力 系统中电源 集成产品的 研究开发及 产业化 (RD58)	420,000.00			120,000.00			300,000.00	与资产相关
2019 年省级 促进经济高 质量发展专 项资金(省 级企业技术 中心)新能 源汽车控制 系统技术研 究中心建设 项目	1,433,333.33			399,999.96			1,033,333.37	与资产相关
2019 年省加 大工业企业 技术改造项 目	32,195,000.00					32,195,000.00		与资产相关
2018 年度珠 海市创新创 业团队和高 层次人才创 业项目	21,065,227.61			6,224,118.07			14,841,109.54	与资产相关
珠海市 2020 年省级促进 经济高质量 发展专项资 金(先进装 备制造业发 展)	4,791,179.22			798,529.92			3,992,649.30	与资产相关

珠海市财政局 (2019-2020年珠海市产业核心和关键技术攻关方向--对接国家(省)重大科技专项配套项目)	3,428,716.06			3,428,716.06				与资产相关
珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局 (2019年度珠海市创新创业团队项目首期资金)	7,372,412.69			4,854,051.85			2,518,360.84	与资产相关
2021年度省科技创新战略专项资金首期资金		1,500,000.00		300,789.54			1,199,210.46	与资产相关
芯片溢价收入确认递延		2,182,561.50					2,182,561.50	与收益相关
合计	101,237,973.76	3,682,561.50		19,658,572.74		32,195,000.00	53,066,962.50	

其他说明:

芯片溢价为客户向英搏尔采购产品的价格补偿,用于弥补芯片价格上涨的成本,芯片溢价收入递延金额为已确认的芯片溢价补偿款但形成的产品尚未确认收入的部分;

### 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	75,600,000.00				994,020.00	994,020.00	76,594,020.00

其他说明：

本期增加股份金额99.40万元，是股权激励行权增加的股本。

### 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）	360,924,068.39	31,589,955.60		392,514,023.99
其他资本公积	1,964,000.00	24,136,006.37		26,100,006.37
合计	362,888,068.39	55,725,961.97		418,614,030.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积5,572.60万元，是股权激励行权形成的，其中股份支付行权形成股本溢价3,159.00万元，股份支付计入资本公积2,413.60万元。

### 32、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	30,926,059.19	3,247,813.65		34,173,872.84
合计	30,926,059.19	3,247,813.65		34,173,872.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、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	109,184,224.02	97,440,176.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-156,542.41	
调整后期初未分配利润	109,027,681.61	97,440,176.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,840,731.85	13,157,058.09
减：提取法定盈余公积	3,247,813.65	1,413,010.16
应付普通股股利	3,780,000.00	
期末未分配利润	148,840,599.81	109,184,224.02

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 156,542.41 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。

### 34、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	924,262,880.82	763,777,499.02	418,313,216.23	337,685,215.44
其他业务	51,536,953.61	9,887,888.23	2,653,638.56	1,202,019.26
合计	975,799,834.43	773,665,387.25	420,966,854.79	338,887,234.70

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	2021 年	2020 年	合计
商品类型			975,799,834.43	420,966,854.79	
其中：					
自主产品			924,262,880.82	418,313,216.23	
其他业务			51,536,953.61	2,653,638.56	
按经营地区分类			975,799,834.43	420,966,854.79	
其中：					
华东区			609,482,727.72	291,670,106.60	
华南区			260,189,359.35	61,793,660.48	
华中区			29,710,454.84	9,160,317.79	
其它			14,475,964.45	12,886,507.13	
西北区			328,383.40	449,420.35	
西南区			41,878,926.48	21,206,358.76	
华北区			16,977,610.06	22,062,135.90	
东北区			1,188,575.91	66,819.47	
国外			1,567,832.22	1,671,528.31	
市场或客户类型			975,799,834.43	420,966,854.79	
其中：					
新能源			641,437,180.01	166,367,881.23	
中低速			174,156,722.93	187,591,810.92	

场地车及其他			160,205,931.49	67,007,162.64	
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：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 23,958,035.57 元，其中，13,641,526.14 元预计将于 2022 年度确认收入，10,316,509.43 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

### 35、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	4,932.53	497,165.04
教育费附加	3,523.96	355,117.16
房产税	2,387,011.34	953,511.77
土地使用税	99,264.00	99,264.00
车船使用税	19,350.00	17,430.00
印花税	811,772.30	277,944.10
合计	3,325,854.13	2,200,432.07

其他说明：

无。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,239,035.84	8,580,297.52
售后服务费用	12,968,788.13	5,071,327.11
股权激励	4,685,434.34	326,690.87
差旅费	4,387,928.88	3,220,698.98
招待费	2,085,699.09	1,414,735.03
办公费	999,354.76	761,059.55
折旧费	486,308.73	395,040.90
样品	279,203.00	645,015.94
合计	37,131,752.77	20,414,865.90

其他说明：

无。

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,760,673.84	9,795,177.17
办公费	5,500,298.83	3,058,002.24
折旧与摊销	5,692,644.17	4,693,970.37
股权激励	3,760,854.98	659,163.89
中介服务费	2,002,048.62	1,848,017.02
业务招待费	618,464.23	38,923.06
差旅费	548,813.09	175,956.03
其他费用	289,983.68	435,383.94
合计	38,173,781.44	20,704,593.72

其他说明：

无。

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	45,204,956.73	24,968,151.85

直接投入	18,892,583.01	6,688,758.71
股权激励费用	13,951,094.17	978,145.24
折旧费用和长期费用摊销	5,814,525.59	6,004,251.01
设备调试费	5,088,267.74	1,480,796.60
其他费用	2,324,907.72	1,286,605.88
无形资产摊销	623,184.50	943,824.14
合计	91,899,519.46	42,350,533.43

其他说明：

无。

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,677,756.55	2,349,923.14
其中：租赁负债利息费用	84,952.73	
减：利息收入	1,059,755.84	1,463,446.20
汇兑损益	129,837.92	424,723.46
手续费及其他	477,479.59	123,268.54
合计	12,225,318.22	1,434,468.94

其他说明：

无。

### 40、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
2018 年度珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目	6,224,118.07	5,934,772.39
珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（2019 年度珠海市创新创业团队项目首期资金）	4,854,051.85	4,627,587.31
高新区 2020 年度市产业核心和关键技术攻关方向项目对接国家（省）重大科技专项配套项目）	3,428,716.06	571,283.94
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金	1,970,044.04	1,970,044.04
珠海市 2020 年省级促进经济高质量发展	798,529.92	332,720.78

专项资金（先进装备制造业发展）		
2015 年省应用型科技研发专项资金	488,000.04	488,000.00
2017 广东省工业和信息化专项（支持企业技术改造）专项资金	528,000.00	528,000.00
2018 年市级技术改造资金（智能制造专题）	200,000.04	200,000.00
新能源汽车控制系统技术研究中心建设项目	399,999.96	400,000.00
展厅建设补助资金	306,323.26	400,000.00
新能源汽车动力系统中电源集成产品的研究开发及产业化(RD58)	120,000.00	120,000.00
高性能电动汽车动力系统总成关键技术（RD-A[2019]001）	39,999.96	340,000.00
2021 年度省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划项目第八批）首期	300,789.54	
收珠海（国家）高新区高校毕业生社保补贴	6,498.20	23,675.00
收珠海市社会保险基金管理中心（社保补贴）		7,136,249.04
收珠海（国家）高新区职业技能精准培训补贴	93,000.00	16,500.00
收税务局返还个人所得税代扣代缴手续费	14,956.99	110,348.28
收高新区市级 2019 年高企标杆企业补助资金		100,000.00
收珠海高新区（专利促进专项资金）		180,000.00
珠海高新区 2020 年外经贸发展专项资金（进口贴息事项）		85,280.00
收珠海市社会保险基金管理中心（稳岗补贴）	24,660.94	130,073.64
收珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（19 年度标杆企业奖励金）		100,000.00
收珠海（国家）高新区招工补贴	48,000.00	105,500.00
收延迟复工补助		23,788.14
收珠海(国家)高新区-企业员工疫情 3 月到岗奖励		31,000.00
收珠海市金融工作局金融支持复工复产		137,724.76

票据贴现费用补贴		
广东省中小微企业服务券抵扣应付专利相关款项		30,000.00
收 2019 年用人单位安排残疾人就业岗位补贴		9,600.00
收珠海智专专利商标代理有限公司 (2020 年珠海中小微企业服务券补贴款)		19,748.00
收高新区财政金融局-发明专利奖励	38,000.00	65,000.00
收珠海市社会保险基金管理中心 (企业职工适岗培训补贴)		165,000.00
收珠海 (国家)高新区 2019 年珠海市主动扩大进口项目资金		50,155.00
收珠海市社会保险基金管理中心 (培训补贴)	40,000.00	
产业创新能力建设资金	847,000.00	
收高新区财政金融局 2019 年度国家知识产权奖励	100,000.00	
应对疫情助力企业平稳增长奖	1,000,000.00	
收菏泽牡丹经济开发区政府产业资金支持补贴	15,000,000.00	
合计	36,870,688.87	24,432,050.32

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	401,014.05	527,819.32
合计	401,014.05	527,819.32

其他说明：

无。

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,089,617.71	
合计	1,089,617.71	

其他说明：

无。

#### 43、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	-1,142,580.16	-989,396.34
应收账款坏账损失	-15,444,527.70	-5,841,340.89
应收票据坏账损失	-177,453.59	
合计	-16,764,561.45	-6,830,737.23

其他说明：

无。

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,283,914.22	-2,769,666.93
合计	-6,283,914.22	-2,769,666.93

其他说明：

无。

#### 45、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
固定资产处置	-470,953.37	-121,082.32

#### 46、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
债务重组损益	3,826,130.98		3,826,130.98
其他	43,221.98	124,621.46	43,221.98
合计	3,869,352.96	124,621.46	3,869,352.96

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：

无。

#### 47、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		300,000.00	
非流动资产毁损报废损失	104,315.85	28,776.13	104,315.85
诉讼赔偿损失	424,000.00		424,000.00
其他	16,579.16	107,134.00	16,579.16
债务重组损益	8,279.57		8,279.57
合计	553,174.58	435,910.13	553,174.58

其他说明：

无。

#### 48、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	7,294,547.90	
递延所得税费用	-16,598,988.62	-3,255,237.57
合计	-9,304,440.72	-3,255,237.57

##### (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	37,536,291.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,630,443.67
子公司适用不同税率的影响	2,826,793.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	189,221.83

研发加计扣除	-12,518,793.06
股权激励对所得税的影响	-5,432,107.05
所得税费用	-9,304,440.72

其他说明

无。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,619,116.13	29,803,290.77
收往来款	56,908,962.70	8,022,138.40
利息收入	1,059,755.84	1,455,246.03
合计	76,587,834.67	39,280,675.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用、支付往来款	106,074,926.21	41,719,369.47
押金质保金	211,917.36	60,000.00
合计	106,286,843.57	41,779,369.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、票据池保证金	0.00	10,621,665.52
合计		10,621,665.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## (4) 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
银行承兑汇票、票据池保证金		10,309,341.04
融资租赁保证金	300,000.00	
支付的长期租金	621,500.00	
合计	921,500.00	10,309,341.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 50、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	46,840,731.85	13,157,058.09
加：资产减值准备	23,048,475.67	9,600,404.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,113,439.16	26,739,363.71
使用权资产折旧	925,827.16	
无形资产摊销	1,614,124.58	1,710,794.73
长期待摊费用摊销	12,994,166.50	6,040,336.34
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）	470,953.37	121,082.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	104,315.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,089,617.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,677,756.55	2,349,923.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-401,014.05	-527,819.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,164,422.18	-3,255,237.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	163,442.64	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-401,362,808.19	-63,615,236.37

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-283,202,669.56	-45,202,980.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	451,247,359.72	111,610,713.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-119,019,938.64	58,728,401.81
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	101,041,901.48	85,650,982.84
减：现金的期初余额	85,650,982.84	122,999,393.21
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	15,390,918.64	-37,348,410.37

## （2）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	101,041,901.48	85,650,982.84
其中：库存现金	17,903.64	50,404.12
可随时用于支付的银行存款	100,271,113.55	85,600,578.72
可随时用于支付的其他货币资金	752,884.29	
三、期末现金及现金等价物余额	101,041,901.48	85,650,982.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	47,769,793.93	10,309,341.04

其他说明：

无。

## 51、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	47,769,673.17	银行承兑汇票、票据池保证金

固定资产	199,214,076.15	银行贷款抵押
无形资产	11,080,659.52	银行贷款抵押
货币资金	120.76	长期未使用的账户限制支付
投资性房地产	94,290,668.07	银行贷款抵押
应收款项融资	62,220,000.00	银行承兑汇票质押
合计	414,575,197.67	--

其他说明：

无。

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,829,907.83
其中：美元	287,012.85	6.3757	1,829,907.83
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			353,757.50
欧元	55,485.28	6.3757	353,757.50
港币			
应付账款			14,698.09
其中：美元	2,305.33	6.3757	14,698.09
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

## 53、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
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金	23,544,052.91	递延收益	1,970,044.04
2018 年度珠海市创新创业团队和高层次人才创业项目	14,841,109.54	递延收益	6,224,118.07
珠海市 2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造制造业发展）	3,992,649.30	递延收益	798,529.92
2015 年省应用型科技研发专项资金	1,879,684.60	递延收益	488,000.04
珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（2019 年度珠海市创新创业团队项目首期资金）	2,518,360.84	递延收益	4,854,051.85
广东省财政厅国库支付局（2021 年度省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划项目第八批）首期资金）	1,199,210.46	递延收益	300,789.54
2017 广东省工业和信息化专项（支持企业技术改造）专项资金	1,056,000.00	递延收益	528,000.00
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（省级企业技术中心）-新能源汽车控制系统技术研究中心建设项目	1,033,333.37	递延收益	399,999.96
2018 年市级技术改造资金（智能制造专题）	399,999.96	递延收益	200,000.04
珠海市产业核心和关键技术攻关方向专项新能源汽车动力系统中电源集成产品的研究开发及产业化(RD58)	300,000.00	递延收益	120,000.00
2018-2019 年重大领域研发计划（第二批）项目高性能电动汽车动力系统总成关键技术（RD-A[2019]001）	120,000.04	递延收益	39,999.96

展厅建设补助资金	306,323.26	递延收益	306,323.26
珠海市财政局（2019-2020 年珠海市产业核心和关键技术攻关方向——对接国家（省）重大科技专项配套项目）	3,428,716.06	递延收益	3,428,716.06
收菏泽牡丹经济开发区政府产业资金支持补贴	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
应对疫情助力企业平稳增长奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
产业创新能力建设资金	847,000.00	其他收益	847,000.00
收高新区财政金融局 2019 年度国家知识产权奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
收珠海（国家）高新区职业技能精准培训补贴	93,000.00	其他收益	93,000.00
收珠海（国家）高新区招工补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
收珠海市社会保险基金管理中心（培训补贴）	40,000.00	其他收益	40,000.00
收高新区财政金融局-发明专利奖励	38,000.00	其他收益	38,000.00
收珠海市社会保险基金管理中心（稳岗补贴）	24,660.94	其他收益	24,660.94
收税务局返还个人所得税代扣代缴手续费	14,956.99	其他收益	14,956.99
收珠海（国家）高新区高校毕业生社保补贴	6,498.20	其他收益	6,498.20
合计	71,831,556.47		36,870,688.87

## （2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2019 年省加大工业企业技术改造项目	32,195,000.00	新能源汽车技术快速迭代，原项目申报时计划采购的设备已不合时宜，无法满足公司产品升级需要，且随着技术快速发展，该项目的部分技术指标已达不到市场领先水平，项目继续建设不利于公司快速发展，也不利于财政资金的高效利用。受 2020 年新冠疫情影响，项目计划设备大部分尚未采购，预计在项目实施年限内无法完成项目实施计划。因此公司于 2021 年 12 月 22 日向珠海工业和信息化局申请依据《广东省工业和信息化厅财政专项资金支持项目验收管理办法》中止项目，退回该事前补助财政资金及其利息。

其他说明：

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

（1）2021年5月，公司设立全资子公司山东英搏尔电气有限公司。该公司于2021年5月13日完成工商登记，注册资本10000万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）2021年8月，公司设立全资子公司上海英搏尔技术有限公司。该公司于2021年8月17日完成工商登记，注册资本2000万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）2021年9月，公司设立全资子公司英搏尔（香港）有限公司。该公司于2021年9月6日完成注册登记，并于2021年10月28日取得商务局颁发的企业境外投资证书，2021年11月15日取得发改委境外投资项目备案通知书，注册资本100万元港币，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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	
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	珠海市高新区唐家湾镇科技六路7号综合楼1楼A区	广东省珠海市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
山东英搏尔电气有限公司	山东省菏泽市牡丹区吴店镇亿华路1号	山东省菏泽市	电气机械和器材制造业	100.00%		设立
上海英搏尔技术有限公司	上海市松江区广富林东路199号12幢2层A区	上海市	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
英搏尔（香港）有限公司	香港湾仔道165号乐基中心14楼1405室	中国香港	电子、电气新能源汽车零部件销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

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

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

### （三）市场风险

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

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率

互换工具来对冲利率风险。

## 2、 汇率风险

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

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

## 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		5,708,060.08		5,708,060.08
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,708,060.08		5,708,060.08
（2）权益工具投资		5,708,060.08		5,708,060.08
持续以公允价值计量的资产总额		5,708,060.08		5,708,060.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据，详见本财务报表附注三、（十）所述。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不涉及。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不涉及。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不涉及。

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

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是自然人姜桂宾。

其他说明：

无。

**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、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海亿华	实际控制人姜桂宾妻子王少翠控制的公司
山东亿华	实际控制人姜桂宾妻子王少翠控制的公司
Kintor Pharmaceutical Limited	公司董事卫舸琪担任非执行董事
珠海发展投资基金管理有限公司	公司董事卫舸琪担任副总经理
珠海大横琴集团有限公司	公司董事卫舸琪担任外部董事
珠海格力金融投资管理有限公司	公司董事卫舸琪担任财务总监
广州益维电动汽车有限公司	公司董事李慧琪持股 100%，并担任执行董事兼总经理
娄底市大丰和电动车辆有限公司	公司董事李慧琪担任董事
珠海市易莱斯机电有限公司	公司监事李涣松担任经理、执行董事
深圳格瑞安能科技有限公司	公司独立董事姜久春持股 49%，并担任执行董事兼总经理
深圳杰杰西科技合伙企业（有限合伙）	公司独立董事姜久春持股 65.63%
深圳锂安技术有限公司	公司独立董事姜久春通过直接和间接方式合计持股 44%，并担任执行董事兼总经理

北京北交新能科技有限公司	公司独立董事姜久春担任董事
徐州普瑞赛思物联网科技有限公司	公司独立董事姜久春持股 50%，为第一大股东
珠海市北理财务服务有限公司	公司独立董事齐娥担任经理及执行董事
珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）	公司高管持股平台，持有公司 5% 股份
青岛艾格威科技有限公司	公司副总经理郑小梅的弟弟郑成俊及其配偶张英伟控制的公司

其他说明

无。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海亿华	出售商品	1,222,393.80	1,007,330.84
山东亿华	出售商品	1,003,292.02	
张英伟	出售商品	86,471.65	69,592.54
青岛艾格威科技有限公司	出售商品	37,168.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

张英伟为副总经理郑小梅的弟弟郑成俊的配偶；青岛艾格威科技有限公司为副总经理郑小梅的弟弟郑成俊及其配偶控制的公司。

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东亿华	厂房租赁	228,908.22	0.00

关联租赁情况说明

无。

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜桂宾	65,940,000.00	2021年09月17日	2026年09月17日	否
姜桂宾	14,720,000.85	2021年09月29日	2026年09月17日	否
姜桂宾	15,000,000.00	2021年11月10日	2026年09月17日	否
姜桂宾	18,400,000.00	2021年12月01日	2026年09月17日	否
姜桂宾	20,000,000.00	2021年01月04日	2022年01月04日	否
姜桂宾	10,000,000.00	2021年04月13日	2022年04月13日	否
姜桂宾	40,000,000.00	2022年12月28日	2022年12月28日	否
姜桂宾	30,000,000.00	2021年05月14日	2021年11月14日	是
姜桂宾	20,000,000.00	2021年05月27日	2021年11月27日	是
姜桂宾	10,000,000.00	2021年04月09日	2022年04月08日	否
姜桂宾	20,000,000.00	2021年08月10日	2022年08月09日	否
姜桂宾	20,000,000.00	2021年11月09日	2022年11月09日	否
姜桂宾	1,000,000.00	2021年01月11日	2022年01月11日	否
姜桂宾	5,000,000.00	2021年01月29日	2022年01月29日	否
姜桂宾	5,000,000.00	2021年02月23日	2022年02月23日	否
姜桂宾	5,000,000.00	2021年02月24日	2022年02月24日	否
姜桂宾	4,000,000.00	2021年04月15日	2022年04月15日	否
姜桂宾	10,000,000.00	2021年11月16日	2022年11月16日	否
姜桂宾	20,000,000.00	2021年12月02日	2022年12月01日	否
姜桂宾	20,000,000.00	2021年12月06日	2022年12月05日	否
姜桂宾	80,000,000.00	2016年08月31日	2021年08月31日	是
姜桂宾	150,000,000.00	2018年12月21日	2023年12月21日	是

关联担保情况说明

序号1-4：此四项金额关联方担保情况详见附注五（二十七）长期借款。截止2021年12月31日，该笔借款额度下的长期借款余额为11,406.85万元。其中一年内到期的长期借款金额为1,316.18万元，重分类至一年内到期的非流动负债科目披露。；

序号5-6：2021年01月04日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中信银行珠海分行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额2000万元；2021年04月13日，公司与中信银行珠海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额1000万元；上述两笔借款由姜桂宾提供担保，于2020年12月29日签订了编号【（2020）穗银珠海最保字第0101号】最高额保证合同，担保的最高债权本金金额3000万元，保证期为主合同项下债务履行期限届满之

日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

序号7：2021年12月28日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦发银行珠海分行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额4000万元，该笔借款由姜桂宾提供担保，于2021年12月15日签订了编号ZB1963202100000021最高额保证合同，担保的最高债权本金金额19000万元，保证期按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；

序号8-9：2021年05月14日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（以下简称“浦发银行珠海分行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额3000万元，2021年05月27日，公司与浦发银行珠海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额2000万元；上述两笔借款由姜桂宾提供担保，于2021年05月14日签订了编号ZB196302100000008最高额保证合同，担保的最高债权本金金额5000万元，保证期按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；

序号10-12：2021年3月25日，珠海英搏尔电气股份公司（以下简称公司）与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行珠海分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，2021年08月04日，公司与中国银行珠海分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2000万元，2021年11月04日，公司与中国银行珠海分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2000万元，上述三笔借款由姜桂宾提供担保，2021年3月25日，姜桂宾与中国银行珠海分行签订了编号为【GBZ476380120210248】的最高额保证合同，该合同担保债权之最高本金余额为人民币5000万元，保证期按所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；

序号13-17：2021年01月08日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订了《综合授信合同》，授信额度为人民币2000万元，截止2021年12月31日，该笔授信额度已全部提取，该笔授信合同下的借款由姜桂宾提供担保，于2021年01月08日签订了编号为【华银（2020）珠额保字（横琴）第153号】的最高额保证合同，担保债权之最高本金余额为人民币2000万元，保证期为自主合同项下借款期限届满之次日起三年；

序号18：2021年11月16日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行珠海分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，该笔借款由姜桂宾提供担保，于2021年11月12日与华润银行珠海分行签订了编号为【华银（2021）珠额保字（横琴）第175号】的最高额保证合同，担保债权之最高本金余额为人民币3000万元，保证期为自主合同项下借款期限届满之次日起三年；

序号19：2021年12月02日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额2000万元，该笔借款由姜桂宾提供担保，于2021年12月01日与交通银行珠海分行签订了编号为【A11212201066-1】保证合同，担保的最高债权额为6000万元，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止；

序号20：2021年12月06日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行珠海分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额2000万元，该笔借款由姜桂宾提供担保，于2021年12月01日与兴业银行珠海分行签订了编号为【兴银粤保字（高新）第202111300008号】保证合同，担保的最高本金金额为3000万元，保证额度有效期自2021年12月01日至2024年12月01日，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；

序号21：2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《固定资产借款合同》，借款额度为人民币8000万元，2016年8月31日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“2016年珠字第1116560006号”的《抵押合同》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额为8,000万元。抵押物为：珠海市高新区科技六路7号综合楼1-5层，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0017173号；珠海市高新区科技六路7号地块，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0047515号。（2）2016年8月31日，姜桂宾向招商银行股份有限公司珠海分行出具了编号为“2016年珠字第1116560006号”的《不可撤销担保书》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》项下的全部债务承担连带保证，担保的最高债权本金金额8,000万元，保证期间截至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年；

序号22：2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《固定资产借款合同》，借款额度为人民币15,000万元，该项固定资产借款合同具有如下担保：（1）2018年12月17日，公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了编号为“755HT2018141245”的《抵押合同》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》提供抵押担保，担保的最高债权本金金额

为15,000万元。抵押物为：珠海市科技创新海岸南围片区科技六路北侧、创新六路西侧（工业用地）土地使用权，产权编号粤（2016）珠海市不动产权第0059126号。（2）2018年12月17日，姜桂宾向招商银行股份有限公司珠海分行出具了编号为“755HT2018141245”的《不可撤销担保书》，为公司与该行签订的《固定资产借款合同》项下的全部债务承担连带保证，担保的最高债权本金金额15,000万元，保证期间截至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

#### （4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
姜桂宾	20,000,000.00	2021年08月11日	2021年12月24日	2021年8月11日，英搏尔与姜桂宾签订借款协议，借款金额2,000.00万元，借款金额自到账当日起算，原则上不超过三个月期限，如三个月内还款，则不收取利息；如超过三个月还款或三个月内部分还款，则超过三个月时间的余额部分按公司最近一期取得银行借款的资金成本向公司收取利息，截止2021年12月31日，该笔借款已还清；
姜桂宾	18,000,000.00	2021年11月11日	2022年05月10日	2021年11月11日，英搏尔与姜桂宾签订借款协议，借款额度5,000.00万元，借款额度可循环使用，为期6个月，公司实际收到借款1,800.00万元，该笔借款按收到借款日的最近一期取得银行借款的资金成本收取利息，截止2021年12月31日，已偿还400万元，借款余额为1,400.00万元，期末计提利息11.88万元，合计1411.88万元。
拆出				

#### （5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,662,343.04	4,752,494.64

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海亿华	615,355.00	30,767.75	696,483.00	34,824.15
应收账款	山东亿华	333,720.00	16,686.00		

#### （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	山东亿华	214,306.31	
其他应付款	姜桂宾	14,118,779.17	
合同负债	张英伟	9,646.02	2,389.38
合同负债	青岛艾格威科技有限公司	25,486.73	
租赁负债	山东亿华	1,195,558.19	

## 6、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	25,668,552.59
公司本期行权的各项权益工具总额	8,328,752.49
公司本期失效的各项权益工具总额	5,597,978.65

其他说明

#### (1) 本期授予的各项权益工具情况

I、2021年11月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，同意向21名激励对象授予本次激励计划预留部分的20.8万份股票期权，授予日为2021年11月4日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本次授予期权的行权价格为95.95元/股。

II、2021年12月17日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司以2021年12月17日为授予日，向符合条件的16名激励对象授予380万份股票期权。北京国枫律师事务所就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。本次授予期权的行权价格为95.95元/股。

#### (2) 本期行权的各项权益工具情况

公司于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人，可申请行权的股票期权数量为105.9万份，占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。截止到2021年12月31日，公司员工自主行权共计994,020股，公司总股本由75,600,000股增加为76,594,020股。

#### (3) 本期失效的各项权益工具情况

I、2021年8月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次调整及注销后，2020年股票期权激励计划首次授予共向150名激励对象授予359.4万份股票期权，行权价格为32.78元/股。

II、2021年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次注销后，2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共向146名激励对象授予353万份股票期权。

## 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	采用授予日期权定价模型计算期权的公允价值定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
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	26,100,006.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,136,006.37

其他说明

无。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

I、英搏尔作为原告的未决诉讼

公司与国机智骏汽车有限公司（以下简称“国机智骏”）买卖合同纠纷一案

由于国机智骏拖欠公司到期贷款未支付，经多次催收无果，故公司将与国机智骏买卖合同纠纷提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，涉及款项766.03万元。

#### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
售后回租租赁合同	2021年12月9日,珠海英搏尔电气股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租租赁合同,租赁物为新能源电机定子生产线,租赁物协议价款3,000.00万元,保证金及服务费60.00万元,租赁期间24个月,起租日为英搏尔支付保证金30万元的当日,公司董事长兼法人姜桂宾提供担保,2021年12月17日,英搏尔支付平安国际融资租赁有限公司保证金30万元,截止2021年12月31日,英搏尔未收到上述融资租赁款项。	0.00	

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,598,425.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,598,425.20

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

### 2、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,142,511.88	7.28%	21,020,624.27	72.13%	8,121,887.61	34,707,086.88	18.07%	31,420,403.97	90.53%	3,286,682.91
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	371,323,994.81	92.72%	21,311,050.17	5.74%	350,012,944.64	157,357,790.37	81.93%	10,220,938.08	6.50%	147,136,852.29
其中:										
账龄组合	371,323,994.81	92.72%	21,311,050.17	5.74%	350,012,944.64	157,357,790.37	81.93%	10,220,938.08	6.50%	147,136,852.29
合计	400,466,506.69	100.00%	42,331,674.44	10.57%	358,134,832.25	192,064,877.25	100.00%	41,641,342.05	21.68%	150,423,535.20

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
国机智骏汽车有限公司	7,660,332.64	1,532,066.53	20.00%	对方超期回款, 已诉讼提交仲裁
扬州道爵新能源发展有限公司	5,646,235.40	5,646,235.40	100.00%	对方资金链断裂, 已起诉, 预计货款不能收回
江苏陆昂实业有限公司	3,448,364.00	3,448,364.00	100.00%	对方资金链断裂, 已起诉, 预计货款不能收回
云度新能源汽车有限公司	2,492,026.87	498,405.37	20.00%	对方超期回款
东营俊通汽车有限公司	2,422,880.00	2,422,880.00	100.00%	对方经营困难, 预计货款不能收回。
洛阳大河新能源车辆有限公司	1,454,176.00	1,454,176.00	100.00%	对方面临破产风险, 已起诉, 预计货款不能收回
河南森源重工有限公司	1,243,884.00	1,243,884.00	100.00%	对方经营困难, 预计货款不能收回。
浙江微米新能源汽车有限公司	1,106,851.00	1,106,851.00	100.00%	对方面临破产风险, 已起诉, 预计货款不能收回
中科动力(福建)新能源汽车有限公司	220,670.00	220,670.00	100.00%	对方经营困难, 预计货款不能收回。
森源汽车股份有限公司	79,421.70	79,421.70	100.00%	对方经营困难, 预计货款不能收回。

山东唐骏电动汽车有限公司	178,633.94	178,633.94	100.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
聊城巨龙新能源车业有限公司	722,900.00	722,900.00	100.00%	对方处于破产状态，预计货款不能收回
荣成华泰汽车有限公司	275,498.00	275,498.00	100.00%	对方经营困难，已起诉，预计货款不能收回
山东吉海新能源汽车有限公司	150,183.16	150,183.16	80.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
安徽嘉安汽车有限公司	304,032.00	304,032.00	100.00%	对方面临破产风险，预计货款不能收回。
重庆钟华机械有限责任公司	716,550.00	716,550.00	100.00%	对方经营困难，已起诉，预计货款不能收回
汉腾汽车有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
东营蒙德金马机车有限公司	255,173.92	255,173.92	100.00%	对方处于破产状态，预计货款不能收回
东营迈迪汽车有限公司	427,128.00	427,128.00	100.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
山东东风凯马车辆有限公司	183,646.25	183,646.25	100.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
江苏金湖欧陆汽车有限公司	3,925.00	3,925.00	100.00%	对方经营困难，预计货款不能收回。
合计	29,142,511.88	21,020,624.27	--	--

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

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）	365,024,780.18
1 至 2 年	12,557,895.18
2 至 3 年	4,671,939.90
3 年以上	18,211,891.43
3 至 4 年	10,666,325.09
4 至 5 年	4,498,140.25
5 年以上	3,047,426.09
合计	400,466,506.69

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	41,641,342.05	13,837,064.04		13,146,731.65		42,331,674.44
合计	41,641,342.05	13,837,064.04		13,146,731.65		42,331,674.44

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

本期转销应收账款坏账准备13,146,731.65元，主要为重庆力帆乘用车有限公司债务重组，以债转股偿还公司应收账款。

## （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：

无。

## （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	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	95,528,147.06	23.85%	4,776,407.35
第二名	73,979,276.68	18.47%	3,698,963.83
第三名	24,758,963.29	6.18%	1,237,948.16
第四名	23,996,244.86	5.99%	1,199,812.24
第五名	19,886,314.82	4.97%	994,315.74
			11,907,447.32
合计	238,148,946.71	59.46%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,375,001.97	3,996,925.96
合计	37,375,001.97	3,996,925.96

### (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
股份支付行权款	32,583,975.60	
押金、保证金	7,672,557.45	6,005,412.83
其他	1,200,658.45	931,622.50
合计	41,457,191.50	6,937,035.33

#### 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	2,940,109.37			2,940,109.37
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,142,080.16			1,142,080.16
2021 年 12 月 31 日余额	4,082,189.53			4,082,189.53

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）	35,405,181.17
1至2年	698,817.79
2至3年	1,056,666.70
3年以上	4,296,525.84
3至4年	1,084,801.84
4至5年	1,125,308.06
5年以上	2,086,415.94
合计	41,457,191.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,940,109.37	1,142,080.16				4,082,189.53
合计	2,940,109.37	1,142,080.16				4,082,189.53

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
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股权激励款	32,583,975.60	1年以内	78.60%	
雷丁汽车集团有限公司	质保金	2,000,000.00	2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	4.82%	1,570,000.00
山东丽驰新能源汽车	质保金	1,000,000.00	3-4年、4-5年、5	2.41%	860,000.00

有限公司			年以上		
康迪电动汽车(上海)有限公司	质保金	700,000.00	2-3 年、3-4 年	1.69%	320,300.00
代扣代缴	社保、公积金	644,122.35	1 年以内	1.55%	
合计	--	36,928,097.95	--	89.07%	2,750,300.00

### 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	113,000,000.00		113,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00
合计	113,000,000.00		113,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
山东英搏尔电气有限公司		85,000,000.00				85,000,000.00	
上海英搏尔技术有限公司		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	24,000,000.00	89,000,000.00				113,000,000.00	

### 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	910,464,258.88	767,198,753.21	418,313,216.23	337,685,215.45
其他业务	51,696,027.77	9,858,305.51	2,727,859.64	1,202,019.26
合计	962,160,286.65	777,057,058.72	421,041,075.87	338,887,234.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	2021 年	2020 年	合计
商品类型			962,160,286.65	421,041,075.87	
其中:					
自主产品			910,464,258.88	418,313,216.23	
其他业务			51,696,027.77	2,727,859.64	
按经营地区分类			962,160,286.65	421,041,075.87	
其中:					
东北区			1,188,575.91	66,819.47	
国外			1,567,832.22	1,671,528.31	
华北区			12,749,247.16	22,062,135.90	
华东区			614,620,082.22	291,670,106.60	
华南区			257,635,334.70	61,867,881.56	
华中区			28,227,401.69	9,160,317.79	
其它			4,490,724.56	12,886,507.13	
西北区			78,179.41	449,420.35	
西南区			41,602,908.78	21,206,358.76	
市场或客户类型			962,160,286.65	421,041,075.87	
其中:					
新能源			639,306,649.05	166,367,881.23	
中低速			171,547,136.55	187,591,810.92	
场地车及其他			151,306,501.05	67,081,383.72	
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：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 23,958,035.57 元，其中，13,641,526.14 元预计将于 2022 年度确认收入，10,316,509.43 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	397,493.12	527,819.32
合计	397,493.12	527,819.32

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-470,953.37	
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）	36,870,688.87	
债务重组损益	3,817,851.41	
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	1,490,631.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,673.03	
减：所得税影响额	7,681,762.72	
合计	33,524,782.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.78%	0.62	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.18	0.17

## 3、其他

无。