

公司代码：689009

公司简称：九号公司

九号有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人高禄峰、主管会计工作负责人凡孝金及会计机构负责人（会计主管人员）凡孝金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

√本公司存在协议控制架构

√本公司存在表决权差异安排

（一）本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

（二）本公司存在协议控制架构

公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此发行人通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合（北京）科技有限公司从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。

（三）本公司存在表决权差异安排

1、报告期内的实施和变化情况

公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具

有5份表决权，每份B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.44%的投票权。

此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同：

- (1) 对公司章程作出修改；
- (2) 改变B类普通股股份享有的表决权数量；
- (3) 聘请或者解聘独立董事；
- (4) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
- (5) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。报告期内，公司的表决权差异安排未发生变化。

2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况

公司已建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》等在内的一系列内控制度，完善公司治理，保障中小投资者的合法权益。根据《公司章程》及相关内部控制制度的规定，公司采取如下具体措施保护中小投资者利益：（1）充分保障中小投资者分红权益；（2）设置独立董事；（3）符合一定条件的股东有权提名公司董事；（4）符合一定条件的股东有权提议召开董事会临时会议；（5）符合一定条件的股东有权向董事会提议召开临时股东大会；（6）建立健全信息披露制度；（7）拓展投资者沟通渠道等。

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 6 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 | 公司治理 | 49 |
| 第五节 | 环境与社会责任 | 54 |
| 第六节 | 重要事项 | 56 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 90 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 101 |
| 第九节 | 财务报告 | 102 |
| 第十节 | 债券相关情况 | 102 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------------------|---|--|
| 公司/本公司 | 指 | Ninebot Limited, 中文名称: 九号有限公司, 证券简称: 九号公司, 证券代码: 689009 |
| CDR | 指 | Chinese Depository Receipt, 中国存托凭证 |
| A类普通股 | 指 | 公司股本内每股面值 0.0001 美元的 A 类普通股, 使 A 类股份持有人可就本公司股东大会提呈的决议案享有 1 票的投票权 |
| B类普通股 | 指 | 公司股本内每股面值 0.0001 美元的 B 类普通股, 使 B 类股份持有人可就本公司股东大会提呈的决议案享有 5 票的投票权 |
| 优先股 | 指 | A-1 轮优先股、A-2 轮优先股、A-3 轮优先股、B 轮优先股、C 轮优先股 |
| 纳恩博(北京)/WFOE | 指 | 纳恩博(北京)科技有限公司, 系公司全资子公司九号(香港)之全资子公司 |
| 鼎力联合/VIE 公司 | 指 | 鼎力联合(北京)科技有限公司, 系纳恩博(北京)协议控制的主体, 为境内主要经营主体 |
| 员工认股期权计划 | 指 | 《员工认股期权计划》《经修订的员工认股期权计划》及《经二次修订的员工认股期权计划》 |
| 小米集团、小米 | 指 | Xiaomi Corporation、小米集团及其关联公司 |
| 《存托协议》 | 指 | 《存托凭证存托协议》 |
| 《托管协议》 | 指 | 《存托凭证基础证券托管协议》 |
| 工商银行、存托人、存托机构 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 工商银行(亚洲)、托管人、托管机构、境外托管人 | 指 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 董事会 | 指 | 九号有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 九号有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 《Ninebot Limited 公司章程大纲细则》(2019 年 4 月 2 日通过), 自公司上市之日起生效并施行 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 报告期期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 子公司 | 指 | 对于任何主体而言, 其直接或间接通过股权、表决权、协议控制架构或其他方式实现控制的任何公司实体 |
| 开曼或开曼群岛 | 指 | Cayman Islands |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

| | | |
|---------|---|--|
| BMS | 指 | Battery Management System, 即电池管理系统 |
| LED | 指 | 发光二极管 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacture, 即原始设计制造, 特指公司为境外共享电动滑板车企业生产智能电动滑板车并在车身上喷涂客户企业商标的生产及销售模式 |
| B2C | 指 | Business to Customer, 即直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式 |
| M2C | 指 | Manufacturers to Consumer, 即生产厂家直接向终端消费者销售产品或提供服务的一种商业模式 |
| ISO | 指 | International Organization for Standardization, 即国际标准化组织 |
| ORV | 指 | Off-Road Vehicle, 主要指可在崎岖地面使用的越野车辆 |
| 物联网、IoT | 指 | 通过互联网、传统电信网等信息承载体, 将所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络 |
| 超宽带 | 指 | Ultra Wideband, 一种五载波通信技术, 利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司的中文名称 | 九号有限公司 |
| 公司的中文简称 | 九号公司 |
| 公司的外文名称 | Ninebot Limited |
| 公司的外文名称缩写 | Ninebot |
| 公司的法定代表人 | 高禄峰 |
| 公司注册地址 | Maples Corporate Services Limited at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100192 |
| 公司网址 | www.ninebot.com、www.segway.com、www.segwayrobotics.com |
| 电子信箱 | ir@ninebot.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 徐鹏 | 胡丹 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼 |
| 电话 | 010-84828002-841 | 010-84828002-841 |
| 传真 | 010-84828002 | 010-84828002 |
| 电子信箱 | ir@ninebot.com | ir@ninebot.com |

三、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4号楼 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

(二) 公司存托凭证简况

√适用 □不适用

| 公司存托凭证简况 | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|-----------|
| 证券种类 | 存托凭证与基础股票的转换比例 | 存托凭证上市交易所及板块 | 存托凭证简称 | 存托凭证代码 | 变更前存托凭证简称 |
| 中国存托凭证 (CDR) | 10:1 | 上海证券交易所科创板 | 九号公司 | 689009 | / |

| | | |
|------|------|--------------------|
| 存托机构 | 名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
| | 办公地址 | 中国北京市西城区金融大街5号 |
| | 经办人 | 常悦 |
| 托管机构 | 名称 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| | 办公地址 | 中环花园道3号中国工商银行大厦33楼 |
| | 经办人 | 王轶宁 |

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期 比上年同期 增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 4,718,719,180.91 | 2,001,799,940.22 | 135.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 253,940,734.08 | -84,296,009.81 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,452,192.11 | -88,480,361.96 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,868,479.31 | 320,937,130.13 | -34.61 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期 末比上年度 末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,021,848,995.97 | 3,696,778,410.72 | 8.79 |
| 总资产 | 7,581,717,101.93 | 6,557,637,541.93 | 15.62 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 3.66 | -1.33 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.39 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 3.16 | -1.40 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.58 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.69 | 不适用 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.72 | 9.45 | 减少4.73个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

与上年同期相比,本期业绩较好,扭亏为盈,主要原因为:

公司滑板车的市场规模不断扩大,销售能力不断提升;电动两轮车在本报告期持续发展,取得较好的销售业绩;本期全地形车正式投入市场,为公司带来较好的营收。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 17,113.58 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 6,408,665.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,524,676.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,473,958.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -987,955.14 | |
| 合计 | 34,488,541.97 | |

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、 主营业务情况

公司是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。经过多年的发展，公司依托自身在智能技术创新、工业设计、供应链管理、规模与品牌等多方面积累的竞争优势，产品已形成包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人、智能电动两轮车、全地形车等品类丰富的产品线。

(1) 智能电动平衡车系列

按照产品形态分类可以分为智能电动单轮平衡车、智能电动双轮平衡车、智能电动多轮平衡车、智能电动平衡轮。

(2) 智能电动滑板车系列

公司于 2016 年 12 月推出第一款智能电动滑板车产品“米家电动滑板车”，该款产品于 2017 年度获得德国红点至尊奖（RedDot: Best of the Best）、德国 iF 设计金奖等多项世界级设计大奖，此后公司先后发布“九号电动滑板车”系列产品、米家电动滑板车 Pro、九号电动滑板车 MAX G30、全球首款半自动化驾驶共享滑板车 T60、九号电动滑板车 Air T15、电动滑板车 F25、电动滑板车 F20、儿童电动滑板车等。

(3) 服务机器人

服务类机器人一直是公司重点关注的产品领域，在智能电动平衡车技术积累的基础上，公司独立研发了服务类机器人平台。公司投入研发多年的首款搭载在智能电动平衡车上的服务类机器人产品“Loomo/路萌”于 2018 年 6 月上市。该产品除具备人体识别、人脸识别、人体追踪、自动避障、语音识别、手势识别、音频传输、遥控表情等多项功能外，还可直接作为智能电动平衡车使用。

公司先后研发了智能室内配送服务机器人 S1、S2 以及机器人通用移动底盘 RMP 系列，可以提供室内智能配送服务，可与电梯进行物联网互联，具有室内自动导航、智能避障、物品配送能力，可完成跨层配送的工作。目前室内配送机器人“方糖”已经进入了商业落地的阶段，并已经与为数众多的餐饮、酒店达成业务合作，现落地的酒店有洲际假日酒店、希尔顿欢朋酒店、万豪 JW 酒店、首旅如家酒店、亚朵酒店、丽枫酒店等。

(4) 智能电动两轮车

公司致力于智能电动摩托车、智能电动自行车相关产品的开发，自 2019 年 12 月，公司先后发布电动摩托车九号电动 E 系列、电动自行车九号电动 C 系列、B 系列。2021 年 3 月，公司发布电动摩托车九号电动 N 系列、电动自行车九号电动 A 系列、全新 C 系列。均配备了 RideyGo 即停即走系统，用户带上手机接近车辆时即可通过 Ninebot Airlock 感应解锁技术自动解锁，停车后快捷锁车；自主研发的锂电智能 BMS 5.0 技术，有智能并联/快充、健康状态 SOH 估算、双重过流/短路/过压保护等 20 多项保护措施；GPS、北斗、基站三重定位功能；通过 AHRS 姿态感应系统实现车辆异动、倾侧报警；支持 OTA 无线升级，不断更新优化功能；SOS 紧急通知功能，意外事故会通知预设的紧急联系人等。另外，公司同时也推出了彩壳和坐垫颜色定制化，用户可自主定制颜色搭配。

除此之外，2021 年 3 月公司还推出了 RideyFun 智控系统，能够在骑行过程中实现基本的听歌、导航、打电话辅助需求，满足来电识别、接/挂电话、一键切歌、导航显示等功能；推出的 MoleDrive 全新自研控制器，能够在坡道自动临时驻车，类似于

汽车的驾驶功能，定速巡航具有模式记忆，自动过滤轻微颠簸路面的油门抖动情况，进行算法优化，使驾驶更平稳；推出的九号云电系统，自适应充电温度和充放电，确保电池健康和更长的循环寿命。

2021年3月，公司首次公开了采用氢能源作为动力的 SegwayAPEX H2 电动摩托车，该车采用固态储氢的方式，配备定制的专属储能罐，便于携带和更换，告别电力束缚，实现出行自由。目前产品处于初始众筹阶段，还未批量生产，预计 2024 年内小规模交付。

(5) 全地形车产品

全地形车简单实用，具有极高的越野性能，可在非道路上行驶，是一种集实用、娱乐、体育运动等多用途功能为一体的车辆。2019年11月，公司沉淀了在车辆工程、新能源动力系统、电控电机、电池 PACK、BMS、IOT（物联网）及 IOV（车联网）的技术经验及创新技术，赋能到全地形车产品，推出了全球首款混合动力全地形车系。产品分为 ATV、UTV、SSV 三个车系平台。配置的动力包含 1000cc 增程混合动力、570 轻型混合动力、1000cc 燃油动力、570cc 燃油动力。2021 年公司向温州市鹿城区分局公安系统交付了首批 Segway Villain SX10 及 Segway Fugleman UT10 警用定制版全地形车，助力特巡警便捷执勤。

(6) 其他产品

公司积极开发儿童品类产品，先后发布了儿童自行车产品、九号平衡车卡丁车改装套件、九号卡丁车 Pro、九号卡丁车兰博基尼汽车定制版、九号平衡车机甲战车改装套件、九号儿童电动滑板车 E/C/A 系列等。

2、所属行业

公司主营业务为智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及售后服务。根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》与《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所处细分行业情况如下：

| 产品种类 | 国民经济行业分类 | 战略性新兴产业分类 |
|----------|---|--------------------|
| 智能短程移动设备 | “C39 计算机、通信和其他电子设备制造”中的“C3969 其他智能消费设备制造” | “1.5.2 智能消费相关设备制造” |
| 智能服务类机器人 | “C39 计算机、通信和其他电子设备制造”中的“C3964 服务消费机器人制造” | “2.1.1 机器人与增材设备制造” |

(1) 智能短交通处于快速增长阶段

① 智能电动平衡车、智能电动滑板车领域

智能电动平衡车具有外形简约时尚，操作简洁，兼娱乐与代步为一体等优点，推出市场后迅速得到广大消费者的关注和认可，除了个人消费者以外，智能电动平衡车还广泛应用军警安保、小区物业、机场地勤、高尔夫球场、旅游景区、购物中心、工厂、物流、大型仓储等领域。

智能电动滑板有体积小、重量轻、好操作、更便捷等优势，兼具趣味性和智能交互属性，在微出行的存量市场占比提升趋势明显，正在逐步替代短距离的步行和脚踏自行车。近几年，共享电动滑板车业务在海外备受消费者青睐，市场规模高速增长，共享电动滑板车的兴起，在欧美已逐渐成为短途旅游和上班等短距离出行工具的重要选择。在法国，电动滑板车2020年已超越电动助力车成为出行工具首选，而其在2016年占比仅约20%，滑板车在全球范围内迅速推广，目前已与人工智能、大数据等技术相结合，智能化趋势显著。据Prescient&Strategic Intelligence的预测，2018至2025年全球共享电动滑板车行业整体市场规模将从1.4亿美元增长至40.9亿美元，2019至2025年的复合增速为51.3%。

②智能电动两轮车领域

智能化已成为电动两轮车发展的主要趋势。根据前瞻产业研究院数据显示：我国电动两轮车行业历经起步阶段、初步规模化阶段、高速发展期、成熟阶段四轮发展周期，目前已经处于成熟的发展阶段。2019年之后，新国标落地、新冠疫情催化、消费升级将带来行业的新一轮发展，竞争格局优化将助推头部企业盈利能力提升，新企业入局将推动产品高端化和智能化发展。根据EBWR数据，2019年全球电动两轮车销量中，中国是最大的需求市场，占全球销量的90%以上。根据产业信息网数据，2020年中国电动两轮车总体产量为4834万辆，同比增长约27.2%。2020年我国电动自行车的保有量达到3.4亿辆。从出口方面来看，2017-2020年，电动两轮车的出口市场在2020年也增长明显，增速达到37%，出口数量1828.22万辆，中国电动两轮车的外贸市场增长强劲。新国标出台后，各省市先后出台了超标车过渡期政策，浙江、河南等电动车保有量大省的部分城市的过渡期截止日期设定为2021年，而山东、江西、广西、安徽、江苏等几个电动车保有量大省的过渡期则陆续在2022-2024年截止。由于各省市超标车过渡期政策不一，预计新国标替换需求将于2022年-2024年达到高点。

在海外方面，近年来，全球均面临着城镇化和经济发展带来的城市人口和机动车数量激增现象，交通拥堵、环境污染等问题日益突出，而电动两轮车因其经济、节能、便捷以及有效缓解交通压力而深受欢迎，得到了各国政府的广泛关注和政策支持，行业发展长远利好。海外燃油摩托车电动化目前处在起步期，未来受政府减排政策影响，将会步入快速发展期。印度、印度尼西亚、越南、泰国等东南亚市场油改电，油改电趋势将掀起电动摩托更换热潮，潜力巨大。

③全地形车领域

全地形车市场消费需求变化与全球宏观经济、消费地区微观经济的变化密切相关。全球全地形车销量高峰在2005年，销量规模达到约140万台，受2008年全球金融危机影响，到2010年行业销量规模下滑至70万台，2011年以来保持平稳增长态势，2018年全地形车销量规模恢复到高峰时的65%左右，销量约90万辆规模。目前全地形车年销量已超过90万台，市场规模近千亿元，消费者对于大排量、大扭矩车型的需求在不断增长。全地形车主流市场集中在欧美地区，从区域分布看，北美、欧洲分别占据约73%和16%，美国、欧盟国家是全球最大的全地形车市场，其中美国占全球市场一半以上，终端用户为娱乐玩家。国内消费市场，由于全地形车受政策限制无法上牌，目前市场处于萌芽阶段，需求较为小众，整体规模较小。但随着国内居民可支配收入的提高、消费多元化的升级，全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正在向百姓生活渗透，同时全地形车除用作休闲娱乐外，还可广泛用于农牧场、矿山、林地、抢险等多种特殊用途，加上旅游租赁业务、专业赛事等发展，预计未来全地形车国内销量有望逐步提升。

(2) 服务机器人未来市场空间巨大

服务机器人的出现，一定程度上满足了大众在社会及生活中各个领域的需求，补齐危险领域安全短板，促进劳动密集型产业转型。配送行业作为劳动密集型产业，随着“互联网+”与物流行业的深度融合，以及新商业模式的需求与刺激，配送行业已经从劳动密集型向数字智能化转变，配送机器人则是其中重要的一环。近年，配送机器人从实验室的概念逐步发展成熟并走向了场景应用。配送机器人不仅适合开放的楼宇、城市，也可以在居民社区、校园、工业园区等封闭或半封闭的环境内运行。随着电商的快速发展，快递、外卖的人力支出已经成为各平台的重要成本，配送机器人也就成为各大平台解决“最后一公里”配送问题的新方向。根据麦肯锡预测，未来 10 年，80%的包裹交付都将自动进行配送。

随着信息技术快速发展和互联网快速普及，人工智能迎来第三次高速发展。依托人工智能技术，智能服务机器人应用场景和服务模式的不断拓展，带动服务机器人市场规模高速增长。近年来，全球服务机器人市场迅速发展。根据 IFR 发布的《2020 年全球工业机器人报告》统计数据显示，2019 年全球服务机器人实现销售收入 169 亿美元。其中，专业机器人实现销售收入 112 亿美元，占总收入的比重达到 66%；个人/家庭服务机器人实现销售收入 57 亿美元，占比为 34%。随着技术的升级、核心零部件成本的下降，服务机器人不断走进人们的生活中，为人们日常生活所用，包括扫地机器人、割草机器人或娱乐机器人等。2019 年，全球个人/家庭服务机器人的销量增长了 34%，达到 2320 万台；销售额增长了 20%，达到 57 亿美元。

二、 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司业务方向涵盖了智能短交通和服务类机器人两大业务板块，公司在主要业务领域掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，大部分核心技术均为国际领先、国内领先水平。

公司主要核心技术如下：

| 序号 | 核心技术名称 | 技术来源 | 应用产品 | 技术先进性 |
|----|------------------|------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 自平衡控制技术 | 基于授权专利自主研发 | 电动平衡车类，自平衡机器人，电动自行车，电动摩托车 | 国际领先 |
| 2 | 双余度热备份电机控制技术 | 基于授权专利自主研发 | 双轮平衡车系列 | 国际领先 |
| 3 | 高可靠双重保护电池管理技术 | 自主研发 | 电动平衡车类，电动滑板车类，电动自行车类，电动摩托车类，机器人系列 | 国际等同 |
| 4 | 超宽带无线定位技术 | 自主研发 | 九号平衡车 Plus，自平衡机器人 | 国际等同 |
| 5 | 高精度低成本永磁同步电机驱动技术 | 自主研发 | 电动平衡车类，电动滑板车类，电动自行车类，电动摩托车类，机器人系列 | 国内领先 |

| 序号 | 核心技术名称 | 技术来源 | 应用产品 | 技术先进性 |
|----|------------------|------|-------------------------|-------|
| 6 | 视觉为主的多传感器室内定位技术 | 自主研发 | 自平衡机器人，室内配送类机器人 | 国际领先 |
| 7 | 高动态室内环境机器人运动控制技术 | 自主研发 | 自平衡机器人，室内配送类机器人 | 国际领先 |
| 8 | 基于视觉的人体跟随系统 | 自主研发 | 自平衡机器人，室内配送类机器人 | 国际等同 |
| 9 | 三轴机器人头部增稳技术 | 自主研发 | 自平衡机器人 | 国际等同 |
| 10 | 基于视觉的自主充电技术 | 自主研发 | 自平衡机器人，室内配送类机器人，室外配送机器人 | 国际等同 |
| 11 | ORV 并联式混合动力平台 | 自主研发 | ORV 全地形车混动系列产品 | 国际领先 |
| 12 | ORV 串联式混合动力平台 | 自主研发 | ORV 全地形车混动系列产品 | 国际领先 |
| 13 | 电动两轮车智能系统 | 自主研发 | 电动摩托车、电动自行车 | 国内领先 |
| 14 | 自主导航技术 | 自主研发 | 室内配送机器人 | 国际等同 |
| 15 | 室外半自动机群调度技术 | 自主研发 | 共享滑板车 | 国际等同 |
| 16 | ORV1000 燃油动力平台 | 自主研发 | ORV 全地形车混动系列产品 | 国际领先 |
| 17 | 人机互联技术 | 自主研发 | ORV 全地形车混动系列产品 | 国际领先 |

2. 报告期内获得的研发成果

公司主要核心技术应用于智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能电动两轮车、智能服务机器人及全地形车产品。报告期内，公司加大技术研发的投入力度，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术领先地位，在各个产品线的新技术、新产品方面都取得较好成效。

2.1 电动平衡车方面

(1) 产品维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|-----------------------------|---|
| 九号平衡车 Mini L 系列，完成了试产验证 | 九号平衡车 L 系列，是公司研发的新一代平台架构平衡车，主要面向用户为儿童，针对市场消费者对玩具型平衡车需求愈加强烈而研发。产品具有全新的外观、炫酷的灯光设计，具有智能语音教学系统、语音报警系统、蓝牙音箱功能，采用全新的金属冲压骨架平台，全新的电池封装形式，采用了充气式轮胎。即可更好的满足消费者需求，又具备很强的性价比。 |
| 九号平衡车 nano（北美版），完成北美出货，即将上市 | 基于北美市场，在已发布产品九号平衡车 nano 基础上，新增北美 SKU，优化了外观设计，车内增加了可切换英法西三国语音的智能教学系统，增加 |

| | |
|-------------------------|---|
| | 了可玩性,进一步拓宽平衡车的销售区域,使儿童平衡车落地北美市场,进一步拉动平衡车业务 |
| 机甲战车(北美版),完成验证准出,即将量产上市 | 基于北美市场,在已发布产品机甲战车套件基础上,新增北美 sku,可适配北美已经发行的平衡车以及即将赴美发行的九号平衡车 nano(北美版),车内增加了可切换英西法三国语音的智能教学系统,全新的套件系列落地北美市场,吸引新用户,提升用户粘度,拉动平衡车业务,巩固套件生态布局。 |

(2) 技术维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|-----------------|--|
| 全新的钣金车体骨架技术 | 全新的平衡车车架工艺技术,可降低整车成本 |
| 胶粘发泡工艺技术 | 创新成型工艺,降低发泡成本,提升良率 |
| 脚控组件的胶粘组装技术 | 减少机加工序、减少组装工序,降低成本 |
| 脚踏垫站人检测技术,弹片复位 | 创新的平衡车载人检测系统的机构设计,提升平衡车载人检测灵敏度 |
| 轮毂灯炫彩灯效技术 | 创新导光技术,优化平衡车轮毂灯效果,提升产品力 |
| 新端面霍尔布局技术 | 创新的平衡车转向机构局部设计,可以提升平衡车转向机构的灵敏度 |
| 脚控杆发光技术 | 平衡车上装模块的供电技术应用,提升平衡车的灯光效果,使产品具备更高的市场竞争力 |
| 平衡车与套件一体式电池管理系统 | 套件和平衡车一般会分别使用两套充电系统,本系统的设计,可以使套件与平衡车同时充电,减少充电器数量,降低充电操作繁琐度,提高充电便捷性。 |
| 拆装折叠一体式立杆底座机构 | 四轮滑板套件的核心模块之一,套件有带杆、无杆两种玩法,通过该系统的创新设计,可以在带杆模式下实现把立的折叠、展开;拆除该模块后,可以实现无杆玩法。通过创新设计可在用户体验层面降低车架拆装难度,增加产品可玩性。 |
| 高分子材料车桥支撑机构 | 四轮滑板车的转向结构的关键组成部分,通过创新设计,可以使转向结构小型化,降低结构复杂度,降低用户个性化调校的难度,提高操控性。 |

2.2 电动滑板车方面

(1) 产品维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|--------------|--|
| 电动滑板车 F 系列上市 | 一款极致性价比的自主品牌电动滑板车,有 20KM、30KM、40KM 三种续航配置和时尚简约的外观造型,同时满足国内、亚太、美洲、欧洲等区域十多个国家法律法规要求,并可涵盖 14 岁~40 |

| |
|------------|
| 岁年龄段的用户群体。 |
|------------|

(2) 技术维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|------------------|--------------------------------------|
| 钢车架方案 | 提升滑板车安全系数及成本优化 |
| 塑胶轮毂电机技术 | 降低电机成本和重量 |
| 塑胶碟刹轮毂技术 | 降低轮毂重量级成本 |
| 多规格软包电池可调节柔性固定技术 | 减少同系列滑板车不同规格电池引起的物料差异性，降低成本，提高电池安全防护 |
| 防盗可拆式仪表盖固定技术 | 防止用户拆坏，增加售后维修便利性 |
| 整车 IPX5 防水等级技术 | 整车满足淋雨、喷水等使用条件，提升用户在有水工况下使用的安全性 |
| 钢车架方案 | 提升滑板车安全系数及成本优化 |
| 高性能温控电机技术 | 实时温度监测，确保高性能的同时电机还能处于一个安全可靠的环境中工作 |
| 带软件通讯的电池控制技术 | 更精准的控制和计算电池姿态，让电池始终处在最佳工作姿态 |
| 镁合金踏板方案 | 提升滑板车踏板强度的同时降低成本和重量 |

2.3 智能电动两轮车方面

(1) 产品维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|-------------------|-------------------------------|
| 九号电动 A 系列上市 | 购买门槛更低，有全面智能化的产品，可打入下沉市场 |
| 九号电动 N 系列上市 | 更具性价比的电摩，向下沉市场渗透的智能工具车 |
| 九号电动新 C 系列上市 | 更大体量的国标电动车，满足更多用户的需求 |
| 九号电动 D 系列，ID 设计阶段 | 大体量，高配置，长续航的国标电动车，国标车市场的更高端车型 |

(2) 技术维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|--------------------------|--|
| ninebot airlock 隔空解锁 | 电动车用户可以完全抛弃机械钥匙，通过手机蓝牙或云端，可实现车辆开关机 |
| RideyGo 2.0: 多用户账号系统 | 一辆车可以实现多用户，多账号，多系统模式的管理和使用 |
| RideyGo 2.0: 多种智能硬件控车方式 | 打通了多智能设备系统和车端的连接，可以通过 Apple Watch、Siri、小爱语音助手等开启车辆、查找车辆、打开坐桶等常用功能。 |
| RideyGo 2.0: 微信小程序共享临时钥匙 | 能够通过微信小程序共享临时钥匙，方便车主轻松进行车辆使用权限的分享和管理，同时还能够方便授权人了解车辆定位、车辆使用新手教学等 |

| | |
|------------------------------|--|
| 密码开机功能 | 保障用户在没有手机、没有网络、没有钥匙的极限情况下，也能够启动车辆，并且能够正常使用。 |
| Knock-Knock：敲击仪表进行车辆控制功能 | 轻轻敲击仪表，可以实现开关前灯，未来将开放更多用户自定义的车辆功能 |
| RideyFun 智能驾驶系统：全新骑行调校系统。 | 全新的自研控制器系统，重新定义骑感。力矩传把，柔性油门，手的记忆就是速度控制的记忆，带来类似高端油动摩托的驾驶体验 |
| MoleDrive 全新自研控制器：坡道驻车辅助 | 能够在坡道自动临时驻车，类似于汽车的驾驶功能 |
| MoleDrive 全新自研控制器：智能定速巡航系统 | 让定速巡航具有模式记忆，用户更方便，更简洁 |
| MoleDrive 全新自研控制器：自动过滤颠簸路面算法 | 自动过滤轻微颠簸路面的油门抖动情况，进行算法优化，使驾驶更平稳 |
| 智能防盗系统 | 通过 GPS+北斗+基站进行 3 重定位，以及整车传感系统和车辆&电池匹配校验进行车辆&电池的防盗识别，能够自动触发车辆报警系统，提醒&知会用户，并且用户能够通过手机实时查看车辆定位、报失&锁定车辆。 |
| RideyFun 智能驾驶系统：听歌导航打电话辅助 | 能够骑行过程中实现基本的听歌导航打电话辅助需求，满足来电识别、接/挂电话、一键切歌、导航显示等功能 |
| RideyFun 智能驾驶系统：天气预警，以及灾害预警 | 打通第三方天气预警系统，能够根据地区的天气情况自动推送预警信息 |
| 两轮车 GVC 智能安全驾驶技术 | 车辆在转弯时，可根据车辆姿态和转弯角度，过弯时自动适当减速，提升骑行过弯安全性 |
| 助力推行功能 | 能够适应天桥、地库、陡坡等特殊情况路面，助力用户更省力的使用体验 |
| 自平衡电动车 | 能够自动驾驶&自平衡的电动车，是无人驾驶的先期探索 |
| 基于云端实现的自动驾驶电动车 | 具有视觉识别系+A1:C26 统，能够自动避障的自动驾驶电动车 |
| 九号云电系统：智能充电 | 自适应充电温度和充电电流，优化充电功率，确保电池健康和更长的循环寿命 |
| 九号云电系统：智能放电 | 自适应电池放电温度&电流，优化电池输出功率，确保电池健康和更长的循环寿命 |
| 九号云电系统：可设置充电容量上限 | 能够最佳充电范围充电，确保电池健康和更长的循环寿命 |
| 九号云电系统：充电中断&充电完成提醒 | 能够自动提醒用户异常的充电情况&充电完成情况，确保用户最佳充电使用体验 |
| 九号云电系统：非隔离通信的无接触共地方式 | 无接触实现电池包 BMS 低边放电 MOS 断开后的通信共地，确保电池对外不放电时检修设备也能与电池包建立通信，获取电池包内部信息 |

| | |
|-------------------------|--|
| 九号云电系统：智能充电器 | 充电器也可以远程升级解决问题，拥有更快的时效性、更低维护成本、更好的体验感，同时对于终端客户充电器的出现的问题可以实时记录，便于后期分析、改善、升级 |
| 九号云电系统：支持-10℃低温充电的电池包技术 | 解决了大部分用户在低温环境下无法充电的问题，提升了用户使用体验 |
| 氢能源 | 采用固态储氢的方式，配备定制的专属储能罐，便于携带和更换，告别电力束缚，实现出行自由。 |

2.4 服务机器人方面

(1) 产品维度

- a. 室内送物机器人 S2
- b. 智能滑板车 T60

(2) 技术维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|-------------------|---------------------------------|
| 视觉与激光雷达融合的自主定位算法 | 提升机器人定位可靠性 |
| 高动态环境机器人运动规划及控制技术 | 提升机器人避障和通过狭窄通道能力 |
| 高性能机器人计算平台及系统 | 为机器人提供低成本，高性能的计算能力 |
| 多机器人智能调度技术及系统 | 针对机器人密集运行的场景，避免多机冲突和提升配送时效 |
| 智能楼宇 IoT 系统 | 打通机器人与自动门、闸机、电梯群以及机器人之间的远场和近场通信 |
| 室内地图自动更新算法 | 适应环境变化，自动更新机器人定位地图 |
| 基于视觉的路面分割算法 | 让 T60 通过摄像头识别可通行区域 |
| 沿马路边沿自动前行及转弯算法 | 让 T60 在马路上实现一定长度内的自动行驶 |

2.5 全地形车方面

(1) 产品维度

- a. 全地形 ATV 长短车产品系列：Segway Snarler570/Snarler600

(2) 技术维度

| 研发成果 | 实际作用 |
|----------------|---|
| 发动机电子节气门匹配驱动技术 | 电子节气门匹配驱动技术是发动机基于扭矩控制的核心，是开发燃油发动机混合动力技术的基础，能显著提高产品的科技含量和技术水平。已在 1000 燃油动力和混合动力平台实施。 |
| 高效发电机/驱动电机技术 | 驱动电机选用液冷三相永磁同步电机，能量转换最高效率达到 96.5%，功率密度达到 2.8kw/kg。发电机选用永磁电机技术，匹配高转速的发动机，实现 |

| | |
|---------------|--|
| | 同等输出功率体积较小。已在 ATV 混合动力和 SSV 混合动力上实施。 |
| 动力逻辑分析及动力分配技术 | 根据整车控制器的逻辑运算分析驾驶员意图，根据驾驶员意图和一些潜在的因素，把车辆的动力进行精确的计算和分配给驱动车轮，已在 ATV 混合动力和 SSV 混合动力上实施。 |
| BMS 电源管理技术 | BMS 系统指电池管理系统（英语：Battery Management System）是对电池进行管理的系统，BMS 主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充和过放，延长电池的使用寿命，监控电池的状态，已在 ATV 混合动力和 SSV 混合动力上实施。 |
| CAN 通讯技术 | CAN 是 Controller Area Network 的简称，是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络，把汽车比如成人体，那 CAN 总线就是神经系统，电子控制单元（ECU）就是身体的一部分，身体是由多个 ECU 组成的，各个 ECU 之间通过神经网络进行通信，一个部分感知到的信息可以与另一部分共享。所以产品均已实施该技术。 |

报告期内获得的知识产权列表

| | 本期新增 | | 累计数量 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 98 | 49 | 788 | 274 |
| 实用新型专利 | 357 | 228 | 1340 | 776 |
| 外观设计专利 | 135 | 128 | 970 | 724 |
| 软件著作权 | 31 | 19 | 110 | 105 |
| 其他 | 293 | 75 | 1,226 | 745 |
| 合计 | 914 | 499 | 4434 | 2624 |

其他系指公司商标

3. 研发投入情况表

单位：元

| | 本期数 | 上期数 | 变化幅度（%） |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| 费用化研发投入 | 222,756,267.20 | 189,231,604.70 | 17.72 |
| 资本化研发投入 | | | |
| 研发投入合计 | 222,756,267.20 | 189,231,604.70 | 17.72 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.72 | 9.45 | -4.73 |
| 研发投入资本化的比重（%） | | | |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发费用上涨主要是因为 2021 年持续加大智能电动滑板车、智能电动两轮车、全地形车以及配送机器人的开发及人员投入。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|----------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|----------|
| 1 | 智能电动车辆项目 | 500,000,000.00 | 100,619,531.91 | 435,070,686.09 | 九号电动 B/C/E/系列已经上市销售, A/N/新 C 系列已经发布, 并且开始销售。几个全新产品已经启动预研工作。 | 完全符合 GB17761-2018 新国标的智能电动自行车支持助力驾驶, 整车结构布局和三电、仪表、灯具完全自主正向设计, 外观出众, 骑感柔顺灵活, 通过 IoT 技术和智能化技术, 给用户提供更便捷和更安全的助力电动自行车用车体验。本产品目标是丰富公司电动车产品线产品, 继续巩固创造全新智能化驾驶体验且实时联网的电动自行车产品, 目标市场规模达数千万台每年。完全符合中国和欧盟标准的智能电动摩托车, 实时在线, 整车支持 OTA 程序更新, GPS 防盗, 地理围 | 拥有行业领先的智能化系统, 支持 IoT 的高安全性智能锂电池管理系统 BMS 技术; RideyGo! 智能系统; Ninebot AirLock 即停即走智能体验; 智能化自动落锁; NFC 智能感应解锁和无钥匙启动; 多传感器融合的智能人体驾驶状态检测; 基于物联网的整机 OTA (Over The Air 自动程序升 | 应用于短交通领域 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|---|---|--------------|
| | | | | | | 栏，智能化的驾驶安全增强功能，支持通过手机操控、无钥匙驾驶，外观出众，骑感柔顺扎实，智能属性能让用户形成记忆点，性能达到同类产品领先水平。 | 级)；无钥匙、无按键傻瓜化交互逻辑；基于IoT技术的远程监控和智能防盗技术； | |
| 2 | 智能手机客户端 5.0 版本 | 3,000,000.00 | 118,525.33 | 2,918,525.33 | 已完成开发并上线，正常功能迭代中。 | 上线智能手机客户端 5.0 大版本，给数百万现有用户及未来的用户带来更好的体验和服务，为用户安全使用、用车便利、防盗安全、售后维修等方面提供更方便的体验，也可为公司产品质量和使用体验积累大量用户反馈数据，为公司的新产品开发方向提供大数据支持。 | iOS 和 Android 客户端采用全新组件化架构；符合欧盟 GDPR 的分布式数据存储和同步技术；低负载的全球化数据同步技术；更低功耗、更高安全等级的蓝牙通信及加密技术；蓝牙接近解锁功能；基于蜂窝网络的 IoT 设备远程通信控制技术。 | 应用于公司智能短交通产品 |
| 3 | 智能手机 | 3,000,000.00 | 569,782.41 | 769,782.41 | 研发中，已完成产品及交互设计方案，开发进度完成 40%。 | 智能手机客户端 6.0 大版本，采用场景化的产品设计语言，全新升级的交互体验，同时为用户安全使 | iOS 和 Android 客户端采用全新动态化架构；符合欧盟 GDPR 的 | 应用于公司智能短 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|---------|--|--|--------------------|
| | 客户端 6.0 版本 | | | | | 用、用车便利、防盗安全、售后维修等方面提供更方便的体验，也可为公司产品质量和使用体验积累大量用户反馈数据，为公司的新产品开发方向提供大数据支持。进一步打造用户出行生活社区，通过内容圈子、活动、俱乐部等形式提升用户黏性。 | 分布式数据存储和同步技术；低负载的全球化数据同步技术；更低功耗、更高安全等级的蓝牙通信及加密技术；蓝牙接近解锁功能；基于蜂窝网络的 IoT 设备远程通信控制技术；手机 NFC 解锁技术。 | 交通产品 |
| 4 | 卡丁车 Pro | 4,010,000.00 | 192,601.29 | 4,002,101.29 | 已经上市销售。 | 定位为更高端，性能更强的准专业级卡丁车套件，预计销量为年销量 2 万台。另一方面，通过卡丁车入门系列、专业版系列和电动越野车系列及平衡轮滑鞋系列，构成酷玩产品线的产品矩阵，在公司“Simplify Moving”战略下强化“最酷的科技出行产品公司”愿景和品牌价值。 | 车身四档长度调节、方向盘三种高度调节，适应各种年龄差、身高差；再生制动刹车，备份机械手刹，能量回收；标配引擎播放器；双线程通讯专利技术；通过平衡车内置陀螺仪和捷联算法实现辅助漂移驾驶乐趣。 | 作为平衡车的衍生品类，应用于酷玩场景 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|--|-------------|
| 5 | 智能配送机器人研发及产业化开发项目 | 192,800,000.00 | 9,203,856.60 | 84,410,559.94 | <p>楼宇内配送机器人：已完成配送机器人量产并上市销售，已完成所有基础功能开发，并在酒店、写字楼等场景落地。户外配送机器人：目前项目处于性能安全测试和持续路测优化体验中，对计算平台和系统稳定性进行了优化，提高了无人车安全性能，采集了多种典型园区场景数据，积累了多种路段和场景的测试数据。</p> | <p>楼宇内配送机器人：能够在室内实现快递、物品或者外卖的自主配送。设计一款性能、成本都比较符合使用要求的机器人产品，朝“自动运载物”的愿景迈进一大步。户外配送机器人：开发完成后寻找第三方合作者进行场景落地和推广应用。目标是成为户外即时配送机器人领域最先大批量落地的产品之一，与楼宇内配送机器人共同构成自动物流配送机器人产品系列。</p> | <p>楼宇内配送机器人：高精度伺服轮毂电机技术、基于低成本激光雷达与视觉融合的室内定位和自主导航技术、多传感器信息融合技术。户外配送机器人：四轮四转向全向驱动技术，基于深度学习和点云特征匹配的高精度高鲁棒定位技术，基于深度学习的目标检测跟踪技术，高精地图建图与编辑技术，高效智能的决策规划技术。车辆重心自主调节技术，解决高重心车体在颠簸时的稳定性问题；室外自主导航技术，解决室外中</p> | 应用于服务类机器人领域 |
|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|---|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|------------|----------------|--|---|---|---------------------|
| | | | | | | | 低速场景下的机器人自动行驶能力。 | |
| 6 | 通用机器人底盘 | 3,000,000.00 | 340,599.92 | 684,827.81 | 已经完成了六轮双驱差速、四轮前驱、四轮四驱拖挂、四轮四驱差速、四轮四驱阿克曼等多种形式的底盘研发与测试，初步实现了对室内场景、室内外通用场景以及室外场景的全覆盖，同时覆盖5~150kg 各重量范围的使用场景。目前通用机器人底盘某型号获得国外批量意向订单，定金和物料材料费已到账，该订单正在定制量产进行中。 | 通用机器人底盘需要满足通用性原则，基于相同的工作场景，产品的可靠性或使用寿命高于同类竞品；通过复用和集成，将公司大规模制造的成本优势赋能到机器人领域，实现机器人产品的大规模生产和大范围降本，助力机器人的量化与普及。 | 基于大规模载人移动平台的技术标准打磨，具备满足安全要求的超高可靠性，局部性能可以实现同类产品4倍的使用寿命；基于大规模户外交通工具打磨的产品，具备良好的技术性能，如低功耗，耐高低温和IPX7的防水等性能；产品具备量产性能，可以快速投入大规模量产。 | 应用于商用、服务类、制造业等机器人领域 |
| 7 | 年产8万台非 | 500,000,000.00 | 313,452.99 | 471,045,841.90 | 已经完成570轻混ATV全地形车研发试制工作，具备纯电动驱动、纯燃油驱动、电动燃油混 | 使混合动力ATV/UTV/SSV具备低速高扭性能，得到良好的动力体验以及低油耗和低排放性能。 | 具备纯电动驱动、纯燃油驱动、电动燃油混合驱动三种工作模式，其性能已 | 应用于全地形车领域 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|--|
| 公路休闲车项目 | | | | <p>合驱动三种工作模式，其性能已超行业领先品牌 1000cc 燃油动力全地形，该混合动力全球属首创，将引领新能源混合动力全地形车的行业发展，欧盟、北美、澳洲产品准入许可认证进行中，现在开始小批量出货。</p> <p>已经完成了 1,000cc 燃油增程混合动力 SSV 全地形车的研发试制工作；采用峰值 144kw 驱动电机驱动，其性能已达到全球全地形车行业顶尖车型同等水平，该混合动力全球属首创，将引领新能源混合动力全地形车的行业发展，已获得欧盟 CE 产品准入许可认</p> | | <p>超行业领先品牌 1000cc 燃油动力全地形，动力性能已达到全球全地形车行业顶尖车型同等水平，该混合动力全球属首创，将引领新能源混合动力全地形车的行业发展。</p> | |
|---------|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | 证，北美、澳洲产品准入许可认证进行中，现在正在进行最终的测试和标定工作。 | | | |
| 8 | 儿童电动滑板车 | 24,540,000.00 | 1,532,510.90 | 12,402,210.90 | 儿童滑板车 E/C/A 系列均已上市销售。 | 开发出一款设计和体验优秀的儿童/青少年电动滑板车产品，+G13:G14 利用创新的智能蹬行算法和无感控制技术，为小孩子提供一种全新的自由滑行和速度操控体验。丰富公司儿童产品系列和布局，继续拓展儿童出行和玩具市场。 | 智能蹬行算法，实现一蹬即走，下车即停；FOC 无感电机驱动和控制技术；模块化电池+BMS+控制器设计技术；物理手刹、挡泥板脚刹和电子刹三重刹车系统；电助力模式、电动模式、安全模式三种骑行模式，提供更全面、更优质的骑行体验。 | 应用于儿童智能电动滑板车 |
| 9 | 儿童版平衡车 | 1,800,000.00 | 198,150.01 | 1,795,623.48 | 已经上市销售。 | 丰富公司平衡车产品矩阵，大大降低品牌平衡车消费门槛，更聚焦平衡车的主要用户群体，让更多的小孩享受平衡车产品乐趣。 | 中控 BMS 一体化设计（控制系统、BMS 系统、电池一体化，系统高度集成，降低成本的基础上 | 应用于儿童智能电动平衡车 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------|------------|------------|------------------|---|--|-----------|
| | | | | | | | 提高产品可靠性)；电池灌胶密封，提升产品安全性；语音智能安全提醒(让提醒更直观，培养用户良好的骑行习惯)；端面霍尔替代转向霍尔(让控制系统模块化设计，和转向机构之间无线直接连接，提高系统可靠性)；开机自动教学(平衡车开机自动教学，更具科技感)。 | |
| 10 | ORV 手机客户端 | 1,000,000.00 | 279,768.83 | 551,581.49 | 已开发完成并上线，正常功能迭代中 | 配合 ORV 产品上线手机客户端，给用户用车带来更好的体验和服务，为用户安全使用、用车便利、防盗安全、售后维修等方面提供更方便的体验，也可作为 ORV 系列产品质量和使用体验积累反馈数据，为 | iOS 和 Android 客户端采用虚拟车辆与数据交互的全新设计；符合欧盟 GDPR 隐私政策的分布式数据存储和同步技术；更低功耗、更高安全等 | 应用于全地形车领域 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | 新产品迭代的开发方向提供大数据支持。 | 级的蓝牙通信及加密技术；基于蜂窝网络的 IoT 设备远程通信控制技术。 | |
| 11 | 第三代共享租赁电动滑板车 | 2,689,826.00 | 1,137,661.67 | 2,523,882.78 | 已经完成份完成 T1 试产，计划 8 月底启动批产。 | 安全性、骑行体验、可靠性、抗倒伏能力更好，性价比和使用寿命更高的电动滑板车，主要面向全球共享租赁市场，推进公司“TaaS, Transportation as a Service 运输工具即服务”中长期战略落地。 | 高可靠性电机驱动控制；高可靠性电池管理系统 BMS；IPx7 级车辆防水抗振动设计；长连接、高并发的支持全球多种网络制式设备的车联网 IoT 终端及配套云服务；更安全的倒三轮连杆悬挂转向结构；更好的侧倾回正抗倒伏结构。 | 应用于共享智能电动滑板车 |
| 12 | 二代九号电动滑 | 5,360,000.00 | 139,622.69 | 5,231,622.69 | 已经上市销售。 | 性能、体验、可靠性更好，质量更高的电动滑板车，持续加强二代九号电动滑板车市场份额。 | 9 英寸双密度高弹性免维护轮胎；电磁刹车；2.5W 高亮不晃眼前灯； | 应用于短交通领域 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|--|----------|
| | 板车 ES 迭代款 | | | | | | | |
| 13 | 九号电动滑板车系列 F | 9,850,000.00 | 3,992,790.93 | 8,962,790.93 | 已经上市销售。 | 更强市场竞争力的全新产品系列，舒适性、性价比和使用寿命更高的电动滑板车，在应对更严峻的市场竞争的同时争夺更高的中低端电动滑板车市场份额。规划在国内、美洲、亚太和欧洲四大地区进行销售，目标实现年销售总额 90W 台。 | 双刹系统：E-ABS 电子刹&碟刹；2.1W LED 高亮不晃眼前灯；10 英寸充气胎；专业胎纹设计及舒适柔性把套；一键切换多种模式；数码仪表，时尚外观，超高颜值。 | 应用于短交通领域 |
| 14 | 共享电助力自行车 | 5,170,512.89 | 453,547.60 | 1,274,987.87 | 批量生产阶段 | 拓展产品形态，使之成为海外共享业务的主力产品之一，与滑板车、电摩共同构成共享领域的产品矩阵，满足海外部分地区对电助力自行车的强烈需求 | 多功能集成式仪表（仪表&状态灯&手机支架&无线充电&NFC）；智能钢缆锁，可自锁及锁桩；基于 IoT 技术的远程监控和智能防盗技术；NFC 智能感应解锁；整 | 应用于短交通领域 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|--|----------|
| | | | | | | | 车 OTA (Over The Air 自动程序升级); 电池通用设计 (与共享滑板车电池通用) | |
| 15 | 共享电动摩托车 | 2,853,438.00 | 93,875.38 | 2,275,654.03 | 欧归版本进入批产阶段, 美规版本计划 8 月份进入量产。 | 拓展产品形态, 使之成为海外共享业务的主力产品之一, 与滑板车、电助力自行车共同构成共享领域的产品矩阵, 满足跑得快快跑得远的运营需求。 | 各种智能检测模块 (AHRS 姿态检测, 头盔检测, DODS 乘坐感应, 边撑检测, 座桶锁, 电池仓盖锁, 尾箱锁等); 智能仪表, 含状态灯带、里程累积、速度、时间等信息; 基于 IoT 技术的远程监控和智能防盗技术; 整车 OTA (Over The Air 自动程序升级); 双电池设计 | 应用于短交通领域 |
| 合计 | / | 1,259,073,776.89 | 119,186,278.46 | 1,033,920,678.94 | / | / | / | / |

- 1、以上项目为公司目前主要在研项目；
- 2、智能电动车辆项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目及年产 8 万台非公路休闲车项目为公司募投项目，投资金额包含工程建设投资、研发投入等。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况 | | |
|--------------------|-----------|----------|
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量(人) | 1,212 | 902 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 40.49 | 40.63 |
| 研发人员薪酬合计 | 10,486.97 | 7,708.29 |
| 研发人员平均薪酬 | 8.65 | 8.54 |

| 教育程度 | | |
|--------|-------|-------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 硕士及以上 | 164 | 13.53 |
| 大专 | 197 | 16.25 |
| 高中及以下 | 134 | 11.06 |
| 合计 | 1,212 | 100 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 30岁以下 | 635 | 52.39 |
| 31-40岁 | 530 | 43.73 |
| 41-50岁 | 43 | 3.55 |
| 50岁以上 | 4 | 0.33 |
| 合计 | 1,212 | 100 |

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术与研发优势

(1) 公司拥有丰富的专业技术积累

公司非常注重知识产权保护和创新,在智能短交通领域拥有全球领先的知识产权储备。截至报告期末,公司国内已授权专利1341项,已取得105件著作权,745件商标权,海外已授权专利433项,此外,公司作为国际领先的智能短程移动方案提供商,十分关注行业标准化工作,积极参与了多项行业、国家和国际相关标准的制定工作,如作为起草组副组长、第一起草单位,参与制定《GB/T 34667-2017 电动平衡车通用技术条件》、《GB/T 34668-2017 电动平衡车安全要求及测试方法》、《GB/T 38260-2019 服务机器人功能安全评估》、《GB/T 36530-2018 机器人与机器人装备个人助理机器人的安全要求》等行业标准,提升了行业的规范化经营水平,促进了行业的持续健康发展。

（2）公司具备持续创新能力

公司拥有以技术创新为基础的产品、服务、数据垂直整合能力，核心包括智慧技术、移动能力、在线化+数据化能力。智慧技术是指公司团队拥有自主知识产权的先进感知技术、计算技术，包括自研的机器人运动控制技术、基于视觉的人体跟随传感技术、自主导航的能力等；移动能力指的是三电（电池、电机、电控）及全系统设计与工程整合能力、安全可靠设计能力和全球优秀供应链能力；在线和数据化能力是指公司拥有自有 IoT 网关、全球账号系统、自研大数据平台、数据仓库、Web Services 云服务，符合欧盟 GDPR 合规安全性。

公司以上述核心竞争力为基础，持续创新并优化现有产品的客户体验，进行深入的技术积累，在产品形态层面、技术层面进行了大量摸索与试验，尤其在产品信息化、智能化等方面不断创新和提升，以“互联网+”的信息技术为基础，采用大数据运算分析提升客户体验。公司研发生产的智能短程移动设备具备“互联网+”属性，可实现物联网运维，可以接入“九号出行”APP，可实现智能终端互联互通，不仅可以远程操控智能产品，而且可实现 OTA 升级、在线故障检测、硬件数据统计、安全策略更新、社区用户交互等功能。

公司自成立以来，先后积累了 17 项在国内、国外领先水平的核心技术，基于以上的核心技术，公司多款产品获得国内和国际奖项，并保持各类产品持续创新迭代。此外，公司围绕产品或核心技术，不断开展产学研合作，独立申报北京市、天津市、江苏省等重大课题项目，丰富公司技术储备，强化公司持续创新能力。

2、科研资金的投入情况

公司重视核心技术人才的引进与培育，持续加大研发设备的投入，报告期内，研发投入金额 222,756,267.20 元。

3、核心技术人员的科研能力

公司拥有稳定的研发团队，核心技术团队中多人来自行业内知名企业的具有多年研发经验的技术专家，具备丰富的技术开发和管理经验。公司联合创始人王野主持开发“模块化教育机器人”、“足球机器人中型组平台”、“RAPTOR排爆机器人”等多种产品，拥有多项发明专利。主持研发的RoboCup中型组足球机器人平台曾获得三次RoboCup世界杯冠军，曾获得“中国国防科学技术奖”二等奖等奖项、“科技部2018年度科技创新创业人才”等称号；公司核心技术合伙人陈中元主导并深入参与公司核心技术、核心产品的研发工作。2015-2017年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的CQC标准、中国国家标准、美国UL标准等国内外重要标准；张珍源作为总工程师负责Ninebot E、九号平衡车产品所有的覆盖件、轮毂、电池结构、遥控器等设计开发工作，推动九号平衡车成为销量百万级的产品，2017年开始组建智能电动摩托/自行车产品线，开始智能电动摩托/自行车产品的研发，并于2019年12月正式发布首款智能电动摩托/自行车产品；陈子冲作为核心技术人员参与北京市科技计划课题《基于深度视觉导航的开放式平衡车系统研发》，曾获“华为2012实验室总裁奖”、“清华大学优良毕业生”等称号；刘磊连续获得2008-2012年红星奖并受邀领奖，设计产品曾获美国IDEA设计奖、iF设计奖等多项大奖。

4、品牌优势及重要奖项

公司作为专注于智能短交通和服务类机器人领域的高新技术企业，在全球市场享有很高的声誉。公司自成立以来，通过在技术研发和品牌建设等方面持续不断的投入，

凭借高性价比的产品和完善的营销网络，树立起了良好的品牌形象和较高的品牌认知度，获得了市场的广泛认可。

目前，公司旗下拥有 Ninebot 九号和 Segway 赛格威两大品牌。Segway 是全球知名的品牌，拥有广泛的用户基础，得益于此，公司海外销售能力十分强劲，并且和一些知名的厂商建立了横向合作，例如广泛开展与全球主流车企的末梢交通合作，与奔驰、奥迪、SEAT 和领克等企业合作，为其各车型定制后备箱常驻滑板车等产品，作为汽车交通的重要补充。除此之外，公司还与兰博基尼合作，推出九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车定制版，作为用户潮玩、酷玩的重要产品。

公司旗下 Segway 品牌智能电动平衡车获得 2006 年意大利都灵冬奥会官方承认许可商、2008 年为北京奥运会安保人员配备高科技智能环保代步车、2010 年亮相上海世博会、2020 年亮相央视春晚珠海粤港澳大湾区分会场，九号电动滑板车 MAX 登上“2020 年春夏纽约时装周”T 台秀，Segway S2 配送机器人 2020 年获得北京市科学技术委员会授予的北京市新技术新产品（服务）名单。2020 年全球财富榜评选机构胡润研究院发布的《2020 胡润中国 500 强民营企业》榜单，九号公司凭借自身在智能短交通和智能服务类机器人领域的突出优势成功入围。公司获得江苏省工信厅颁发的“2020 年江苏省星级上云企业”，获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2020 北京软件企业核心竞争力评价（创新型）企业”。美国《大众科学》杂志授予 Segway HT 2002 年度最佳新科学领域发明奖。公司 2017 至 2019 年连续三年进入 Google 与 WPP 联合发布“中国出海品牌 50 强”名单（2017 年为 30 强名单），均为智能短交通领域唯一入选的品牌。动点科技 TechNode 主办的 ChinaBang Awards 2018 颁奖，公司旗下产品九号平衡车 Plus 和 Loomo（机器人）凭借卓越的科技创新分别荣获“年度硬件奖”和“最佳人气奖”。公司旗下产品获得了包括德国红点最佳设计奖（Red dot:Best of the Best）和 iF 金奖在内的多项国际顶级设计大奖。

2021 年上半年，福布斯中国正式发布 2021 中国最具创新力企业榜，公司凭借强大的科研创新实力荣登榜单，成为 2021 中国最具创新力的 50 家企业之一。电动两轮车 B80 获得新浪 2020 科技风云榜，年轻人最喜爱的出行工具奖项。由 ZOL、百度联合举办的智见未来 2020 年度星标大奖评选中，电动两轮车 E100 荣获 2020 年度星标大奖。由消费日报社、中国消费经济高层论坛组委会共同举办的第十五届中国消费经济高层论坛暨 3·15 中国消费市场影响力品牌峰会上，九号公司获得 2020-2021 消费市场行业影响力品牌。

5、产品质量优势

公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本，始终坚持以国际先进的生产管理标准要求自己。目前公司已通过 ISO 9001:2008 质量管理体系认证，出口的产品也均通过了美国 ANSI/CAN/UL2272 平衡车电路系统认证标准和欧盟 CE 认证。

公司建立了健全的质量管理体系，在供应商资质管理、原材料采购、产品设计、产品试制、生产加工、售后服务等环节制订了严格的质量管理规范。同时，品质中心定期对质量管理体系的执行情况进行跟踪和监督，分别从客户满意度、进料检验合格率、来料不良率、成品检验合格率、产品过程合格率、企业标准匹配性等方面进行考核和评审，确保质量管理体系的有效、持续运转。对标准的严格执行和对流程的不断优化保证了公司产品质量的稳定性和可靠性，自公司成立以来未发生过重大产品质量问题。

对于产品质量的坚持使得公司在激烈的行业竞争中实现快速发展，同时在行业标准趋严时获得巨大的市场优势。凭借可靠的产品质量、领先的技术优势，公司核心产

品智能电动平衡车、智能电动滑板车在全球范围受到广泛关注，并获得了用户的一致认可好评，奠定了公司全球智能短程移动领先企业的品牌基础。

6、销售渠道优势

公司已在全球市场进行多渠道布局，构建强大的营销团队，形成线上与线下相结合的立体式营销渠道，实现了对各市场的全面覆盖，提高了产品销售的渗透力。同时建立与销售渠道相匹配的售后服务体系。

海外销售分欧洲、美洲和亚太三大业务区。覆盖线上线下，合作包括 Amazon、Costco、Walmart、Athena、Best -Buy、KP Sport、Target、DNS、Indiegogo 等电商平台及分销商。

国内线上渠道方面，公司产品入驻天猫、京东、小米商城、苏宁易购等主流电商销售平台，并发展了依托 B2C 平台从事独家代理销售的线上分销商；线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括品牌专卖店、购物中心、百货商场或运动品连锁店等零售业态中的专柜、专厅及门店等，截至报告期末，两轮车门店在全国主要城市开设了 1200 余家。公司在强化渠道管理的同时，对分销商的选择有严格的准入认证程序和遵守条例，分销商必须严格遵守公司的营销政策，包括价格政策、渠道政策、推广政策、产品型号政策等，以避免出现窜货、价格体系混乱等不利局面，这些举措进一步巩固了公司的品牌形象，促进了公司业务的健康规范发展。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司始终秉承以“简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣”为使命，专注于引领智能短交通和机器人产品的创新和变革，积极发挥自身在产品研发、客户体验、采购制造、质量管理以及市场销售等领域的经营优势，不断加大产品技术创新和产品体验提升，深入推进精益化管理，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力，实现了公司主营业务的稳健发展。

公司 2021 年上半年主要经营情况分析如下：

1、营收利润大幅增长

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 471,871.92 万元，同比增加 135.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,394.07 万元，较上年同期增加 33,823.67 万元。公司 2021 上半年营收、利润大幅上涨，公司作为全球领先的智能短交通和服务机器人领域创新企业，通过积极的研发投入，努力拓展销售渠道，加大品牌推广力度，于 2021 年上半年取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级。

2、持续投入科技创新

公司坚持以市场方向和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，持续加大自主研发力度，报告期内，公司研发投入金额为 22,275.63 万元。

除此之外，公司在专利方面持续布局。截至 2021 年 6 月 30 日，公司在境内已取得 1341 项专利，包括 143 项发明专利、776 项实用新型专利和 422 项外观设计专利，

其中 2021 年新增发明专利 24 项，实用新型专利 228 项，外观设计专利 107 项；公司已取得 433 项境外专利，其中 2021 年新增发明专利 25 项，外观设计专利 21 项；公司已取得 745 件商标权，其中 2021 年新增 75 件商标权。公司已取得 105 件著作权，其中含 41 件软件著作权，64 件作品著作权，其中 2021 年新增著作权 26 件，包含 19 件软件著作权，7 件作品著作权。

3、各板块产品销售良好

报告期内，公司在智能短交通和服务机器人领域精耕细作，依托自身在智能控制、工业设计、供应链管理、规模与品牌等多方面的竞争优势，不断拓展智能电动平衡车和智能电动滑板车产品布局，并逐渐将业务链延伸至电动两轮车、全地形车以及智能配送机器人领域。各业务线持续推出新产品，服务更多消费场景，提升用户体验。

2021 年上半年，公司推出了儿童平衡车 nano，丰富公司平衡车产品矩阵，大大降低品牌平衡车消费门槛，更聚焦平衡车的主要用户群体，让更多的小孩享受平衡车产品乐趣；公司电动滑板车 F25、电动滑板车 F20、儿童电动滑板车等纷纷上市，全球首款半自动化驾驶共享滑板车 T60 量产进入商用阶段，在美国最大的共享电动滑板车运营商之一的 Spin 投入使用；上半年公司推出了九号电动 A/N/新 C 系列产品，并发布了 RideyGo!2.0、RideyFun 智控系统、MoleDrive 全新自研控制器、九号云电系统。另外，公司也积极探索氢能源为动力的智能电动自行车，展示了氢电混合动力车 Segway APEX H2。上半年，九号电动自行车获由 UL 公司授予的全球首张共享电动自行车 UL 2849 证书，获得 UL 2849 证书标志着该款电动自行车获得进军北美市场乃至全球市场的绿色通行证，公司也将以此为契机，加速开拓布局全球共享电动自行车业务，为推动全球智能短交通行业可持续发展贡献企业力量；2021 年上半年，全地形车正式投入市场，为公司带来较好的营收。公司旗下品牌 Segway 向温州市鹿城区分局公安系统交付了首批 Segway Villain SX10 及 Segway Fugleman UT10 警用定制版全地形车，助力特巡警便捷执勤；公司配送机器人“九号方糖”于 2021 年进入商业化落地阶段，已经与餐饮、酒店达成业务合作，现落地的酒店有洲际假日酒店、希尔顿欢朋酒店、万豪 JW 酒店、首旅如家酒店、亚朵酒店、丽枫酒店等。目前与金恪集团旗下智能科技品牌——翰萨智能，共同探索智慧酒店的新发展路径，助力酒店业智能升级。

报告期内，公司实现智能电动平衡车销售 20.89 万台，销售收入 41,117.41 万元；实现智能电动滑板车销售 172.39 万台，销售收入 332,382.48 万元；实现智能电动两轮车销售 17.61 万台，销售收入 51,301.42 万元；实现全地形车销售 6,173 台，销售收入 13,719.63 万元。另外还有儿童自行车产品、配件等其他产品收入超 3 亿元。

4、强化股权激励作用

作为技术驱动型企业，公司深刻理解人才对企业发展的重要性，自成立以来一直将人才发展战略作为公司经营的核心内容，通过外部引进与内部培养相结合的方式，建立了一支高效、专业的技术人才队伍。

2021 年 2 月，为了进一步提升公司凝聚力及企业核心竞争力，公司推出 2021 年限制性股票激励计划，对公司（含子公司）范围内的员工共计 150 人合计授予 29.1847 万股限制性股票对应的 291.8470 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换）。2021 年 7 月，向 22 名激励对象合计授予 4.1115 万股限制性股票对应的 41.1150 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换）。

5、持续提升运营管理能力

报告期内，公司持续提升运营管理效率，加强成本管控。通过建立健全成本管控体系，优化成本管理制度、流程与分析，进一步降低了运营成本，提升了管理效率。

组织方面，通过推进事业部及各区域的组织架构优化，持续提升组织运作效率；团队建设方面，持续通过多渠道引入外部优秀人才，尤其是高管人才，提升人才密度，并通过专项的管理训练，提升管理者的能力，通过新员工训练项目，增强新员工的融入；在文化建设方面，通过文化宣导、标杆梳理及专项文化活动，提升员工的归属感；通过多元激励手段，提供多样的成长通道。

公司治理方面，公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，规范公司治理和内部控制，提高上市公司质量。同时，公司实施限制性股票激励计划，向公司核心骨干进行激励，建立了长效激励机制和约束机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、 风险因素

适用 不适用

一、经营风险

1、公司与小米集团关联交易对公司未来经营可能带来不利影响的风险

作为公司的重要客户之一，报告期内，公司与小米集团发生的关联销售金额为 180,585.19 万元，占当期营业收入比重为 38.27%，关联销售金额和占比相对较高。如果小米未来向公司采购金额显著下降，公司的业务和经营业绩将受到重大不利影响。

2、公司国际化业务风险

报告期内，公司营业收入中来自于中国境外的收入为 212,843.24 万元，占公司营业收入的比例为 45.11%，国际化业务占比较高。报告期末，公司在境外控股子公司，遍布香港、美国、荷兰、首尔、新加坡等国家或地区，公司根据境外子公司业务量大小而对相关境外子公司灵活采取总部统一协调下独立运营或者总部相关部门直接负责开展业务的管理方式。

公司未来将进一步加大上述地区的销售渠道建设，并根据当地的法律法规和市场情况建立符合当地的商业模式。公司的国际化扩张尽管一定程度上增加了公司的全球市场占有率，但同时也增加了公司的运营成本，并且可能使得公司面临多种风险，例如市场竞争风险、知识产权保护风险、产品相关标准合规风险（包括美国的平衡车 UL 标准、欧盟统一认证标志等）等，虽然公司已严格按照当地的法律法规或标准执行了相关的政策及程序，但是不排除未来各地的法律法规、政策或相关标准会产生一定的变化而公司未能及时作出相应调整，导致公司不再符合相应的法规政策或产品标准，从而对公司的整体业绩产生不利影响；或者不排除因国家间贸易摩擦，可能导致公司业务受到短期或长期冲击，从而对公司的整体业绩产生不利影响。

二、 行业风险

1、政策禁止平衡车、滑板车上路的风险

由于公司产品电动平衡车、滑板车不符合我国的机动车安全标准，也不在非机动车产品目录内，目前北京市、上海市、太原市、南京市、宁波市、广州市、昆明市、福建省、江苏省、常州市、深圳市、赣州市、九江市、张掖市、南宁市、阳泉市、天津市、海南省、邵阳市、潍坊市、许昌市、郴州市、十堰市、西安市、张家界市、厦门经济特区、武汉市、扬州市、吕梁市等地区均有关于限制电动平衡车、电动滑板车上路的规定。其他境内地区尚未出台明确禁止平衡车、滑板车上道路行驶的相关地方性法规。

此外，公司目前的主要境外销售国家美国、欧洲亦存在部分国家或地区限制电动平衡车、电动滑板车上路或仅允许符合要求的电动平衡车、电动滑板车上路的规定，且公司部分产品根据该等法律法规存在无法上路的情况。

报告期内，公司营业收入主要来源于智能电动平衡车、智能电动滑板车。若未来各国家或地区的相关政策进一步收紧，施行电动平衡车、电动滑板车禁止上路规定的国家或地区范围进一步扩大，则可能会对公司未来的产品销售以及持续经营造成一定不利影响。

三、存托凭证相关风险

1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险

存托凭证系由存托机构以公司境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。因此，存托凭证持有人与境外基础证券股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券股东为公司的直接股东，根据公司章程规定可以直接享有股东权利（包括但不限于投票权、分红等收益权、知情权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据《存托协议》的约定，通过存托机构间接行使。尽管公司已出具《关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺》，但是若未来因各种原因导致公司或存托机构未能履行《存托协议》的约定，确保存托凭证持有人享有相关权益，存托凭证持有人的利益将受到一定的损害。

2、存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险

根据公司章程和《存托协议》的约定，存托凭证持有人通过存托人实际享有的权益（包括但不限于资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等）与A类普通股股东依法享有的权益相当。

由于存托凭证持有人并非公司的直接持股股东，不直接享有获取公司分红派息以及行使表决权的权利。公司向存托机构分红派息后，存托机构应按照《存托协议》的约定向存托凭证持有人进行分红，分红的派发及资金划付由存托机构具体操作实施；此外，存托凭证持有人不直接享有表决权，存托机构作为名义股东，将代表存托凭证持有人行使表决权。若存托机构未来违反《存托协议》的相关约定不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托机构行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益将受到损害，存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。

3、存托凭证持有人持有存托凭证即成为《存托协议》当事人，视为同意并遵守《存托协议》的约定

《存托协议》对基础股票存托、存托凭证发行、存托凭证持有人权利行使等方面的权利和义务进行了明确约定，将自协议明确约定的生效条件满足之日起生效。认购存托凭证的行为将意味着认购人同意《存托协议》的条款。存托凭证持有人无需单独签署

《存托协议》，自动成为《存托协议》的一方，受《存托协议》的约束，存托凭证持有人不具有单独修改《存托协议》的权利。若《存托协议》中的相关条款无法充分保护存托凭证持有人的利益，存托凭证持有人的利益可能会因此受到损害。

4、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险

公司在科创板发行 CDR，每份存托凭证对应的净资产已经固定（每份存托凭证对应的净资产=归属于母公司所有者权益/（公司期末普通股股本总额*每股转换 CDR 比例），但未来若公司增发基础证券，如开曼层面公司增发将会导致存托凭证持有人权益存在被摊薄的风险。

5、存托凭证退市的风险及后续相关安排

如果公司不再符合科创板上市的条件或者发生其他重大违法行为，可能导致公司面临退市的风险。此外，公司也可能因不再符合有关存托凭证上市的相关法律法规或上市规则的规定而导致存托凭证不再上市交易。但如果届时存托凭证所依据的基础证券未能按照《存托协议》中的安排转让给第三方并由存托凭证持有人相应获得转让收益，则存托凭证持有人可能面临存托凭证的流通性下降或丧失并因此遭受投资损失的风险。

6、涉及存托凭证的中国境内法院判决可能无法在境外得到强制执行的风险

公司发行存托凭证以及《存托协议》均受中国法律的管辖，而公司系依据开曼群岛法律在开曼群岛设立的有限公司，公司的部分业务和资产也位于中国境外。如公司因违反中国法律的规定或《存托协议》的约定，被有管辖权的中国境内法院判决向存托凭证持有人承担相应的责任，但该等判决须在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区执行，则除非该等判决根据有关司法判决承认和执行的国际条约或适用的境外法律相关规定履行必备的法律程序，否则可能无法在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区得到强制执行，并因此导致存托凭证持有人面临利益受损的风险。

四、其他重大风险

1、特殊公司治理结构的风险

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。公司的治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面存在一定差异。

2、特殊投票权结构的风险

公司采用特殊投票权结构，根据公司章程安排，对于提呈公司股东大会的决议案，A 类普通股持有人每股可投 1 票，而 B 类股份持有人每股可投 5 票。目前，高禄峰、王野分别控制公司 11.92%、13.84% 比例的股份，且均为公司全部已发行的 B 类普通股，合计占公司投票权的比例为 63.44%，高禄峰和王野对公司的经营管理以及需要股东大会批准的事项起到决定性作用。受特殊投票权结构影响，中小股东的决策能力将受到一定限制。若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时反对，则可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。

在特殊情况下，高禄峰和王野的利益可能和公司其他股东的利益不一致，可能因此损害公司或其他股东的利益。

3、协议控制架构的风险

公司为一家开曼群岛公司，公司的全资子公司纳恩博（北京）为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此公司通过协议控制架构以 VIE 公司鼎力联合从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。与协议控制相关的风险有：

（1）境内外有关协议控制架构的法律法规、政策环境发生变化可能引发的公司受到处罚、需调整相关架构、协议控制无法实现或成本大幅上升的风险；

（2）公司依赖协议控制架构而非通过股权直接控制经营实体，VIE 公司及其工商登记股东可能怠于行使其在 VIE 协议项下义务的风险；

（3）协议控制架构下相关主体存在一定违约风险，合约安排的若干条款未必可根据中国法律强制执行的风险；

（4）如果 VIE 公司或其附属公司面临解散或宣布破产，则公司可能无法继续运营 VIE 公司部分或全部业务及资产的风险；

（5）如果公司的子公司或 VIE 公司之间的业务往来被税务机关认定并非基于独立交易原则且造成应纳税额不合理减少，公司的子公司或 VIE 公司将面临需要就既往或未来的收入或收益进行纳税调整并承担额外税务负担的风险协议控制架构及相关安排可能引发的税务风险；

（6）《外商投资法》未来修订及解释以及其可能如何影响公司架构、企业管治及业务运营的可行性方面存在不确定性；

（7）若公司丧失对 VIE 公司及其下属公司的有效控制，将对公司的生产经营产生较大不利影响。

六、 报告期内主要经营情况

2021年1-6月，公司实现营业收入471,871.92万元，同比增加135.72%；实现归属于上市公司股东的净利润25,394.07万元，较上年同期增加33,823.67万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 4,718,719,180.91 | 2,001,799,940.22 | 135.72 |
| 营业成本 | 3,563,939,779.25 | 1,443,867,113.66 | 146.83 |
| 销售费用 | 328,213,377.20 | 161,847,237.00 | 102.79 |
| 管理费用 | 229,750,342.99 | 212,199,489.63 | 8.27 |
| 财务费用 | 25,159,797.74 | -5,141,364.70 | 不适用 |
| 研发费用 | 222,756,267.20 | 189,231,604.70 | 17.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,868,479.31 | 320,937,130.13 | -34.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 420,489,678.13 | -536,031,518.63 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,368,788.65 | 474,954,971.58 | -163.66 |
| | | | |
| | | | |

营业收入变动原因说明:公司滑板车的市场规模不断扩大,销售能力不断提升;电动两轮车在本报告期持续发展,取得较好的销售业绩;本期全地形车正式投入市场,为公司带来较好的营收。

营业成本变动原因说明:主营成本随着营业收入的增加而增加。

销售费用变动原因说明:本期销售增加,运输费、宣传费以及售后服务费增加。

管理费用变动原因说明:本期变动金额不大。

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失影响

研发费用变动原因说明:主要是因为2021年持续加大智能电动滑板车、智能电动两轮车、全地形车以及配送机器人的开发及人员投入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期支付采购款以及税费现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期赎回大额理财。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期偿还短期借款。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 2,517,820,517.21 | 33.21 | 2,198,449,596.85 | 33.53 | 14.53 | 主要系赎回理财所致 |
| 交易性金融资产 | 142,767,568.45 | 1.88 | 812,093,603.28 | 12.38 | -82.42 | 主要系赎回理财所致 |
| 衍生金融资产 | 14,233,816.75 | 0.19 | | | 不适用 | 系报告期末未结算的远期外汇合同所产生的公允价值变动收益所致 |
| 应收款项 | 1,379,856,591.91 | 18.20 | 756,645,326.22 | 11.54 | 82.37 | 主要系本报告期营业收入较上期增长较多 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|----------|------------------------------|
| | | | | | | 所致 |
| 预付账款 | 116,551,650.37 | 1.54 | 76,291,758.70 | 1.16 | 52.77 | 主要系本期业务增长, 预付材料采购款增加所致 |
| 存货 | 1,725,693,183.44 | 22.76 | 1,345,441,602.12 | 20.52 | 30.58 | 主要系业务规模扩张所致 |
| 合同资产 | | | 20,937,519.98 | 0.32 | -100.00 | 主要系与小米集团合作模式改变为不再分成所致 |
| 其他流动资产 | 243,566,426.40 | 3.21 | 114,365,612.72 | 1.74 | 112.97 | 主要系本期外贸出口企业存在大量出口退税尚未收回导致 |
| 长期股权投资 | 114,458,295.85 | 1.51 | 9,229,813.67 | 0.14 | 1,140.09 | 主要系本期新增一家基金公司投资所致 |
| 使用权资产 | 40,852,806.02 | 0.54 | | | 不适用 | 主要系本期使用新租赁准则所致 |
| 长期待摊费用 | 97,968,808.71 | 1.29 | 57,279,635.32 | 0.87 | 71.04 | 主要系增加电动车销售店面装修所致 |
| 短期借款 | | | 318,402,369.28 | 4.86 | -100.00 | 主要系本期偿还短期借款所致 |
| 应付账款 | 2,490,038,423.47 | 32.84 | 1,726,943,415.13 | 26.33 | 44.19 | 主要系业务扩张, 本期采购增加所致 |
| 合同负债 | 407,561,532.79 | 5.38 | 298,948,333.31 | 4.56 | 36.33 | 主要系共享业务主要为预收的销售形式, 而本期销售增加所致 |
| 应交税费 | 151,723,976.93 | 2.00 | 59,377,894.08 | 0.91 | 131.73 | 主要系本期业务增加, 所得税增加所致 |
| 应付债券 | 20,048,966.32 | 0.26 | | | 不适用 | 主要系子公司本期新引进投资者所致 |
| 租赁负债 | 40,771,424.86 | 0.54 | | | 不适 | 主要系本期使用新租赁准则 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | 用 | 所致 |
|--|--|--|--|--|---|----|

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 218,169.61（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 28.78%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|--------------|-------|
| 因履约存入的保证金 | 2,580,933.51 | 履约保证金 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司对外投资为人民币 20,000 万元，投资明细如下：

| 投资公司名称 | 投资时间 | 投资金额（万元） | 持股比例 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 海南以莱创业投资中心合伙企业（有限合伙） | 2021/3/31 | 20,000.00 | 99.50% |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

为了配合公司的战略发展规划，促进公司在智能短交通、人工智能、物联网、机器人领域等前沿科技领域的战略布局，整合产业链上下游资源，增强产业协同效应，探索和发展新的业务增长点，提升公司的持续竞争能力和行业领导地位，拓展公司投资渠道，获取投资收益，2021年3月31日，公司全资子公司九号（海南）控股有限公司（以下简称“海南控股”）与前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司（以下简称“清岩华山投资”）签订《海南以莱创业投资中心合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，

共同设立海南以莱创业投资中心合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南以莱基金”)。海南以莱基金总投资额为 20,100 万元人民币,其中海南控股作为有限合伙人,认缴出资额为 20,000 万元人民币,以公司自有资金投入。海南以莱基金将以组合投资方式主要投资于智能短交通、人工智能、物联网、机器人领域等前沿科技领域具有高成长性的高科技项目的股权投资以及相关领域的创投基金份额。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 银行理财产品投资 | 812,093,603.28 | 142,767,568.45 | 669,326,034.83 | 249,121.17 |
| 附有优先权利的股权投资 | 65,615,174.54 | 65,219,317.09 | 395,857.45 | - |
| 衍生金融资产—远期外汇合同 | | 14,233,816.75 | 14,233,816.75 | 14,233,816.75 |
| 合计 | 877,708,777.82 | 222,220,702.29 | 655,488,075.53 | 13,984,695.58 |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币万元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 持股比例 | 注册资本/授权股本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
|---------------------|----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| Segway Inc. | 平衡车研发、销售 | 100% | 100 股 | 74,010.35 | -1,016.26 | 31,446.07 | 4,290.56 | -713.89 |
| Segway Europe B. V. | 欧洲销售中心 | 100% | 500,000 欧元 | 51,510.91 | -5,581.00 | 37,240.59 | 2,276.60 | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | 1,354.53 |
| 九号联合(北京)科技有限公司 | 产品的批发、出口 | 100% | 11,800万美元 | 296,981.71 | 130,051.45 | 208,914.08 | 17,401.57 | 7,016.86 |
| 纳恩博(北京)科技有限公司 | 软件技术开发、转让 | 100% | 10,500万美元 | 177,535.39 | 152,132.10 | 36,810.40 | 36,531.82 | 20,353.94 |
| 赛格威科技有限公司 | 摩托车、全地形车及配件的研发、生产、销售 | 100% | 55,000万人民币 | 103,702.51 | 40,967.97 | 14,313.75 | 1,662.03 | -2,503.97 |
| 九号科技有限公司 | 电动摩托车及零部件等研发、加工、销售 | 100% | 55,000万人民币 | 133,786.37 | 48,471.83 | 55,307.45 | 8,314.02 | -1,008.72 |
| 纳恩博(常州)科技有限公司 | 电动平衡车、滑板车生产、销售 | 100% | 5,000万元 | 449,095.66 | 54,777.31 | 197,370.26 | 21,524.57 | 8,367.16 |
| 纳恩博(深圳)科技有限公司 | 代工厂的管理 | 100% | 2,000万元 | 132,261.61 | 2,524.05 | 154,998.51 | 1,157.19 | -1,024.55 |
| NineRobot(Hong Kong) Trading Limited | 销售 | 100% | 10,000港元 | 85,748.41 | 4,753.07 | 101,337.66 | 5,664.31 | 4,303.92 |
| 纳恩博(海南)贸易有限公司 | 货物进出口 | 100% | 1,000万元 | 127,433.63 | -6856.02 | 140,853.28 | 16,383.78 | 8,058.62 |

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 2 月 23 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 2 月 24 日 | 一、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；四、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；五、审议通过《关于变更公司董事的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 7 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 5 月 7 日 | 一、审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》；二、审议通过《2020 年度独立董事述职报告的议案》；三、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》；四、审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》；五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》；六、审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》；七、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；八、审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》；九、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；十、审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；十一、审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 7 月 19 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2021 年 7 月 20 日 | 一、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》。 |

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 王野 | CEO | 聘任 |
| 陈中元 | 总裁 | 聘任 |
| 凡孝金 | CFO | 聘任 |
| 高禄峰 | CEO | 离任 |
| 徐鹏 | 财务总监 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

一、公司于 2021 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，聘任王野先生为公司 CEO；公司董事长兼 CEO 高禄峰先生辞去 CEO 职务，但仍将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。此次会议还审议通过《关于聘任 CFO 的议案》，聘任凡孝金先生为公司 CFO，徐鹏先生辞去财务总监职务，但仍继续担任公司董事、高级副总裁、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务。

二、公司于 2021 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任陈中元先生为公司总裁，目前担任公司总裁兼 CTO 职务。

公司核心技术人员认定情况说明

√适用 □不适用

公司核心技术人员主要综合下列因素予以认定：（1）拥有深厚且与公司业务相匹配的专业背景和丰富的工作经验；（2）在公司研发、涉及、技术支持岗位上担任重要职务；（3）对企业生产经营起到了重大作用与贡献。

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|-----|
| 每 10 股送红股数（股） | 不适用 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-------------------------------------|
| 2021 年 1 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》过《关于公司〈2021 | 相关事项详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站 |

| | |
|---|---|
| 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的议案》 | (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 2 月 23 日, 公司召开了 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 相关事项详见公司于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 2 月 23 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》 | 相关事项详见公司于 2021 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 7 月 1 日, 公司召开了第一届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》 | 相关事项详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 7 月 19 日, 公司召开了 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》 | 相关事项详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 7 月 19 日, 公司召开了第一届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》 | 相关事项详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |
| 2021 年 8 月 3 日, 公司披露了《九号有限公司员工认股期权计划第一次行权结果暨股份变动的公告》 | 相关事项详见公司于 2021 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上披露的公告 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司注重自身在社会整体中的价值提升和责任体现，设立了“九号公益委员会”，专门负责社会公益事业。公司秉承“帮助最需要的人，并确保帮助行动落到实处”的行动方法论。

截至 2021 年 6 月，公司实施了 40 余个公益项目，通过线上线下相结合的方式将每一份公益与爱心落到实处，惠及全国 19 个省市自治区的近 4000 人，以“务实、平等”的做事态度，坚持履行真正有价值的公益活动。其中助学项目 20 个，覆盖 23 所学校的近 500 名贫困学子，往返沟通书信 100 余封，以更好地陪伴同学们成长；物资捐赠项目 11 个，包涵捐赠图书、衣物、食品和医疗用品，以帮助特殊人群渡过难关；九号出行 App 上线公益项目 3 个，其他项目 6 个，号召公司累计近 1000 名同事积极参与到公益活动中。

2021 年 4 月，九号公益实地探访广西恭城中学、贵州桐梓县第一中学和湖南溆浦县第三中学，深入了解同学们的学习和生活，同时与同学们面对面讨论学习和生活中的困惑与问题，也一起分享快乐和幸福的每一个瞬间，在不知不觉间便拉近了彼此的距离。与此同时，九号公益在全公司内部发起“九号信笺”活动，将同学们与公司内部的志愿者们一一相连，以每月一封信的方式陪伴在他们身边，不到一个月的时间，已经有 100 多封信件寄出。

2021 年 5 月，九号公益向广西省永安乡喇塔小学和永富小学捐赠图书，以帮助同学们以阅读的形式认识外面的世界，学习知识、拓展视野。向广西德保县的初中和小学捐赠体育器材和设施，帮助孩子们获得更加良好的体育教育，茁壮成长。

2021 年 5 月 20 日,九号公益联合爱佑慈善基金会、腾讯公益共同发起线上募捐,帮助病患孤儿重获新生。在本次募捐活动中,总共收集到 138 笔爱心资金,九号公益为病患孤儿送去呵护。

2021 年 7 月,河南汛情紧急,灾情牵动人心。公司通过九号公益联合北京众安公益基金会,向河南受灾最严重的地区之一汝阳捐赠 5000 套生活用品,5000 套雨衣、雨鞋,5000 桶加强版 84 消毒液,及若干医药卫生用品等救灾物资支援一线,为前线救援机构及当地受灾居民送去最紧缺的物资补给。同时,九号公司开通员工内部捐款渠道,为河南抢险救灾贡献一份力量!同时九号公益在公司内部发起线上募捐支援灾区,全力支援前线抗洪救灾。

第六节 重要事项

一、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---|---|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 高禄峰、王野、Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I、Hctech II、Hctech III | <p>(1) 本人/本单位在发行人本次发行上市后三年内不主动放弃实际控制人地位。(2) 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内, 本人/本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证, 也不得提议由发行人回购该部分存托凭证; 本人/本单位持有的期权待未来行权后的基础股票转换的存托凭证亦将按照届时科创板相关要求锁定。</p> <p>(3) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人/本单位不减持存托凭证; 自发行人本次发行上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 本人/本单位每年减持的存托凭证不得超过发行人存托凭证总数的 2%。(4) 发行人本次发行上市后, 存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人存托凭证终止上市前, 本人/本单位不减持发行人存托凭证。(5) 在限售承诺期满后减持存托凭证的, 本人/本单位将明确并披露发行人的控制权安排, 保证发行人持续稳定经营。(6) 关于减持意向, 本人/本单位承诺如下: ①减持方式: 本</p> | 2020 年 10 月 29 日; 自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

人/本单位所持存托凭证限售期届满后，本人/本单位减持存托凭证应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；②减持价格：本人/本单位在持有存托凭证锁定期届满后两年内拟减持存托凭证的，减持价格将不低于存托凭证的发行价；若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；在存托凭证限售期届满后两年内，为保持对发行人的控制权及日常经营的相对稳定性，在限售承诺期满且不违背其他限制的条件下，合计每年减持比例不超过 25%；③本次发行上市后 6 个月内，如存托凭证连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人/本单位持有存托凭证的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；④本人/本单位将认真遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。（7）本单位将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本人/本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本人/本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司董事及高级管理人员高禄峰、王野、沈南鹏、高雪、朱国光、陈中元、徐鹏、黄琛、沈涛、陶运峰、张辉、肖潇、朱坤、赵欣、张珍源 | (1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的存托凭证。在发行人任职期间, 每年转让存托凭证不超过本人持有发行人存托凭证总数的 25%。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 不减持存托凭证; 在前述期间内离职的, 将继续遵守本承诺。发行人实现盈利后, 可以自当年年度报告披露后次日起减持存托凭证, 并遵守上海证券交易所相关规定。(3) 发行人本次发行上市后, 存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人存托凭证终止上市前, 不减持持有的发行人存托凭证。(4) 本人将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止, 或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的, 本人将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本人持有的存托凭证所对应的基础股票。若本人违反上述承诺, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 | 2020 年 10 月 29 日; 自公司上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 核心技术人员除王野、陈中元、张珍源外, 陈子冲、刘磊 | (1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证。自所持存托凭证限售期满之日起 4 年内, 每年转让的存托凭证不得超过存托凭证总数的 25%, 减持比例可以累积使用。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 自发行人本次发行上市之日起 3 个完整会计年度内, 不减持存托凭证; 在前述期间内离 | 2020 年 10 月 29 日; 自公司上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>职的,将继续遵守本承诺。发行人实现盈利后,可以自当年年度报告披露后次日起减持存托凭证,并遵守上海证券交易所相关规定。(3)本人将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止,或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的,本人将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本人持有的存托凭证所对应的基础股票。若本人违反上述承诺,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5% 以上股东 Sequoia | <p>(1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内,本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证,也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。</p> <p>(2) 关于减持意向,本单位承诺如下:①减持方式:在本单位所持存托凭证限售期届满后,本单位减持存托凭证应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让或其他合法的方式等;在本单位所持存托凭证限售期届满后两年内,累计减持不超过本单位所持存托凭证数量的 100%;②减持价格:减持价格将根据减持当时的市场价格及交易方式确定,并应符合相关法律法规及规范性文件的规定。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格;③本单位将认真遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人,并由发行人按照届时的监管要求予以公告。(3) 本单位同时将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持</p> | 2020 年 10 月 29 日;自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------|---|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5% 以上股东 People Better | <p>(1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。</p> <p>(2) 关于减持意向，本单位承诺如下：①减持方式：在本单位所持存托凭证限售期届满后，本单位减持存托凭证应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让或其他合法的方式等；在本单位所持存托凭证限售期届满后两年内，减持不超过（含本数）100%；②减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格及交易方式确定，并应符合相关法律法规及规范性文件的规定。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；③本单位将认真遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。（3）本单位同时将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修</p> | 2020 年 10 月 29 日；自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5% 以上股东 Shunwei | <p>(1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。</p> <p>(2) 关于减持意向，本单位承诺如下：①减持方式：在本单位所持存托凭证限售期届满后，本单位减持存托凭证应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让或其他合法的方式等；在本单位所持存托凭证限售期届满后两年内，减持不超过 100%；②减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格及交易方式确定，并应符合相关法律法规及规范性文件的规定。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；③本单位将认真遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。(3) 本单位同时将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础</p> | 2020 年 10 月 29 日；自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股 5% 以上股东 WestSummit Global | <p>(1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。</p> <p>(2) 关于减持意向，本单位承诺如下：①减持方式：在本单位所持存托凭证限售期届满后，本单位减持存托凭证应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让或其他合法的方式等；在本单位所持存托凭证限售期届满后两年内，每年减持不超过 80%；②减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格及交易方式确定，并应符合相关法律法规及规范性文件的规定。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；③本单位将认真遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，并由发行人按照届时的监管要求予以公告。(3) 本单位同时将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> | 2020 年 10 月 29 日；自公司上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行 | 股份限售 | 持股 5% 以下股东 | (1) 自发行人本次发行上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不 | 2020 年 10 月 29 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|--|-------------------|---|---|-----|-----|
| 行相关的承诺 | | Wtmtech Limited、Intel、Zhaoduan Limited、GIC、Wltech Limited、YYME、West Origin FT | 得提议由发行人回购该部分存托凭证。 (2) 本单位将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 日；自公司上市之日起 12 个月内 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 申报前 6 个月内进行增资扩股的股东 Future Industry、Megacity、Bumblebee、Xiong Fu Kong Wu、Northern Light | (1) 自本单位持有发行人基础股票并完成股东名册变更之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。(2) 本单位将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 股东名册变更之日；36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 申报前 6 个月内从实际控制人处受让的 | (1) 自发行人本次发行上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。(2) 本单位将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 | 股东名册变更之日； | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | West Origin SD、West Summit Innovation、Innovation Secure | 定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 36个月内 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 申报前6个月内代持还原的股东 Liangjianhong Limited、Niezhiltd、ZhongTouYuanQuan | (1) 自本单位持有发行人基础股票并完成股东名册变更之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的存托凭证，也不得提议由发行人回购该部分存托凭证。(2) 本单位将依照《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，或法律、行政法规、中国证监会以及上海证券交易所对存托凭证的转换、流通限制或减持届时另有相关规定的，本单位将严格遵守前述相关规定。上述承诺适用于本单位持有的存托凭证所对应的基础股票。若本单位违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 股东名册变更之日；36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 稳定存托凭证价格的承诺：(1) 发行人存托凭证自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续20个交易日发行人存托凭证收盘价均低于发行人上一个会计年度末经审计的每份存托凭证净资产的情形时，发行人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——回购公司存托凭证。(2) 发 | 2020年10月29日；自公司上市之日起 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--|------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>行人应当在前述情形发生（“稳定存托凭证价格的启动条件”）之日起的 5 个交易日内召开董事会审议稳定存托凭证价格具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定存托凭证价格具体方案的实施。（3）在不会导致发行人不符合上市条件的前提下，发行人单次用以回购存托凭证的资金金额原则上不低于人民币 1,000 万元。（4）在稳定存托凭证价格具体方案的实施期间，如出现连续 20 个交易日发行人存托凭证收盘价均高于发行人每份存托凭证净资产，发行人将停止实施存托凭证价格稳定措施，直至再次触发稳定存托凭证价格的启动条件，则再次启动稳定存托凭证价格措施。（5）发行人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定存托凭证价格，并保证存托凭证价格稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。（6）如发行人在触发稳定存托凭证价格的启动条件后未及时采取稳定存托凭证价格的具体措施，发行人将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受主管机关对发行人存托凭证价格稳定措施的制定、实施等进行监督。（7）发行人于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照稳定存托凭证价格的承诺要求履行相关义务。</p> | 三年内 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人及其控制的企业 | <p>稳定存托凭证价格的承诺：（1）发行人存托凭证自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人存托凭证收盘价均低于发行人上一个会计年度未经审计的每份存托凭证净资产的情形时，在发行人稳定存托凭证价格措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 10 个交易日的发行人存托凭证收盘价均低于公司最近一期经审计的每份存托凭证净资产时或在发行人稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内发</p> | 2020 年 10 月 29 日；自公司上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------------------------|--|------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>行人存托凭证再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每份存托凭证净资产的，本人/本单位将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司存托凭证。本人/本单位增持存托凭证价格不高于发行人上一个会计年度未经审计的每份存托凭证净资产。在不会导致发行人不符合上市条件及自启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内增持公司存托凭证数量合计不超过公司存托凭证总数 1%的前提下，本人/本单位合计用于存托凭证增持的资金为启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人/本单位上一年度从发行人领取的直接或间接税后现金分红金额的 30%。</p> <p>(2) 在稳定存托凭证价格具体方案的实施期间，如出现连续 20 个交易日发行人存托凭证收盘价均高于发行人每份存托凭证净资产，本人/本单位将停止实施存托凭证价格稳定措施，直至再次触发稳定存托凭证价格的启动条件，则再次启动稳定存托凭证价格措施。</p> <p>(3) 本人/本单位将依照相关法律、法规及公司章程的规定，及时履行相关法定程序后采取措施稳定存托凭证价格，并保证存托凭证价格稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。(4) 本人/本单位保证在发行人实施存托凭证价格稳定方案时，就回购存托凭证的相关决议投赞成票。</p> | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员高禄峰、王野、高雪、朱国光、陈中元、徐鹏、林菁、李 | <p>稳定存托凭证价格的承诺：(1) 发行人存托凭证自首次上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人存托凭证收盘价均低于发行人上一个会计年度未经审计的每份存托凭证净资产的情形时，在发行人、实际控制人稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的连续 10 个交易日的公司存托凭证收盘价均低于公司最近一期经审计的每份存托凭证净资产时或在公司稳定措施实施完毕（以公告的实施完毕日为准）之次日起的 3 个月内公司存</p> | 2020 年 10 月 29 日；自公司上市之日起三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------------------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| | | 峰、王小兰、赵鸿飞、黄琛、沈涛、陶运峰、张辉、肖潇、朱坤、赵欣、张珍源 | 托凭证再次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每份存托凭证净资产的，本人将依据相关法律、法规及有关规定，在保证不会导致发行人不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持存托凭证。本人增持价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每份存托凭证净资产。在不会导致发行人不符合上市条件及自启动稳定措施条件触发之日起每十二个月内增持公司存托凭证数量不超过公司存托凭证总数 1%的前提下，本人用于增持的资金为后动稳定措施条件触发之日起每十二个月内不少于本人上一年度从发行人领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%。（2）在稳定存托凭证价格具体方案的实施期间，如出现连续 20 个交易日发行人存托凭证收盘价均高于发行人每份存托凭证净资产，本人将停止实施存托凭证价格稳定措施，直至再次触发稳定存托凭证价格的启动条件，则再次启动稳定存托凭证价格措施（3）本人将依照相关法律、法规及公司章程的规定，采取措施稳定存托凭证价格，并保证存托凭证价格稳定措施实施后，发行人仍符合上市条件。（4）本人保证在发行人实施稳定存托凭证价格方案时，就回购存托凭证的相关决议投赞成票。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 未履行招股书承诺时的约束措施承诺： （1）在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向存托凭证持有人道歉；（2）对发行人未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给存托凭证持有人造成损失的，将向境内存托凭证持有人依法承担赔偿责任。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人控制的企业 Putech Li | 未履行招股书承诺时的约束措施承诺： （1）本企业保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本企业非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本企业 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|---|--|---|---|---------|---------|
| | | mitted、 Cidwang Limited 、 Hctech I、 Hctech II、 Hctech III | 将采取以下措施予以约束：①本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉；②本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；③若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定；④本企业直接或间接持有的发行人存托凭证的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；⑤在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；⑥如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本企业应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。 | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 董事 （除沈 南鹏 外）、 高级管 理人员 | 未履行招股书承诺时的约束措施承诺： （1）本人保证严格履行在招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。（2）若本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：①本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；②本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；③在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将本人在发行人上市当年从发行人所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先进行赔偿，且本人完全 | 2020 年 10 月 29 日； 长期 有效 | 否 | 是 | 不适 用 | 不适 用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持所持有的发行人存托凭证（如有）或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴；④在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如适用）；⑤如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事沈南鹏 | 未履行招股书承诺时的约束措施承诺： （1）本人保证严格履行承诺事项。 （2）若本人非因不可抗力等非本人原因导致本人未能履行承诺事项的，本人将采取以下措施予以约束：①及时采取补救及规范措施；②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；③本人在未履行承诺事项期间不收取发行人支付的报酬或津贴（如有）；④因本人未能履行承诺事项而获得收益的，本人所获该等收益归发行人所有；⑤如因本人未履行相关承诺事项，给投资者造成损失的，向将根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求依法承担法律责任。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司及实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺 | 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 与本次存托凭证发行相关的承诺：1、境外基础证券发行人关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺发行人承诺如下：“发行人将按照生效的公司章程以及《存托协议》的约定，履行并促使存托人履行 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>《存托协议》项下的相关义务，从而保证存托凭证持有人可以通过作为发行人 A 类普通股股东的存托人实际享有资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等发行人其他 A 类普通股股东依法享有的权利。若发行人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。” 2、境外基础证券发行人关于确保存托凭证持有人在合法权益受到损害时能够获得境外投资者相当赔偿的承诺发行人承诺如下：</p> <p>“如因发行人的违法违规行为同时使得境外 A 类普通股股东和存托凭证持有人的合法权益遭受损害，发行人依法给予存托凭证持有人的赔偿将相当于给予境外 A 类普通股股东的赔偿。若发行人违反上述承诺，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。” 3、境外基础证券发行人全部中国境内子公司关于承担连带赔偿责任的承诺函发行人通过股权控制或通过协议控制架构控制的全部中国境内子公司共同出具承诺如下：“若因本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，或因发行人未履行招股说明书承诺或《存托协议》的约定致使存托凭证持有人遭受损失的，本企业承诺将与发行人向境内存托凭证持有人依法承担连带赔偿责任。前述赔偿责任及赔偿金额由中国境内有管辖权的法院作出的生效判决予以确定，本企业承诺将配合并确保该等生效判决在境内得以有效执行。” 4、境外基础证券发行人关于公司有关对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律、行政法规及中国证监会要求的承诺发行人承诺如下：</p> <p>“根据发行人本次发行上市后生效的公司章程（“《上市章程》”）及相关治理文件的规定，《上市章程》及相关治理文件和中国境内法律、法规及中国证监会相关要求中涉及的股东权利保护，在股利分配、股份转让、剩余财产分配、股东知情权、召集和参加股东会并</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|--|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 行使表决权等方面,《上市章程》及相关治理文件对发行人A类普通股股东的权利保护总体上不低于境内法律、行政法规及中国证监会对在中国境内公开发行人民币普通股股票并上市的公司(“A股上市公司”)的股东相关权利的保护。存托凭证持有人可以依据《存托协议》的约定间接享有作为发行人A类普通股股东的存托人享有的股东权益。同时,相关法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对发行人对境内投资者权益的保护有进一步相关规定的,发行人将对《上市章程》及相关治理文件进行修订,以维持发行人A类普通股股东的权利保护总体上不低于境内法律、行政法规及中国证监会要求。为保障存托凭证持有人能够实际享有上述存托人作为公司的直接股东享有的相关股东权利,公司就本次发行涉及的存托协议中将约定,存托凭证持有人将通过存托人行使上述公司基础证券的相关股东权利,包括但不限于:获取现金分红、股份分红及其他财产分配,行使配股权,行使表决权。同时,存托凭证持有人可以根据存托人出具的授权委托书,行使查阅公司章程、股东名册等获取公司相关信息的权利、行使召集和主持股东大会的权利等。” | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人 | 申请公开发行存托凭证并上市摊薄即期回报的承诺:公司拟在境内发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,发行人实际控制人,就发行人申请公开发行存托凭证并上市摊薄即期回报相关措施的切实履行,作出以下承诺:1)不越权干预发行人经营管理活动;2)不侵占发行人利益。 | 2020年10月29日;长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相 | 其他 | 全体董事、高级管理人员 | 申请公开发行存托凭证并上市摊薄即期回报的承诺:公司拟在中国境内发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 | 2020年10月29日; | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| 关的承诺 | | | 项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，发行人全体董事、高级管理人员，就发行人申请公开发行存托凭证并上市摊薄即期回报相关措施的切实履行，作出以下承诺：1）作为发行人董事、高级管理人员，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；2）对本人作为发行人董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束，前述职务消费是指发行人董事、高级管理人员履行工作职责时，发生的由发行人承担的消费性支出；3）不动用发行人资产从事与本人履行发行人董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；4）由发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；5）拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 长期有效 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 公司 | 不得将募集资金用于股利分配的承诺： 1、本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配，即在确定本公司可用于股利分配的金额之时，需扣除本次发行所形成的股份溢价金额。2、本次募集资金的使用将严格遵守科创板及A股资本市场关于募集资金管理的相关制度以及本公司制定的《募集资金管理办法》，本公司不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用于向投资者进行股利分配。3、本次募集资金用于补充营运资金的金额将全部用于生产经营之用不得用于向投资者进行分红。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 实际控制人 | 不得将募集资金用于股利分配的承诺： 1、本次发行所形成的股份溢价金额将不用于向投资者进行股利分配，即在确定发行人可用于股利分配的金额之时，需扣除本次发行所形成的股份溢价金额。2、本次募集资金的使用将严格遵守科创板及A股资本市场关于募集资金管理的相关制度以及发行人制定的《募集资金管理办法》，发行人不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 于向投资者进行股利分配。3、本次募集资金用于补充营运资金的金额不得用于向投资者进行股利分配。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 欺诈发行购回存托凭证的承诺：根据中国证监会《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第六十八条的规定，如果发行人存在欺诈发行情况，发行人承诺，在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动存托凭证购回程序，购回发行人本次公开发行的全部存托凭证。法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对因欺诈发行导致购回存托凭证有其他相关规定的，本单位/本人将严格遵守该等规定。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 实际控制人及其控制的企业 | 欺诈发行购回存托凭证的承诺：如果发行人存在欺诈发行情况，本单位/本人承诺，在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动存托凭证购回程序，购回发行人本次公开发行的全部存托凭证，且本单位/本人将购回已转让的原限售存托凭证。法律、行政法规、中国证监会规定以及上海证券交易所业务规则对因欺诈发行导致购回存托凭证有其他相关规定的，本单位/本人将严格遵守该等规定。 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 遵守外汇相关规定的承诺：（1）发行人将在其获得证监会同意本次发行上市注册申请的批复后，根据《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》及其他法律法规的规定及时办理相关外汇登记手续。（2）发行人就本次发行上市将严格遵守《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》及其他有关法律法规或规范性文件关于存托凭证跨境资金管理的规定（包括但不限于存托凭证发行资金管理、存托凭证跨境转换资金管理、存托凭证存托资金相关收付和汇兑管理等）。若法律法规或规范性文件对存托凭证跨境资金管理届时另有相关规定的，发行人将严格遵守前述相关规定。（3）发行人将严格遵守其报送中国证券监督管理委员会并征求国家外汇管理局同意的存量股份减持等涉及用汇事项 | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 的方案（“用汇方案”），并监督发行人股东按照用汇方案有序办理存量股份及对应存托凭证减持购汇汇出等外汇业务。 | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 境内自然人持股平台、境内股权基金境外投资实体 Putech Limited、 Cidwang Limited、 Wtmtech Limited、 ZhongTouYuanQuan、 Zhaoduan Limited、 Wltech Limited、 YYME、 Niezhi Ltd.、 Liangji anhong Limited、 Xiong Fu Kong Wu、 Hctech I、 Hctech | 存量股份及对应存托凭证减持流通用汇的承诺：本单位同意将持有的全部存量股份按照本次发行上市股东大会确定的比例全部转换为存托凭证，本单位就存量股份及对应存托凭证减持用汇事项承诺如下：本单位将严格遵守本单位作出的存量股份及对应存托凭证的减持承诺。本单位减持存量股份及对应存托凭证的所得资金在符合法律规定的前提下将全部留存境内使用。 | 2020年10月29日； 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|---|----------------------|---|---|-----|-----|
| | | II、Hctech III、Future Industry、Megacity、Bumblebee | | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 美元基金 Sequoia、 Shunwei、 People Better、 WestSummit Global、 Intel、 GIC、 West Origin SD、 West Origin FT、 WestSummit Innovation、 Innovation Secure、 Northern Light | 存量股份及对应存托凭证减持流通用汇的承诺：本单位同意持有的全部存量股份按照本次发行上市股东大会确定的比例全部转换为存托凭证，本单位就存量股份及对应存托凭证减持用汇事项承诺如下：本单位将严格遵守本单位作出的存量股份及对应存托凭证的减持承诺。减持存量股份及对应存托凭证涉及用汇事项的，本单位将严格遵守中国外汇管理相关规定的要求，有序办理存量股份及对应存托凭证减持购汇汇出等外汇业务。 | 2020年10月29日； 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发 | 其他 | 公司 | 依法合规使用上市募集资金的承诺： (1) 发行人本次发行募集资金将全部留存境内使用，不涉及将募集资金汇出 | 2020年10月29 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--------------|--|------------------|---|---|-----|-----|
| 行相关的承诺 | | | <p>境外使用的情形。如果在项目实施过程中，因市场环境等外部因素变化导致需要变更募投项目的，发行人变更用途后的募集资金仍将全部用于境内投资。</p> <p>(2) 发行人在使用募集资金时将遵守现行直接投资、全口径跨境融资等管理规定。具体而言，发行人可以通过向境内子公司增资或提供股东借款的方式将募集资金用于境内募投项目，发行人将依法办理其中涉及的外商投资和外汇相关手续：①发行人以募集资金向境内子公司增资的，发行人将依法向工商行政管理部门以及商务部门申请办理外商投资企业的变更备案手续（或履行信息报告程序）。同时，被投资的境内子公司将依法向外汇管理部门申请办理资本项目项下的外汇业务登记；在使用增资的资金时，将遵守境内机构用资本项目外汇收入的相关规定。②发行人以募集资金向境内子公司提供股东借款的，发行人将遵守跨境融资风险加权余额上限的限制，并依法向国家外汇管理部门申请办理备案。</p> | 日；长期有效 | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 实际控制人及其控制的企业 | <p>依法合规使用上市募集资金的承诺函：</p> <p>(1) 本人/本单位将在发行人董事会/股东大会上投票促使发行人本次发行募集资金将全部留存境内使用，不涉及将募集资金汇出境外使用的情形。如果在项目实施过程中，因市场环境等外部因素变化导致需要变更募投项目的，本人/本单位将在变更募集资金用途的董事会/股东大会上投票促使变更用途后的募集资金仍全部用于境内投资。(2) 本人/本单位将监督发行人在使用募集资金时遵守现行直接投资、全口径跨境融资等管理规定。具体而言，发行人可以通过向境内子公司增资或提供股东借款的方式将募集资金用于境内募投项目，发行人将依法办理其中涉及的外商投资和外汇相关手续：①发行人以募集资金向境内子公司增资的，将依法向工商行政管理部门以及商务部门申请办理外商投资企业的变更备案手续（或履行信息报告程序）。同时，被投资的境内</p> | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|---|------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 子公司将依法向外汇管理部门申请办理资本项目下的外汇业务登记；在使用增资的资金时，将遵守境内机构用资本项目外汇收入的相关规定。②发行人以募集资金向境内子公司提供股东借款的，发行人将遵守跨境融资风险加权余额上限的限制，并依法向国家外汇管理部门申请办理备案。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人 | <p>1、为避免未来公司实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，实际控制人承诺：在作为公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对公司的经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；亦将促使其直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供经营场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、咨询、宣传）支持直接或间接对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>2、为了更有效地避免未来公司实际控制人及其直接或间接控制的其他企业与公司之间产生同业竞争，公司实际控制人还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响实际控制人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如公司实际控制人及其直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致公司实际控制人直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争，公司实际控制人应于发现该业务机会后立即通知公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给公司实际控制人及其直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予公司；（三）如公司实际控制人直接或间接控制的其他企业出现了与公司相竞争的业务，公司实际控制人将通过董事会或股东大会等公司治理机</p> | 2020年10月29日；长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--|-------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 构和合法的决策程序，合理影响公司实际控制人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给公司或作为出资投入公司。 3、上述避免同业竞争承诺在依照相关适用法律法规认定为公司实际控制人期间持续有效。公司实际控制人及其直接或间接控制的其他企业因未履行或未及时履行上述承诺所获得的收益归发行人所有，且公司实际控制人愿意承担因此给公司造成的直接损失。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 实际控制人及 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P. | 在本人/本单位作为公司控股股东、实际控制人期间，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人/本单位保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益。如违反上述承诺，本人/本单位愿意承担由此给公司造成的全部损失。上述承诺在本人/本单位作为公司控股股东、实际控制人的期间持续有效。 | 2020年10月29日-作为公司实际控制人期间 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 持股 5% 以上股东 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I、Hctech II、Hctech III、 | 在本单位作为公司持股 5% 以上的股东期间，本单位及本单位控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本单位及本单位控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规，规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本单位保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益。如违反上述承诺，本单位愿意承担由此给公司造成的全部损失。上 | 2020年10月29日-持股 5% 以上期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Sequoia 、 Shunwei 、 People Better 、 WestSum mit Global | 述承诺在本单位作为公司持股 5%以上股东的期间持续有效。 | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|--|--|

二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、 违规担保情况**适用 不适用

四、 半年报审计情况

适用 不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、 破产重整相关事项

适用 不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

一、与赵忠玮持股事项存在的纠纷

2019年12月11日,赵忠玮向中国国际贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》,请求(1)裁定确认2019年3月被申请人一(“Putech Limited”)向被申请人二(Ninebot Limited)转让、被申请人二从被申请人一处回购赵忠玮名下1,019,088股B类普通股的行为无效;(2)裁决被申请人一和被申请人二向申请人返还Ninebot Limited公司1,109,088股B类普通股,或连带承担赔偿责任,赔偿金额按照Ninebot Limited公司2019年3月27日最后一次增资时的增资价格151.11元等值美元/股(定价依据:C轮融资估值)计153,994,388元人民币或等值美元。鉴于被申请人二正在申请在境内/外发行股票、存托凭证等证券及上市,申请人的股权价值可能因前述发行/上市发生波动,申请人再次保留对前述索赔金额作出调整的权利;(3)裁决被申请人一和被申请人二共同及连带承担本案全部仲裁费用,以及申请人因本案发生的律师费用和其他合理支出;(4)裁决被申请人三(“高禄峰”)对上述全部义务承担连带责任。

2020年2月24日,中国国际贸易仲裁委员会分别向公司、Putech Limited、高禄峰及赵忠玮发出《S20200053号股权代持及回购协议争议案仲裁通知》((2020)中国贸仲京字第014075号)、《S20200053号股权代持及回购协议争议案仲裁通知》((2020)中国贸仲京字第014061号)。

截至目前,前述仲裁案件尚未开庭审理。如仲裁庭最终支持赵忠玮的仲裁请求,可能对公司股权结构产生一定影响。

上述仲裁案件具体情况详见2020年10月23日在上海证券交易所披露的《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》“第七节 公司基本情况/八、公司股本情况/(六)公司内部职工股、信托持股、委托持股等情况/2、公司清理股份代持的过程中存在的纠纷”的相关内容。

二、知识产权相关纠纷

公司相关子公司为维护其专利权向其它主体提起多起知识产权诉讼，其中一部分案件审理结束，一部分案件在审理过程中。审理结束的案件中部分得到胜诉结果，部分案件通过和解获得经济赔偿。对于部分审结案件或在审案件，即使最终司法机关不支持其它主体为过错方或公司主张未获得支持，对公司业绩不会产生重大影响。

其它主体对公司及子公司提起的知识产权相关纠纷案件，部分案件已经审理结束，其它主体撤诉，从而公司未被认定为过错方，包括东莞易步机器人有限公司、永康市富冠工贸有限公司等主体提起的专利权侵权诉讼。部分案件尚在审理过程中，包括刘岗等主体提起的专利权侵权诉讼，浙江春风动力股份有限公司提起的专利权权属纠纷、侵害商业秘密纠纷诉讼。

此外，随着行业的发展和市场竞争的加剧，可能会出现其他相关竞争者恶意/误认为公司侵犯其知识产权或寻求宣告公司知识产权无效的风险，并因此引致争议和纠纷；如果公司在相关争议和纠纷中最终被司法机关认定为过错方或相关主张未获得知识产权主管部门支持，公司可能面临承担经济赔偿、停止生产相关产品、知识产权被宣告无效等风险，从而对公司的业绩产生不利影响，但该影响较小。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司无控股股东。报告期内实际控制人、公司诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。 | 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《九号有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司关联交易情况详见“第九节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》，为进一步促进该业务独立快速的发展，增强互动科技的资金实力，扩充产品品类，公司控股子公司北京六十六号互动科技有限公司引进战略投资者2000万元，具体情况详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于控股子公司引进战略投资者暨关联交易的公告》。

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|---------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | | | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 30,000,000 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-03-12 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | | | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司/鼎力联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 50,000,000 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2021-03-17 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 90,000,000 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2021-03-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 |
| Ninebot Limited/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | Ninerobot Limited | 全资子公司 | 15,000,000 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-02 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 14,790,000 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 3,140,000 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（北京）科技有限公司/九号联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 16,810,000 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-07-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 30,000,000 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 3,000,000 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 |
| 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2021-05-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|---|---|---|-------------|--|
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 1,000,000 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2021-06-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 5,000,000 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 北京九号发现科技有限公司 | 全资子公司 | 8,000,000 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2021-02-25 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）科技有限公司 | 全资子公司 | 50,000,000 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2021-10-21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 6,000,000 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | |
| 鼎力联合（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（常州）科技有限公司 | 全资子公司 | 20,000,000 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2023-12-31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 13,000,000 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | |
| 纳恩博（北京）科技有限公司 | 全资子公司 | 纳恩博（深圳）贸易有限公司 | 全资子公司 | 6,000,000 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | 371,740,000 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | 159,740,000 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额 (A+B) | 159,740,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 9.24% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 348,740,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 348,740,000 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 2021年4月15日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2021年度对外担保预计的议案》, 同意公司2021年度为附属企业提供担保、附属企业之间互相担保以及附属企业为公司担保总额不超过人民币40亿元。2021年5月7日, 公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度对外担保预计的议案》, 同意公司2021年度为附属企业提供担保、附属企业之间互相担保以及附属企业为公司担保总额不超过人民币40亿元。 |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 1,240,855,997.22 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 244,811,262.96 | | | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 1,056,025,280.64 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-① | 截至期末投入进度（%）④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能电动车辆项目 | 否 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 67,801,262.96 | 350,000,000.00 | - | 100% | 2022年6月30日 | 513,014,210.26 | 是 | 否 |
| 年产8万台非公路休闲车项目 | 否 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | - | 350,000,000.00 | - | 100% | 2020年12月31日 | 137,196,260.39 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|-----|---|
| 研发中心建设项目 | 否 | 268,996,700.00 | 268,996,700.00 | 268,996,700.00 | 42,092,413.66 | 151,678,710.55 | -117,317,989.45 | 56% | 2022年12月31日 | 注1 | 不适用 | 否 |
| 智能配送机器人研发及产业化开发项目 | 否 | 134,960,000.00 | 134,960,000.00 | 134,960,000.00 | 32,174,623.74 | 101,603,607.49 | -33,356,392.51 | 75% | 2022年12月31日 | 注1 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 136,899,297.22 | 136,899,297.22 | 136,899,297.22 | 102,742,962.60 | 102,742,962.60 | -34,156,334.62 | 75% | 不适用 | 注2 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,240,855,997.22 | 1,240,855,997.22 | 1,240,855,997.22 | 244,811,262.96 | 1,056,025,280.64 | -184,830,716.58 | - | - | 650,210,470.65 | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年11月16日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以人民币811,214,017.68元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1：尚在建设期暂未实现收益。

注2：该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注3：本年度实现的效益指标系营业收入

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

| 序号 | 公告名称 | 披露日期 | 查询索引 |
|----|---|------------|----------------|
| 1 | 《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 | 2021-01-30 | www.sse.com.cn |
| 2 | 《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》 | 2021-01-30 | www.sse.com.cn |
| 3 | 《关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的公告》 | 2021-01-30 | www.sse.com.cn |
| 4 | 《关于变更公司董事的公告》 | 2021-01-30 | www.sse.com.cn |
| 5 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的公告》 | 2021-02-23 | www.sse.com.cn |
| 6 | 《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告》 | 2021-02-23 | www.sse.com.cn |
| 7 | 《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 8 | 《关于 2021 年度对外担保预计的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 9 | 《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 10 | 《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 11 | 《关于控股子公司引进战略投资者暨关联交易的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 12 | 《关于会计政策变更的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 13 | 《关于首次实现盈利暨取消证券简称特别标识 U 的公告》 | 2021-04-16 | www.sse.com.cn |
| 14 | 《公开发行网下配售限售存托凭证上市流通公告》 | 2021-04-22 | www.sse.com.cn |
| 15 | 《关于高级管理人员职务调整的公告》 | 2021-07-02 | www.sse.com.cn |
| 16 | 《关于聘任公司总裁、证券事务代表的公告》 | 2021-07-20 | www.sse.com.cn |
| 17 | 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的公告》 | 2021-07-20 | www.sse.com.cn |
| 18 | 《员工认股期权计划第一次行权结果暨股份变动公告》 | 2021-08-03 | www.sse.com.cn |

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：份

| | 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 | 646,427,534 | 91.81% | | | | -2,291,001 | -2,291,001 | 644,136,533 | 91.41% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 2,816,366 | 0.40% | | | | | | 2,816,366 | 0.40% |
| 3、其他内资持股 | 9,928,668 | 1.41% | | | | -2,291,001 | -2,291,001 | 7,637,667 | 1.08% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 9,928,668 | 1.41% | | | | -2,887,751 | -2,887,751 | 7,040,917 | 1.00% |
| 境内自然人持股 | | | | | | +596,750 | +596,750 | 596,750 | 0.08% |
| 4、外资持股 | 633,682,500 | 90.00% | | | | | | 633,682,500 | 89.92% |
| 其中：境外法人持股 | 633,682,500 | 90.00% | | | | | | 633,682,500 | 89.92% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 57,664,136 | 8.19% | | | | +2,887,751 | +2,887,751 | 60,551,887 | 8.59% |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | 57,664,136 | 8.19% | | | | +2,887,751 | +2,887,751 | 60,551,887 | 8.59% |
| 三、普通股股份总数 | 704,091,670 | 100.00% | | | | 596,750 | 596,750 | 704,688,420 | 100.00% |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年4月22日，公司披露了《九号有限公司公开发行网下配售限售存托凭证上市流通公告》，公开发行网下配售限售存托凭证2,887,751份解除限售，上市流通日期为2021年4月29日。

2021年8月3日，公司披露了《员工认股期权计划第一次行权结果暨股份变动的公告》，公司激励对象参与本次行权新增了596,750份存托凭证，行权新增股份已于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的存托凭证自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年7月29日（如遇非交易日则顺延）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：份

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 网下配售摇号中签账户 | 2,887,751 | 2,887,751 | - | - | 其他网下配售限售 | 2021年4月29日 |
| 员工认股期权计划6名激励对象 | 0 | 0 | 596,750 | 596,750 | 股权激励限售 | 2024年7月29日 |
| 合计 | 2,887,751 | 2,887,751 | 596,750 | 596,750 | / | / |

2021年4月22日，公司披露了《九号有限公司公开发行网下配售限售存托凭证上市流通公告》，公开发行网下配售限售存托凭证2,887,751份解除限售，上市流通日期为2021年4月29日。

2021年8月3日，公司披露了《员工认股期权计划第一次行权结果暨股份变动的公告》，公司激励对象参与本次行权新增了596,750份存托凭证，行权新增股份已于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的存托凭证自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年7月29日（如遇非交易日则顺延）。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 1 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | / |

存托凭证持有人数量

√适用 □不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 截止报告期末存托凭证持有人总数(户) | 10,534 |
|--------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

√适用 □不适用

单位：份

前十名存托凭证持有人情况

| 存托凭证持有人名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持有数量 | 占已发行存托凭证总量的比例(%) | 持有有限售条件存托凭证数量 | 包含转融通借出存托凭证的限售存托凭证数量 | 质押或冻结情况 | | 存托凭证持有人性质 |
|---|--------|-------------|------------------|---------------|----------------------|---------|----|-----------|
| | | | | | | 存托凭证状态 | 数量 | |
| Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. | 0 | 106,470,590 | 15.12 | 106,470,590 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| People Better Limited | 0 | 69,115,310 | 9.82 | 69,115,310 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| Shunwei TMT III Limited | 0 | 69,115,310 | 9.82 | 69,115,310 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| Hctech II L.P. | 0 | 51,613,850 | 7.33 | 51,613,850 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| Putech Limited | 0 | 46,413,800 | 6.59 | 46,413,800 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| Cidwang Limited | 0 | 45,948,840 | 6.53 | 45,948,840 | 0 | 无 | | 境外法人 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|------|------------|---|---|--|----------|
| WestSummit Global Technology Fund, L. P. | 0 | 35,294,120 | 5.01 | 35,294,120 | 0 | 无 | | 境外 法人 |
| Wtmtech Limited | 0 | 31,106,170 | 4.42 | 31,106,170 | 0 | 无 | | 境外 法人 |
| Hctech I L. P. | 0 | 22,850,010 | 3.25 | 22,850,010 | 0 | 无 | | 境外 法人 |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 0 | 21,052,630 | 2.99 | 21,052,630 | 0 | 无 | | 境外 法人 |

前十名无限售条件存托凭证持有人情况

| 存托凭证持有人名称 (全称) | 持有无限售条件存托 凭证的数量 | 存托凭证所代表的基础股票的类别及数量 | |
|---|--------------------|--------------------|---------|
| | | 类别 | 数量 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金 | 5,159,951 | A类普通股 | 515,995 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 2,363,054 | A类普通股 | 236,305 |
| 招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1,629,676 | A类普通股 | 162,968 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,389,171 | A类普通股 | 138,917 |
| 中国工商银行股份有限公司—东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,325,165 | A类普通股 | 132,517 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 1,276,667 | A类普通股 | 127,667 |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 1,112,586 | A类普通股 | 111,259 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 1,028,133 | A类普通股 | 102,813 |
| 中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 1,024,653 | A类普通股 | 102,465 |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿元三年定定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 985,901 | A类普通股 | 98,590 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 上述存托凭证持有人关联关系或一致行动的说明 | 未知上述存托凭证持有人之间是否存在关联关系或一致行动关系 |
|-----------------------|------------------------------|

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：份

| 序号 | 有限售条件存托凭证持有人名称 | 持有的有限售条件存托凭证数量 | 有限售条件存托凭证可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|---|----------------|------------------|---------------|-------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易存托凭证数量 | |
| 1 | Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. | 106,470,590 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 2 | People Better Limited | 69,115,310 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 3 | Shunwei TMT III Limited | 69,115,310 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 4 | Hctech II L.P. | 51,613,850 | 2023-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 5 | Putech Limited | 46,413,800 | 2023-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 6 | Cidwang Limited | 45,948,840 | 2023-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 7 | WestSummit Global Technology Fund, L.P. | 35,294,120 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 8 | Wtmtech Limited | 31,106,170 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 9 | Hctech I L.P. | 22,850,010 | 2023-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |
| 10 | INTEL CAPITAL CORPORATION | 21,052,630 | 2021-10-29 | 0 | IPO 首发原始股限售 |

| | |
|-----------------------|---|
| 上述存托凭证持有人关联关系或一致行动的说明 | <p>高禄峰通过 PutechLimited 持有公司存托凭证，王野通过 CidwangLimited 持有公司存托凭证，PutechLimited 同时担任 HctechI、HctechIII 的普通合伙人，CidwangLimited 同时担任 HctechII 的普通合伙人，根据高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，上述存托凭证持有人存在关联关系，高禄峰与王野合计控制公司 63.44% 的表决权，为公司的实际控制人。</p> <p>根据存托凭证持有人 PutechLimited、CidwangLimited、ZhongTouYuanQuan 三者 2019 年 6 月 27 日签署的《一致行动人协议》，ZhongTouYuanQuan 将其持有的表决权委托给 PutechLimited、CidwangLimited，三者之间存在一致行动关系。</p> <p>存托凭证持有人 WestSummitGlobal、InnovationSecure（科安投资有限公司）、WestSummitInnovation（华山科安投资有限公司）三者签署的《调查表》，WestSummitGlobal、InnovationSecure（科安投资有限公司）、WestSummitInnovation（华山科安投资有限公司）存在关联关系。</p> <p>在上述存托凭证持有人中除上述关联关系外，公司未知其他存托凭证持有人是否存在关联关系。</p> |
|-----------------------|---|

（三）截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：份

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|----|--|-------------|------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | Hctech II L.P. | | 51,613,850 | 258,069,250 | 18.04% | - | - |
| 2 | Putech Limited | | 46,413,800 | 232,069,000 | 16.23% | - | - |
| 3 | Cidwang Limited | | 45,948,840 | 229,744,200 | 16.06% | - | - |
| 4 | Hctech I L.P. | | 22,850,010 | 114,250,050 | 7.99% | - | - |
| 5 | Sequoia Capital China GF Holdco III -A, Ltd. | 106,470,590 | | 106,470,590 | 7.44% | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|---------------|--------|---|---|
| 6 | Hctech III L.P. | | 14,720,070 | 73,600,350 | 5.15% | - | - |
| 7 | Shunwei TMT III Limited | 69,115,310 | | 69,115,310 | 4.83% | - | - |
| 8 | People Better Limited | 69,115,310 | | 69,115,310 | 4.83% | - | - |
| 9 | WestSummit Global Technology Fund, L.P. | 35,294,120 | | 35,294,120 | 2.47% | - | - |
| 10 | Wtmtech Limited | 31,106,170 | | 31,106,170 | 2.17% | - | - |
| 合计 | - | 311,101,500 | 181,546,570 | 1,218,834,350 | 85.22% | - | - |

注：A 类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投 1 票，B 类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投 5 票。

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位：份

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-------|---------|-------------|---------------------|
| 凡孝金 | 高管 | 0 | 200,000 | 200,000 | 2021 年限制性股票激励计划预留授予 |

其它情况说明

适用 不适用

2021 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，授予高级管理人员凡孝金 200,000 份存托凭证。

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:份

| 姓名 | 职务 | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量 | 已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 |
|-----|-----|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 凡孝金 | CFO | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | 200,000 | / | / | / |

2021年7月19日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》,授予高级管理人员凡孝金200,000份存托凭证。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

√适用 □不适用

2019年4月16日,公司与工商银行签署了《存托协议》,委托工商银行作为本次发行存托凭证的存托人。2019年4月16日,工商银行与工商银行(亚洲)签署了《托管协议》,委托工商银行(亚洲)作为存托凭证的境外基础证券托管人。2019年9月,公司与工商银行签署修订后的《存托协议》,对原《存托协议》部分条款进行修订;2020年7月,公司与工商银行再次签署修订后的《存托协议》,修订后的《存托协议》和《托管协议》对本次发行的存托托管安排和相关主体的主要权利与义务进行了规定。

报告期内存托人、托管人未发生变化。

六、 特别表决权股份情况**(一) 特别表决权设置情况****1. 特别表决权设置的基本安排**

√适用 □不适用

根据2019年4月2日公司审议通过的《公司章程》,公司股份分为A类普通股股份(普通股份)和B类普通股股份(特别表决权股份),公司每份B类普通股股份具有5份表决权,每份B类普通股股份的表决权数量相同,除表决权差异外,A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。

公司股东对下列事项行使表决权时，每一 B 类普通股股份享有的表决权数量与每一 A 类普通股股份的表决权数量相同：

- (1) 对公司章程作出修改；
- (2) 改变 B 类普通股股份享有的表决权数量；
- (3) 聘请或者解聘独立董事；
- (4) 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
- (5) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

公司股东大会对上述第 2 项作出决议，应当经过出席会议的股东所持表决权的 85% 以上通过，但根据本章程第 11.4 条、第 11.7 条的规定，将相应数量 B 类普通股股份转换为 A 类普通股股份的除外。

Putech Limited、Hctech I、Hctech III、Cidwang Limited、Hctech II 持有股份为特别表决权股份。

截止目前，高禄峰、王野通过 Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I、Hctech II、Hctech III 合计控制公司 63.44% 的投票权，高禄峰和王野对提名和选举公司董事、经营管理等决策事项拥有重大影响，能够影响公司股东大会表决的结果。

2. 特别表决权持有情况

√适用 □不适用

单位：份

| 股东名称 | 职务 | 持有特别表决权股份数量 | 每份特别表决权股份的表决权数量 | 合计持有表决权数量 | 合计持有表决权比例 (%) |
|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| Hctech II L.P. | 董事兼 CEO | 51,613,850 | 5 | 258,069,250 | 18.04% |
| Putech Limited | 董事长 | 46,413,800 | 5 | 232,069,000 | 16.22% |
| Cidwang Limited | 董事兼 CEO | 45,948,840 | 5 | 229,744,200 | 16.06% |
| Hctech I L.P. | 董事长 | 22,850,010 | 5 | 114,250,050 | 7.98% |
| Hctech III L.P. | 董事长 | 14,720,070 | 5 | 73,600,350 | 5.14% |

高禄峰先生通过 Putech Limited、Hctech I、Hctech III 控制享有总投票权的 29.34%；王野先生通过 Cidwang Limited、Hctech II 控制享有总投票权的 34.1%；根据 2019 年 3 月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，截止目前，双方合计控制发行人 63.44% 的投票权。

3. 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

√适用 □不适用

| 序号 | 股东名称 | 持股数 (份) | 股权比例 (%) | 表决权数量 (票) | 表决权比例 (%) |
|----|-----------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 1 | Hctech II L.P. | 51,613,850 | 7.33% | 258,069,250 | 18.04% |
| 2 | Putech Limited | 46,413,800 | 6.59% | 232,069,000 | 16.22% |
| 3 | Cidwang Limited | 45,948,840 | 6.53% | 229,744,200 | 16.06% |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---------|---------------|---------|
| 4 | Hctech I L.P. | 22,850,010 | 3.25% | 114,250,050 | 7.98% |
| 5 | Hctech III L.P. | 14,720,070 | 2.09% | 73,600,350 | 5.14% |
| 6 | 其他股东 | 523,141,850 | 74.23% | 523,141,850 | 36.56% |
| | 合计 | 704,688,420 | 100.00% | 1,430,874,700 | 100.00% |

注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。

4. 其他安排

适用 不适用

(二) 报告期内表决权差异安排的变动情况

1. 特别表决权股份数量、比例变动、特别表决权股份转换为普通股份等情况

适用 不适用

2. 报告期内表决权差异安排的其他变化情况

适用 不适用

2021年8月3日，公司披露了《员工认股期权计划第一次行权结果暨股份变动的公告》，公司激励对象参与本次行权新增了596,750份存托凭证，行权新增股份已于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的存托凭证自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2024年7月29日（如遇非交易日则顺延）。本次行权前，董事长高禄峰先生通过Putech Limited、Hctech I L.P.、Hctech III L.P.控制享有总投票权的29.37%；董事兼CEO王野先生通过Cidwang Limited、Hctech II L.P.控制享有总投票权的34.1%；根据2019年3月高禄峰与王野签署的《一致行动人协议》，双方合计控制公司63.47%的投票权。本次行权后，由于存托凭证总数由704,091,670份增加至704,688,420份，导致双方合计控制公司63.47%的投票权稀释至63.44%。

(三) 其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：九号有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,517,820,517.21 | 2,198,449,596.85 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 142,767,568.45 | 812,093,603.28 |
| 衍生金融资产 | | 14,233,816.75 | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,379,856,591.91 | 756,645,326.22 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 116,551,650.37 | 76,291,758.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 41,914,922.24 | 39,336,649.34 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,725,693,183.44 | 1,345,441,602.12 |
| 合同资产 | | | 20,937,519.98 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 243,566,426.40 | 114,365,612.72 |
| 流动资产合计 | | 6,182,404,676.77 | 5,363,561,669.21 |
| 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 | | 114,458,295.85 | 9,229,813.67 |
| 其他权益工具投资 | | 125,018.83 | 126,272.87 |
| 其他非流动金融资产 | | 65,094,298.26 | 65,488,901.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 522,470,410.88 | 489,337,905.70 |
| 在建工程 | | 24,858,824.74 | 10,138,612.16 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 40,852,806.02 | |
| 无形资产 | | 349,208,750.59 | 360,377,210.16 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 123,864,424.96 | 125,094,479.63 |
| 长期待摊费用 | | 97,968,808.71 | 57,279,635.32 |
| 递延所得税资产 | | 51,562,668.82 | 39,454,741.02 |
| 其他非流动资产 | | 8,848,117.50 | 37,548,300.52 |
| 非流动资产合计 | | 1,399,312,425.16 | 1,194,075,872.72 |
| 资产总计 | | 7,581,717,101.93 | 6,557,637,541.93 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 318,402,369.28 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | | 2,490,038,423.47 | 1,726,943,415.13 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 407,561,532.79 | 298,948,333.31 |
| 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 | | 119,077,211.25 | 138,001,221.37 |
| 应交税费 | | 151,723,976.93 | 59,377,894.08 |
| 其他应付款 | | 171,242,421.84 | 155,518,548.35 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 19,910,051.18 | 13,691,048.87 |
| 流动负债合计 | | 3,359,553,617.46 | 2,710,882,830.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 20,048,966.32 | |
| 其中：优先股 | | 20,048,966.32 | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 40,771,424.86 | |
| 长期应付款 | | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 37,654,380.59 | 44,521,907.08 |
| 递延收益 | | 45,201,982.08 | 46,575,167.08 |
| 递延所得税负债 | | 32,148,582.18 | 34,079,226.66 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 200,625,336.03 | 149,976,300.82 |
| 负债合计 | | 3,560,178,953.49 | 2,860,859,131.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 47,158.71 | 47,158.71 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,485,040,614.26 | 7,406,016,803.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -235,115,378.37 | -227,221,418.62 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -3,228,123,398.63 | -3,482,064,132.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,021,848,995.97 | 3,696,778,410.72 |
| 少数股东权益 | | -310,847.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,021,538,148.44 | 3,696,778,410.72 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者 权益（或股东权益） 总计 | | 7,581,717,101.93 | 6,557,637,541.93 |
|---------------------------|--|------------------|------------------|

公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：凡孝金

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,718,719,180.91 | 2,001,799,940.22 |
| 其中：营业收入 | | 4,718,719,180.91 | 2,001,799,940.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,391,417,945.70 | 2,027,825,047.77 |
| 其中：营业成本 | | 3,563,939,779.25 | 1,443,867,113.66 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金 净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 21,598,381.32 | 25,820,967.48 |
| 销售费用 | | 328,213,377.20 | 161,847,237.00 |
| 管理费用 | | 229,750,342.99 | 212,199,489.63 |
| 研发费用 | | 222,756,267.20 | 189,231,604.70 |
| 财务费用 | | 25,159,797.74 | -5,141,364.70 |
| 其中：利息费用 | | 2,226,467.18 | 6,393,629.48 |
| 利息收入 | | 6,035,234.84 | 1,471,785.47 |
| 加：其他收益 | | 8,968,468.19 | 3,593,781.64 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | | 22,768,463.15 | 2,344,255.00 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | | 5,228,482.18 | 865,337.14 |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 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） | | 13,984,695.58 | 1,849,540.37 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | -2,347,277.29 | -11,238,448.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -24,687,620.83 | -19,216,493.15 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 17,113.58 | -574,292.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 346,005,077.59 | -49,266,764.27 |
| 加：营业外收入 | | 4,860,178.29 | 2,342,649.21 |
| 减：营业外支出 | | 7,161,137.13 | 2,644,982.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 343,704,118.75 | -49,569,097.77 |
| 减：所得税费用 | | 90,283,383.20 | 34,726,912.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 253,420,735.55 | -84,296,009.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 253,420,735.55 | -84,296,009.81 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | | 253,940,734.08 | -84,296,009.81 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | -519,998.53 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -7,893,959.75 | 5,605,180.96 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -7,893,959.75 | 5,605,180.96 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -7,185,378.60 | 7,202,855.65 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | -7,185,378.60 | 7,202,855.65 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -708,581.15 | -1,597,674.69 |
| (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 | | -708,581.15 | -1,597,674.69 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 245,526,775.80 | -78,690,828.85 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 246,046,774.33 | -78,690,828.85 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -519,998.53 | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 3.66 | -1.33 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 3.39 | 不适用 |

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

公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：凡孝金

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|----------------|----|----------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,574,529,400.46 | 1,961,289,605.74 |
| 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 | | 116,636,326.29 | 73,612,471.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 47,126,944.37 | 21,699,968.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,738,292,671.12 | 2,056,602,046.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,704,283,102.70 | 1,021,715,179.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 357,036,289.79 | 377,483,810.27 |
| 支付的各项税费 | | 169,753,415.41 | 126,726,378.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 297,351,383.91 | 209,739,548.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,528,424,191.81 | 1,735,664,915.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 209,868,479.31 | 320,937,130.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,988,445,555.35 | 523,228,345.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,452,618.18 | 1,478,917.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 161,854.54 | 3,199,580.67 |
| 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 | | 4,001,060,028.07 | 527,906,843.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 164,101,506.94 | 128,188,860.58 |
| 投资支付的现金 | | 3,416,468,843.00 | 935,749,501.77 |
| 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 | | 3,580,570,349.94 | 1,063,938,362.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 420,489,678.13 | -536,031,518.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,451,295.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 209,151.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 739,091,208.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,451,295.00 | 739,091,208.77 |
| 偿还债务支付的现金 | | 316,341,785.71 | 259,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,358,784.16 | 4,636,237.19 |
| 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 | | 5,119,513.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 323,820,083.65 | 264,136,237.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -302,368,788.65 | 474,954,971.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,806,091.56 | -886,947.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 319,183,277.23 | 258,973,635.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,196,056,306.47 | 988,921,364.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,515,239,583.70 | 1,247,895,000.25 |

公司负责人：高禄峰 主管会计工作负责人：凡孝金 会计机构负责人：凡孝金

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | | |
|-------------|-----------------------|-------------|--------|--|----------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收 资本 (或 股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公 积 | 减： 库存 股 | 其他综 合收益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配 利润 | | | 其 他 | 小计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--|------------------|--|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 47,158.71 | | | 7,406,016,803.34 | | 227,221,418.62 | | | | -3,482,064,132.71 | | 3,696,778,410.72 | 3,696,778,410.72 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 47,158.71 | | | 7,406,016,803.34 | | 227,221,418.62 | | | | -3,482,064,132.71 | | 3,696,778,410.72 | 3,696,778,410.72 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 79,023,810.92 | | 7,893,959.75 | | | | 253,940,734.08 | | 325,070,585.25 | -310,847.53 | 324,759,737.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 7,893,959.75 | | | | 253,940,734.08 | | 246,046,774.33 | 519,998.53 | 245,526,775.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 79,023,810.92 | | | | | | | | 79,023,810.92 | 209,151.00 | 79,232,961.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | - | 209,151.00 | 209,151.00 |
| 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 | | | | 79,023,810.92 | | | | | | | | 79,023,810.92 | | 79,023,810.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|------------------|--|-----------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 47,158.71 | | | 7,485,040.614.26 | | -235,115,378.37 | | | | -3,228,123,398.63 | | 4,021,848,995.97 | -310,847.53 | 4,021,538,148.44 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|--------|--|------------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | | |
| | 实收 资本 (或 股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | | 其 他 | 小计 |
| | 优 先股 | 永 续债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 42,456.73 | | | | 5,866,106,757.55 | | -175,885,927.62 | | | | -3,570,642,052.92 | | 2,119,621,233.74 | | 2,119,621,233.74 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | 15,104,788.82 | | 15,104,788.82 | | 15,104,788.82 |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 42,456.73 | | | | 5,866,106,757.55 | | -175,885,927.62 | | | | -3,555,537,264.10 | | 2,134,726,022.56 | | 2,134,726,022.56 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | 138,889,226.05 | | 5,605,180.96 | | | | -84,296,009.81 | | 60,198,397.20 | | 60,198,397.20 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 5,605,180.96 | | | | -84,296,009.81 | | -78,690,828.85 | | -78,690,828.85 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | | | | | 138,889,226.05 | | | | | | | | 138,889,226.05 | | 138,889,226.05 |
| 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 | | | | | 138,889,226.05 | | | | | | | | 138,889,226.05 | | 138,889,226.05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |

发行普通股:

2014 年 12 月 10 日, 本公司向 NovaSage Incorporations (Cayman) Limited、Putech Limited(本集团创始人高禄峰控制)、Cidwang Limited (本集团创始人王野控制)、Wtmtech Limited (自然人王田苗控制)、Wltech Limited (自然人魏林控制)、Zhaoduan Limited (自然人赵郑控制) 分别发行 1 股、10,567,999 股(其中 6,856,000 股为 Putech Limited 代本集团部分高管及投资人持有)、8,664,000 股(其中 4,617,000 股为 Cidwang Limited 代本集团部分高管及投资人持有)、3,264,000 股(其中 153,383 股为 Wtmtech Limited 代本集团投资人持有)、2,332,000 股和 1,520,000 股本公司普通股。同日, NovaSage Incorporations (Cayman) Limited 以美元 0.0001 元价格将其持有的本公司 1 股普通股转让给 Putech Limited。高禄峰、王野、王田苗、魏林以及赵郑亦为本集团协议控制公司鼎力联合(北京)科技有限公司(“鼎力联合”)之股东。

注销普通股并发行 A 类普通股和 B 类普通股:

2015 年 1 月 27 日, 本公司董事会及股东大会通过决议, 回购 Putech Limited、Cidwang Limited、Wtmtech Limited、Wltech Limited 和 Zhaoduan Limited 分别持有的 10,568,000 股、8,664,000 股、3,264,000 股、2,332,000 股和 1,520,000 股本公司普通股, 并注销为本公司未发行股本; 作为对价, 本公司向 Putech Limited、Cidwang Limited 和 Wtmtech Limited 分别发行 10,568,000 股、8,664,000 股和 3,264,000 股本公司 B 类普通股, 向 Wltech Limited 和 Zhaoduan Limited 分别发行 2,332,000 股、1,520,000 股本公司 A 类普通股。根据本公司章程, A 类普通股和 B 类普通股每股分别享有 1 份和 5 份投票权, 其他权利相同。

发行 A 轮优先股:

2015 年 1 月 27 日, 本公司董事会和股东大会通过决议, 根据 2014 年 12 月 19 日本公司与 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. (“Sequoia”)、People Better Limited (“People Better”)、Shunwei TMT III Limited (“Shunwei”) 签署的《A 轮优先股认购协议》: a) 向 Sequoia 发行 8,000,000 股 A1 轮优先股股份(发行价格为人民币 18.75 元/股, 使用同等价值美元支付); b) 以美元 1.94 元/股(折合人民币 11.90 元/股)向 People Better 和 Shunwei 分别发行 5,000,000 股 A2 轮优先股。

2015 年 2 月 8 日, 本公司董事会及股东大会通过决议: 1) 从 Sequoia 回购 1,692,000 股 A1 轮优先股并注销为本公司未发行股本, 同时本公司向 Sequoia 发行 1,692,000 股 A2 轮优先股股份(此换股交易没有现金对价支付); 2) 以美元 4.49 元/股(折合人民币 27.50 元)的价格回购 Wltech Limited 持有的 1,692,000 股 A 类普通股; 3) 以美元 3.05 元/股(折合人民币 18.68 元)的价格向 People Better 和 Shunwei 分别各发行 846,000 股 A2 轮优先股。

2015 年 3 月 25 日, 本公司董事会及股东大会通过决议并签署《A3 轮优先股认购协议》, 向 Sequoia、People Better 和 Shunwei 以及 WestSummit Global Technology Fund, L.P. (“WestSummit”) 以美元 3.40 元/股(折合人民币 20.88 元/股)的价格发行 8,823,529 股 A3 轮优先股。

向投资人发行 A 类普通股和向本集团高管发行 B 类普通股股份:

2015 年 4 月 15 日, 本公司董事会及股东大会通过决议, 1) 向 Wltech Limited 发行 304,000 股(全部为 Wltech Limited 代本集团投资人持有) A 类普通股; 2) 分别向 Putech Limited 及 Cidwang Limited 发行 1,112,471 股(其中 577,647 股为 Putech Limited 代本集团部分高管持有)及 1,295,294 股(其中 719,412 股为 Cidwang Limited 代本集团部分高管持有) B 类普通股。此次 B 类普通股股份发行没有支付现金对价, 以本集团高管向公司提供的劳务作为对价, 并于授予日一次性确认股份支付相关费用。

发行 B 轮优先股:

2015 年 6 月 5 日, 本公司与 Intel Capital Corporation (“Intel”)、Cliff Investment Pte. Ltd. (“GIC”) 签署《B 轮优先股认购协议》。于 2015 年 6 月 8 日, 本公司董事会及股东大会通过决议, 向 Intel 和 GIC 以美元 19.38 元/股(折合人民币 118.62 元/股)分别发行 1,857,585 股和 1,238,390 股 B 轮优先股。

B 类普通股转换 A 类普通股, 以及股东间股权转让:

2015 年 7 月 27 日, 本公司董事会及股东大会通过决议, 回购 Putech Limited 和 Cidwang Limited 分别持有的 127,554 股(其中 73,189 股为 Putech Limited 代本集团部分高管持有)和 120,124 股(其中 66,745 股为 Cidwang Limited 代本集团部分高管持有) B 类普通股, 并向其分别发行同等数量的 A 类普通股; 并同意 Putech Limited 和 Cidwang Limited 分别将其持有的 127,554 股和 120,124 股 A 类普通股以美元 16.15 元每股(人民币 98.80 元每股)的价格转让给 Intel。

2015 年 12 月 23 日, 本公司董事会及股东大会通过决议, 同意 People Better 和 Shunwei 将其各自持有的 257,998 股和 257,998 股 A3 轮优先股以美元 19.38 元每股(人民币 125.45 元每股)的价格转让给 YYME Limited (自然人李婷控制)。

发行 C 轮可转债:

2017 年 9 月 25 日, 本公司之协议控制公司鼎力联合与中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙) (“中移创新基金”)、先进制造产业投资基金(有限合伙) (“先进制造基金”)、国投创新投资管理有限公司 (“国投创新”) (中移基金、先进制造基金以及国投创新合称为“C 轮投资者”) 签署《可转股债权投资协议》, 向 C 轮投资者借款合计本金人民币 658,900,000 元, 同时授予 C 轮投资者以每股人民币 151.11 元的价格, 将该债权转换为 4,360,528 股本公司 C 轮优先股或集团内其他拟上市公司的股份的权利 (“C 轮可转债”)。2018 年 1 月 31 日, 本公司与 C 轮投资者签署《可转股债权投资协议之补充协议》, 国投创新指定京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) (“京津冀基金”) 享有和承担国投创新所有投资人权利以及义务。

回购高管持有 B 类普通股并向投资人发行 A 类普通股:

2018 年 8 月 28 日, 本公司董事会及股东大会通过决议: (1) 分别以美元 19.49 元/股(折合人民币 132.63 元/股)的价格回购 Putech Limited 所持有的 187,496 股 B 类普通股(其中 107,584 股为 Putech Limited 代本集团部分高管持有)和 Cidwang Limited 所持有的 183,586 股 B 类普通股(其中 104,986 股为 Cidwang Limited 代本

集团部分高管持有)；(2) 向 West Origin FT LP (自然人林中华控制) 以美元 19.49 元/股(人民币 132.63 元/股)的价格发行 410,403 股 A 类普通股。

发行 A 类普通股以收购虬龙集团部分股份:

2019 年 1 月 14 日, 本公司、本集团之子公司纳恩博(北京)科技有限公司(简称“纳恩博北京”)与杭州虬龙科技有限公司(简称“杭州虬龙”, 及其子公司、境内及境外控股公司合称“虬龙集团”), 以及虬龙集团股东共同签署《重组框架协议》以及《可转债协议》, 并于 2019 年 3 月 4 日签署《重组框架协议补充协议》(合称“虬龙投资协议”)。根据虬龙投资协议, 本公司拟以增资和换股的方式于交易完成后持有虬龙集团 40% 的股权。按照虬龙投资协议, 于 2019 年 3 月 31 日, 本公司以面值美元 0.0001 元向虬龙集团股东发行 171,013 股 A 类普通股。

C 轮可转债转换 C 轮优先股:

2019 年 3 月 7 日, 本公司、鼎力联合和 C 轮投资者共同签署《重组框架协议》, 约定 C 轮投资人将其对鼎力联合的 C 轮可转债转为本公司的 C 轮优先股。于 2019 年 3 月 31 日, 鼎力联合已全部赎回 C 轮可转债, 并由本公司根据《重组框架协议》的约定向 Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited (“Future Industry”, 先进制造业基金关联方)、Bumblebee Investment (Cayman) Co., Limited (“Bumblebee”, 中移基金关联方) 和 Megacity Industrial (Cayman) Co., Limited (“Megacity”, 京津冀基金关联方) 分别发行 1,713,372 股、1,323,578 股和 1,323,578 股 C 轮优先股。

向投资人发行 A 类普通股:

2019 年 3 月 27 日, 本公司向 WestSummit 的关联方(即 Innovation Secure Limited 和 WestSummit Innovation Secure Limited) 以美元 20.64 元/股的价格(折合人民币 138.58 元/股)发行 599,901 股 A 类普通股; 向 West Origin SD LP 以美元 20.64 元/股的价格(折合人民币 138.58 元/股)发行 484,566 股 A 类普通股。

回购离职员工持有的 B 类普通股:

2019 年 3 月 27 日, 本公司从 Putech Limited 以美元 28,596,839 元(人民币 192,002,036.73 元)回购其代前核心员工马戈持有的 2,168,933 股 B 类普通股, 以美元 5,839,374 元(折合人民币 39,206,142.58 元)回购其代前核心员工赵忠玮持有的 1,019,088 股 B 类普通股。

A 类普通股、B 类普通股换股及代持平台转换:

2019 年 3 月 27 日, 本公司从 Wtmtech Limited 回购其持有的 3,264,000 股 B 类普通股, 并向 Wtmtech Limited 发行同等数量的 A 类普通股, 此次换股没有支付现金对价。

2019 年 3 月 31 日, 1) 本公司从 Putech Limited 和 Cidwang Limited 回购其代本公司高管和投资人持有的 2,160,853 股和 5,285,533 股 B 类普通股, 并向高管和投资人持股平台 Hctech I L.P. 和 Hctech II L.P. 分别发行 2,285,001 股和 5,161,385 股 B 类普通股; 2) 本公司从 Putech Limited 回购其代投资人持有的 1,600,000 股 B 类普通股, 并向该等投资人发行 1,600,000 股 A 类普通股; 3) 本公司从 Wltech Limited 回购其代自然人聂智持有的 304,000 股 A 类普通股, 并向 Niezhi

Ltd (自然人聂智控制) 发行 304,000 股 A 类普通股;4) 本公司从 Wtmtech Limited 回购其代自然人梁建宏持有的 153,383 股 A 类普通股,并向 Liangjianhong Limited (自然人梁建宏控制) 发行 153,383 股 A 类普通股。以上换股均没有支付对价。

向本集团高管及员工发行受限 B 类普通股:

2019 年 3 月 27 日,本公司向 Putech Limited 以美元 1.00 元/股的价格发行 2,103,554 股 B 类普通股;2019 年 3 月 31 日,本公司从 Putech Limited 以美元 1.00 元/股的价格回购 1,878,721 股 B 类普通股,以上两项交易合计向 Putech Limited 发行等待期为 5 年的 224,833 股受限 B 类普通股。2019 年 3 月 31 日,本公司向 Cidwang Limited 以美元 1.00 元/股的价格发行等待期为 5 年的 224,833 股受限 B 类普通股。

2019 年 3 月 31 日,本公司向高管和员工所在持股平台 Hctech III L.P. 以美元 1.00 元或美元零元发行等待期为 4 年的 1,472,007 股受限 B 类普通股。

以上股权交易的目的是本公司就本公司创始人(作为本公司高管)、高管及员工于等待期内向本公司提供的服务进行股份支付。

创始人签署一致行动人协议:

于 2019 年 3 月,创始人高禄峰先生与创始人王野先生签署《一致行动人协议》,协议约定双方在决定公司重大事项及日常经营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动,协议在双方直接或间接持有公司股权期间持续有效。

于 2019 年 12 月 31 日,本公司创始人高禄峰先生通过其控制的 Putech Limited 持有本公司 B 类普通股 4,641,380 股,占本公司发行在外普通股的 7.32%,占本公司发行在外普通股的投票权 17.07%;本公司创始人王野先生通过其控制的 Cidwang Limited 持有本公司 B 类普通股 4,594,884 股,占本公司发行在外普通股的 7.25%,占本公司发行在外普通股的投票权 16.89%。高管持股平台 Hctech I L.P. 持有本公司 B 类普通股 2,285,001 股,占本公司发行在外普通股的 3.61%,占本公司发行在外普通股的投票权 8.40%;高管和员工持股平台 Hctech III L.P.持有本公司受限 B 类普通股 1,472,007 股,占本公司发行在外普通股的 2.32%,占本公司发行在外普通股的投票权 5.41%。高禄峰先生通过其控制的 Putech Limited 作为 Hctech I L.P.和 Hctech III L.P.的普通合伙人,可行使投票权合计 13.81%。高管和投资人持股平台 Hctech II L.P.持有本公司 B 类普通股 5,161,385 股,占本公司发行在外普通股的 8.15%,占本公司发行在外普通股的投票权 18.98%,王野先生通过其控制的 Cidwang Limited 作为 Hctech II L.P.的普通合伙人,可行使投票权 18.98%。

优先股转换普通股:

于 2019 年 4 月 2 日,本公司通过董事会及股东大会决议,同意将本公司 A1 轮、A2 轮、A3 轮、B 轮、C 轮优先股股东持有的优先股股份全部转为 A 类普通股股份。同日,本公司全体股东签署《股东协议之终止协议》,约定出现未完成科创板上市的情况下,本公司应立即将所有优先股股东所持全部 A 类普通股重新恢复至决议日前一日其所持之相应轮次的优先股;同时,股东协议项下优先权利的效力亦应自行恢复。根据以上约定,该等 A 类普通股将继续作为一项债务工具进行会计核算。

于 2019 年 6 月 27 日，本公司全体股东签署《股东协议终止协议之补充协议》，约定《股东协议之终止协议》约定的优先权利，自本公司向上海证券交易所就科创板上市正式提交申报文件材料并获得受理之日的前一日自动终止。于 2019 年 4 月 17 日，本公司已向上海证券交易所就科创板上市正式提交申报文件材料并获得受理，因此该等 A 类普通股自 2019 年 6 月 27 日起作为一项权益工具进行会计核算。

上市发行普通股：

根据本公司于 2019 年 4 月 2 日召开的董事会及股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308 号)批准，本公司于 2020 年 10 月向存托机构发行 7,040,917 股 A 类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售以及网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众公开发行人民币存托凭证 70,409,170 份，增加股本人民币 4,701.98 元，计入资本公积人民币 1,240,851,295.24 元。本次存托凭证的发行价格为人民币 18.94 元/份。

本合并财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------------------------|------|------|------------|
| | 直接 | 间接 | |
| NINEROBOT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100% | --- | 设立 |
| NineRobot Limited | 100% | --- | 设立 |
| Ninebot Acquisition Corporation | 100% | --- | 设立 |
| Segway Powersports Limited (Cayman) | 100% | --- | 设立 |
| Ninebot Inc. | --- | 100% | 设立 |
| Segway Inc. | --- | 100% | 非同一控制下企业合并 |
| Segway Europe B.V. | --- | 100% | 设立 |
| Segway Seoul Inc. | --- | 100% | 设立 |
| Segway Robotics Inc. | --- | 100% | 设立 |
| Segway GmbH | --- | 100% | 设立 |
| Segway Discovery Inc. (US) | --- | 100% | 设立 |
| Segway Discovery HK Limited | --- | 100% | 设立 |
| Segway Motors Limited | 100% | | 设立 |
| Segway Motors Pte. Ltd | --- | 100% | 设立 |
| NineRobot (Hong Kong) Trading Limited | --- | 100% | 设立 |
| Segway Discovery Europe B.V. | --- | 100% | 设立 |

| | | | |
|------------------------|------|------|----------|
| Segway Powersports Inc | — | 100% | 设立 |
| Discovery Capital | 100% | — | 设立 |
| 北京创伟智能科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 纳恩博(北京)科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 九号联合(北京)科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 赛格威科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 九号科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 鼎力联合(北京)科技有限公司 | — | — | VIE 协议控制 |
| 纳恩博(常州)科技有限公司 | — | — | VIE 协议控制 |
| 纳恩博(天津)科技有限公司 | — | — | VIE 协议控制 |
| 杭州发现投资管理有限公司 | — | — | VIE 协议控制 |
| 北京致行慕远科技有限公司 | — | — | VIE 协议控制 |
| 纳恩博(深圳)科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 纳恩博(深圳)贸易有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 北京九号发现科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 北京六十六号互动科技有限公司 | — | 80% | 设立 |
| 九号智能(常州)科技有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 九号(海南)控股有限公司 | 100% | | 设立 |
| 纳恩博(海南)贸易有限公司 | — | 100% | 设立 |
| 纳恩博(杭州)科技有限公司 | — | 100% | 设立 |

本年度合并范围变化详见“第十节 财务报告 九、1、在子公司中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

美元为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以美元为记账本位币。本集团之子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 摊余成本与实际利率法

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

10.2 金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

(a) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款等。

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除以下情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(b) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件，亦不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

均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。本集团持有的可转换债券投资和衍生工具，根据其流动性列示于“其他非流动金融资产”。

本集团以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(c) 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

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具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。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，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。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团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为对非上市公司的股权投资，列示于“其他权益工具投资”。

10.3 金融资产减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认减值损失。信用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。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团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。

本集团在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.3.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑但不限于如下因素：

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

(2) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(3) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.3.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

10.3.3 预期信用损失的确定

对货币资金、应收账款和其他应收款，本集团除对单项金额重大或已发生信用减值的应收账款单独确定信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.3.4 减记金融资产

当本集团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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

10.5 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.6 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.6.1 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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少会计错配；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

本集团发行的优先股和可转股债权包含多项赎回权、转股权等嵌入衍生工具，本集团将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

10.6.2 其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本集团其他金融负债包括应付账款、其他应付款及银行借款。

10.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

10.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.10 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括本集团发行的可转换债券和优先股，以及本集团购买的可转换债券。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五、10 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五、10 金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和自制半成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，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

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五、10 金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 重大影响的判断标准

重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

长期股权投资按成本进行初始计量。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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。

21.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。适用 不适用

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|------|-------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 0-3% | 4.85%-5.00% |
| 机器设备 | 直线法 | 3-10 | 0-3% | 9.70%-33.33% |
| 运输设备 | 直线法 | 3-10 | 0-3% | 9.70%-33.33% |
| 计算机及电子设备 | 直线法 | 3 | 0-3% | 32.33%-33.33% |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 3-7 | 0-3% | 13.86%-33.33% |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

本集团持有的土地全部为境外子公司 Segway 在美国拥有所有权的土地，本集团对其不计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产和存货等资产。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率 |
|-------|------|---------|-----|
| 软件 | 直线法 | 3-5 | - |
| 商标权 | 直线法 | 30 | - |
| 土地使用权 | 直线法 | 50 | - |
| 非专利技术 | 直线法 | 6-10 | - |
| 客户关系 | 直线法 | 5-7 | - |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营性固定资产改良支出及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。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

36.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量，相应增加资本公积。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，或者在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

36.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本集团发行的优先股，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过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结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为金融负债的优先股，利息支出或股利分配按照借款费用处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于在中国境内及海外市场通过关联方或自有渠道销售电动滑板车、电动平衡车、电动摩托车等商品销售业务。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

可变对价

本集团定制产品独家分销渠道合同中存在可变对价(如按照销售给最终用户的售价计算的分成款等)，本集团按照期望值确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

附有销售退回条款的销售

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，包括研发项目补贴等。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，本集团确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，本集团才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。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

41.3 所得税的抵销

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，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

42.1.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

42.1.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------------|---------------------|
| 本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》 | 国家统一会计政策要求 | 详见其他说明 |
| | | |

其他说明：

上述会计政策对本集团的影响详见“第十节 财务报告 五、44(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,198,449,596.85 | 2,198,449,596.85 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 812,093,603.28 | 812,093,603.28 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 756,645,326.22 | 756,645,326.22 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 76,291,758.70 | 76,256,003.06 | -35,755.64 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 39,336,649.34 | 39,336,649.34 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,345,441,602.12 | 1,345,441,602.12 | |
| 合同资产 | 20,937,519.98 | 20,937,519.98 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 114,365,612.72 | 114,365,612.72 | |
| 流动资产合计 | 5,363,561,669.21 | 5,363,525,913.57 | -35,755.64 |
| 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 | 9,229,813.67 | 9,229,813.67 | |
| 其他权益工具投资 | 126,272.87 | 126,272.87 | |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他非流动金融资产 | 65,488,901.67 | 65,488,901.67 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 489,337,905.70 | 489,337,905.70 | |
| 在建工程 | 10,138,612.16 | 10,138,612.16 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | - | 23,065,244.50 | 23,065,244.50 |
| 无形资产 | 360,377,210.16 | 360,377,210.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 125,094,479.63 | 125,094,479.63 | |
| 长期待摊费用 | 57,279,635.32 | 57,279,635.32 | |
| 递延所得税资产 | 39,454,741.02 | 39,454,741.02 | |
| 其他非流动资产 | 37,548,300.52 | 37,548,300.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,194,075,872.72 | 1,217,141,117.22 | 23,065,244.50 |
| 资产总计 | 6,557,637,541.93 | 6,580,667,030.79 | 23,029,488.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 318,402,369.28 | 318,402,369.28 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 1,726,943,415.13 | 1,726,943,415.13 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 298,948,333.31 | 298,948,333.31 | |
| 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 | 138,001,221.37 | 138,001,221.37 | |
| 应交税费 | 59,377,894.08 | 59,377,894.08 | |
| 其他应付款 | 155,518,548.35 | 155,518,548.35 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 13,691,048.87 | 13,691,048.87 | |
| 流动负债合计 | 2,710,882,830.39 | 2,710,882,830.39 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | - | 23,029,488.86 | 23,029,488.86 |
| 长期应付款 | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 44,521,907.08 | 44,521,907.08 | |
| 递延收益 | 46,575,167.08 | 46,575,167.08 | |
| 递延所得税负债 | 34,079,226.66 | 34,079,226.66 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 149,976,300.82 | 173,005,789.68 | 23,029,488.86 |
| 负债合计 | 2,860,859,131.21 | 2,883,888,620.07 | 23,029,488.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 47,158.71 | 47,158.71 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,406,016,803.34 | 7,406,016,803.34 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -227,221,418.62 | -227,221,418.62 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -3,482,064,132.71 | 3,482,064,132.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,696,778,410.72 | 3,696,778,410.72 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,696,778,410.72 | 3,696,778,410.72 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,557,637,541.93 | 6,580,667,030.79 | 23,029,488.86 |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 中国大陆境内子公司： | | |
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 16%、13%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、0% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 本公司及中国大陆境外子公司： | | |

| | | |
|-------|----------------|---|
| 增值税 | 销项税额减可抵扣进项税后余额 | 21%(荷兰) |
| 销售税 | 商品的销售收入 | 0%(美国) |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 21%(美国)、25%(荷兰)、17%(新加坡)、16.5%(香港)、0%(开曼) |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------------------------------|-----------|
| Ninebot Limited | 0 |
| NINEROBOT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 17 |
| NineRobot Limited | 16.5 |
| Ninebot Acquisition Corporation | 21 |
| Segway Inc. | 21 |
| Segway Europe B.V. | 25 |
| Segway Seoul Inc. | 25 |
| Segway Robotics Inc. | 21 |
| Segway Discovery Inc. (US) | 21 |
| Segway Discovery HK Limited | 16.5 |
| NineRobot (Hong Kong) Trading Limited | 16.5 |
| Segway Discovery Europe B.V. | 25 |
| Segway Powersports Inc | 21 |
| 北京创伟智能科技有限公司 | 25 |
| 纳恩博(北京)科技有限公司 | 25 |
| 九号联合(北京)科技有限公司 | 25 |
| 赛格威科技有限公司 | 25 |
| 九号科技有限公司 | 25 |
| 鼎力联合(北京)科技有限公司 | 25 |
| 纳恩博(常州)科技有限公司 | 25 |
| 纳恩博(天津)科技有限公司 | 25 |
| 杭州发现投资管理有限公司 | 25 |
| 纳恩博(深圳)科技有限公司 | 25 |
| 纳恩博(深圳)贸易有限公司 | 25 |
| 北京九号发现科技有限公司 | 25 |
| 北京六十六号互动科技有限公司 | 25 |
| 九号智能(常州)科技有限公司 | 25 |
| 九号(海南)控股有限公司 | 25 |
| 纳恩博(海南)贸易有限公司 | 15 |
| 纳恩博(杭州)科技有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 于 2019 年 12 月 2 日，本集团之子公司纳恩博北京取得《高新技术企业证书》(编号：GR201911005472)，有效期三年。

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)，纳恩博北京符合该公告关于软件企业税收优惠的规定，并于 2018 年 1 月 1 日起适用两免三减半的税收优惠政策，2018 年为首个免税年度，因此 2018 及 2019 年度按 0% 的税率计算企业所得税，2020 年按 12.5% 的税率计算企业所得税。本集团管理层预计纳恩博北京 2021 年度仍可继续享受软件企业税收优惠，因此 2021 年度按减半 12.5% 的税率计算企业所得税。

(2) 本集团之子公司 Segway, Segway Robotics Inc. 及 Ninebot Acquisition 设立于美国特拉华州，此州免征销售税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 138,343.10 | 163,820.65 |
| 银行存款 | 2,480,452,299.60 | 2,025,193,052.90 |
| 其他货币资金 | 37,229,874.51 | 173,092,723.30 |
| 合计 | 2,517,820,517.21 | 2,198,449,596.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 772,545,040.93 | 515,789,252.12 |

其他说明：

注 1：其中受限的货币资金明细如下：

| 种类 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 因开具融资保函存入的保证金 | | 1,426,650.00 |
| 因履约存入的保证金 | 2,580,933.51 | 966,640.38 |
| 合计 | 2,580,933.51 | 2,393,290.38 |

注 2：于 2021 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中包含在途资金美元 274,596.60 元，折合人民币 1,773,921.50 元(2020 年 12 月 31 日：在途资金美元 20,536,452.28 元，折合人民币 133,998,297.48 元)，该在途资金为本集团境外子公司支付给本集团境内子公司的货款，并于 2021 年 6 月 30 日前已经付出，由于尚未办妥外币结汇手续

因此本集团境内子公司银行账户尚未收到。境内子公司已于资产负债表日后收到该资金。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金还包含存放于支付宝、微信、PayPal 等第三方支付平台的资金共计人民币 32,875,019.50 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,767,568.45 | 812,093,603.28 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品投资 | 142,767,568.45 | 812,093,603.28 |
| | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 142,767,568.45 | 812,093,603.28 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 衍生金融资产—远期外汇合同 | 14,233,816.75 | |
| | | |
| 合计 | 14,233,816.75 | |

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，衍生金融资产主要为未结算的美元远期外汇合同，其名义金额分别为美元 70,000,000 元、欧元 33,300,000 元(2019 年 12 月 31 日：0 元)。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 1,399,535,404.28 |
| 6 个月-1 年 | 5,773,940.72 |
| 1 年以内小计 | 1,405,309,345.00 |
| 1 至 2 年 | 4,478,909.38 |
| 2 至 3 年 | 171,930.25 |
| 3 年以上 | 17,341,616.72 |
| 合计 | 1,427,301,801.35 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 821,713,971.49 | 57.57 | 25,158,510.54 | 3.06 | 796,555,460.95 | 368,906,306.63 | 46.00 | 20,800,369.47 | 5.64 | 348,105,937.16 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 小米集团 | 804,601,475.71 | 56.37 | 8,046,014.76 | 1.00 | 796,555,460.95 | 351,622,158.75 | 43.84 | 3,516,221.59 | 1.00 | 348,105,937.16 |
| SDONA, LLC. | 17,112,495.78 | 1.20 | 17,112,495.78 | 100.00 | | 17,284,147.88 | 2.16 | 17,284,147.88 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 605,587,829.86 | | 22,286,698.88 | | 583,301,130.98 | 433,116,137.98 | | 24,576,748.92 | | 408,539,389.06 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 605,587,829.86 | 75.51 | 22,286,698.88 | 3.68 | 583,301,130.98 | 433,116,137.98 | 54.00 | 24,576,748.92 | 5.67 | 408,539,389.06 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,427,301,801.35 | / | 47,445,209.42 | / | 1,379,856,591.93 | 802,022,444.61 | / | 45,377,118.39 | / | 756,645,326.22 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 小米集团 | 804,601,475.71 | 8,046,014.76 | 1.00 | - |
| SDONA, LLC. | 17,112,495.78 | 17,112,495.78 | 100.00 | 本集团因与该客户存在业务纠纷, 收回可能性较低 |
| 合计 | 821,713,971.49 | 25,158,510.54 | 3.06 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄分析法组合 | 605,587,829.86 | 22,286,698.88 | 3.68 |
| 合计 | 605,587,829.86 | 22,286,698.88 | 3.68 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,800,369.47 | | | | -171,652.10 | 20,628,717.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 24,576,748.92 | 2,347,277.29 | | | -107,534.16 | 26,816,492.05 |
| 合计 | 45,377,118.39 | 2,347,277.29 | | | -279,186.26 | 47,445,209.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

2021 年 6 月 30 日

人民币元

| 单位名称 | 与本集团关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
|------|--------|------------------|-------|------------|---------------|
| 第一名 | 关联方 | 800,802,462.14 | 6个月以内 | 56.11% | 8,008,024.62 |
| 第二名 | 第三方 | 75,334,081.08 | 6个月以内 | 5.28% | 3,724.98 |
| 第三名 | 第三方 | 58,833,243.00 | 6个月以内 | 4.12% | 1,195,527.33 |
| 第四名 | 第三方 | 47,337,758.41 | 6个月以内 | 3.32% | - |
| 第五名 | 第三方 | 36,299,300.09 | 6个月以内 | 2.54% | 3,338,009.01 |
| 合计 | | 1,018,606,844.72 | | 71.37% | 12,545,285.94 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 109,974,153.15 | 94.36 | 69,775,091.59 | 91.46 |
| 1至2年 | 3,428,653.20 | 2.94 | 4,073,183.11 | 5.34 |
| 2至3年 | 1,938,720.20 | 1.66 | 2,058,549.62 | 2.70 |
| 3年以上 | 1,210,123.82 | 1.04 | 384,934.38 | 0.50 |
| 合计 | 116,551,650.37 | 100.00 | 76,291,758.70 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是预付供应商未结算的货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

2021 年 6 月 30 日

人民币元

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 | 占预付款项总额的比例 |
|--------------|--------|---------------|-------|--------|------------|
| 上海展恒环保科技有限公司 | 第三方 | 5,850,000.00 | 1 年以内 | 货物尚未到货 | 5.02% |
| 常州盛球人力资源有限公司 | 第三方 | 4,921,358.73 | 1 年以内 | 服务尚未完成 | 4.22% |
| 联合汽车电子有限公司 | 第三方 | 4,652,292.52 | 1 年以内 | 货物尚未到货 | 3.99% |
| 重庆虬龙科技有限公司 | 关联方 | 4,230,911.98 | 1 年以内 | 货物尚未到货 | 3.63% |
| 常州英超人力资源有限公司 | 第三方 | 4,053,751.26 | 1 年以内 | 服务尚未完成 | 3.48% |
| 合计 | | 23,708,314.49 | | | 20.34% |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 41,914,922.24 | 39,336,649.34 |
| 合计 | 41,914,922.24 | 39,336,649.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 6 个月以内 | 18,428,822.62 |
| 6 个月以上 1 年以内 | 1,572,104.12 |
| 1 年以内小计 | 20,000,926.74 |
| 1 至 2 年 | 11,090,398.67 |
| 2 至 3 年 | 5,573,376.48 |
| 3 年以上 | 5,250,220.35 |
| 合计 | 41,914,922.24 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 26,114,258.80 | 22,161,417.26 |
| 应收平台资金(注) | 3,993,975.19 | 3,231,249.36 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 代扣代缴社保 | 1,006,328.77 | 1,094,232.37 |
| 员工借款 | 4,163,198.25 | 4,061,634.44 |
| 代垫款 | 5,534,783.65 | 5,261,765.87 |
| 其他 | 1,102,377.58 | 3,526,350.04 |
| 合计 | 41,914,922.24 | 39,336,649.34 |

注：应收平台资金为存放于第三方支付平台暂时因最终客户没有确认收货而无法支取的资金，由于第三方支付平台为销售结算渠道，非本集团公司的消费者，故列为其他应收款。

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------------|----------|
| 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 代垫款 | 5,261,765.87 | 6个月以内 | 12.55% | |
| 天猫商城 | 应收平台资金 | 3,227,741.18 | 6个月以内 | 7.70% | |
| 北京东升博展科技发展有限公司 | 押金及保证金 | 2,013,303.73 | 6个月以内至3年以上 | 4.80% | |
| 北京零极创新科技有限公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 6个月以内 | 4.77% | |
| 郑州比克电池有限公司 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 6个月以内 | 4.77% | |
| 合计 | / | 14,502,810.78 | / | 34.59% | |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 316,643,598.38 | 18,132,690.29 | 298,510,908.09 | 277,728,293.97 | 18,718,619.65 | 259,009,674.32 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,127,542,089.15 | 26,838,551.25 | 1,100,703,537.90 | 906,041,257.64 | 18,608,151.78 | 887,433,105.86 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 1,365,698.99 | | 1,365,698.99 | 1,084,737.80 | | 1,084,737.80 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 91,149,806.20 | | 91,149,806.20 | 29,583,442.49 | | 29,583,442.49 |
| 自制半成品 | 247,959,974.86 | 13,996,742.60 | 233,963,232.26 | 180,130,706.17 | 11,800,064.52 | 168,330,641.65 |
| 合计 | 1,784,661,167.58 | 58,967,984.14 | 1,725,693,183.44 | 1,394,568,438.07 | 49,126,835.95 | 1,345,441,602.12 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|----|---------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 18,718,619.65 | 3,187,487.12 | | 3,672,418.22 | 100,998.26 | 18,132,690.29 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 18,608,151.78 | 18,879,240.31 | | 10,333,918.94 | 314,921.90 | 26,838,551.25 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | 11,800,064.52 | 2,832,357.06 | | 635,678.98 | | 13,996,742.60 |
| 合计 | 49,126,835.95 | 24,899,084.49 | | 14,642,016.14 | 415,920.16 | 58,967,984.14 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | | | | 21,149,010.08 | 211,490.10 | 20,937,519.98 |
| 合计 | | | | 21,149,010.08 | 211,490.10 | 20,937,519.98 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|------|------------|---------|----|
| 减值准备 | | 211,490.10 | | |
| 合计 | | 211,490.10 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | 13,463,405.01 | 8,452,881.63 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 85,143,883.32 | 87,352,619.50 |
| 预缴关税 | - | 7,121,987.14 |
| 应收出口退税 | 144,959,138.07 | 11,438,124.45 |
| 合计 | 243,566,426.40 | 114,365,612.72 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | | | |
|--|----|--------|----|--|
| | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | |
|--|----|--------|----|--|

| 被投资单位 | 余额 | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|------------|------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 海南以莱创业投资中心合伙企业（有限合伙） | | 100,000.00 | | | -477,381.48 | | | | | | 99,522.618.52 | |
| 小计 | | 100,000.00 | | | -477,381.48 | | | | | | 99,522.618.52 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 福建云众动力科技有限公司 | 9,229,813.67 | | | | 5,705,863.66 | | | | | | 14,935,677.33 | |
| 小计 | 9,229,813.67 | | | | 5,705,863.66 | | | | | | 14,935,677.33 | |
| 合计 | 9,229,813.67 | 100,000.00 | | | 5,228,482.18 | | | | | | 114,458,295.85 | |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 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 | 125,018.83 | 126,272.87 |
| 合计 | 125,018.83 | 126,272.87 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 65,094,298.26 | 65,488,901.67 |
| 合计 | 65,094,298.26 | 65,488,901.67 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 522,470,410.88 | 489,337,905.70 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 522,470,410.88 | 489,337,905.70 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备及其他 | 土地(注) | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 405,191,516.30 | 155,253,294.37 | 5,571,718.77 | 17,307,711.13 | 58,799,623.03 | 3,907,034.05 | 646,030,897.65 |
| 2. 本期增加金额 | 228,150.59 | 48,371,933.40 | 2,932,057.20 | 5,999,443.72 | 2,325,196.52 | - | 59,400,480.25 |
| (1) 购置 | 228,150.59 | 44,787,222.87 | 2,932,057.20 | 5,999,443.72 | 2,325,196.52 | - | 55,815,769.72 |
| (2) 在建工程转入 | - | 3,584,710.53 | - | - | - | - | 3,584,710.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 583,783.01 | 530,485.25 | 15,832.50 | 48,115.06 | 163,199.22 | 38,801.48 | 1,380,216.52 |
| (1) 处置或报废 | - | 33,596.83 | - | 25,000.06 | 11,224.51 | - | 69,821.40 |
| (2) 外币折算影响 | 583,783.01 | 496,888.42 | 15,832.50 | 23,115.00 | 151,974.71 | 38,801.48 | 1,310,395.12 |
| 4. 期末余额 | 404,379,582.70 | 203,094,742.52 | 8,487,943.47 | 23,259,039.79 | 60,961,620.33 | 3,868,232.57 | 704,051,161.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 61,727,170.07 | 62,096,057.70 | 3,413,779.86 | 10,121,634.40 | 19,334,349.92 | - | 156,692,991.95 |
| 2. 本期增加金额 | 8,678,948.68 | 11,860,213.24 | 483,738.77 | 4,617,533.31 | 415,911.40 | - | 26,056,345.41 |
| (1) 计提 | 8,678,948.68 | 11,860,213.24 | 483,738.77 | 4,617,533.31 | 415,911.40 | - | 26,056,345.41 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 524,855.43 | 495,060.34 | 7,518.99 | 42,169.88 | 98,982.22 | - | 1,168,586.87 |
| (1) 处置或报废 | | 504.11 | - | 24,250.32 | - | - | 24,754.43 |
| (2) 外币折算影响 | 524,855.43 | 494,556.23 | 7,518.99 | 17,919.56 | 98,982.22 | | 1,143,832.44 |
| | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 69,881,263.32 | 73,461,210.60 | 3,889,999.64 | 14,696,997.83 | 19,651,279.10 | - | 181,580,750.49 |
| 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 | 334,498,319.38 | 129,633,531.92 | 4,597,943.83 | 8,562,041.96 | 41,310,341.23 | 3,868,232.57 | 522,470,410.88 |
| 2. 期初账面价值 | 343,464,346.23 | 93,157,236.67 | 2,157,938.91 | 7,186,076.73 | 39,465,273.11 | 3,907,034.05 | 489,337,905.70 |

注： 固定资产中的土地位于美国，本集团对此块土地拥有永久所有权，故在固定资产中进行核算，并未对其计提折旧。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 24,858,824.74 | 10,138,612.16 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 24,858,824.74 | 10,138,612.16 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 九号科技电摩流水线工程 | 13,430,660.00 | | 13,430,660.00 | 9,320,776.65 | | 9,320,776.65 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 九号科技在建 MES 系统 | 386,292.45 | | 386,292.45 | 429,122.64 | | 429,122.64 |
| 九号科技 B 地块建设 | 9,681,377.25 | | 9,681,377.25 | | | - |
| 纳恩博常州年产 100 万辆智能短途交通产品项目 | 1,360,495.04 | | 1,360,495.04 | 388,712.87 | | 388,712.87 |
| 合计 | 24,858,824.74 | | 24,858,824.74 | 10,138,612.16 | | 10,138,612.16 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 九号科技电摩流水线工程 | 15,730,000.00 | 9,320,776.65 | 7,694,593.88 | 3,584,710.53 | | 13,430,660.00 | 85.38 | 85.38% | | | | 自有资金 |
| 九号科技在建 MES 系统 | 1,323,000.00 | 429,122.64 | 53,396.23 | | 96,226.42 | 386,292.45 | 29.20 | 29.20% | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-------|--------|---|---|---|------|
| 九号科技 B 地块建设 | 42,000,000.00 | - | 9,681,377.25 | | | 9,681,377.25 | 23.05 | 23.05% | | | | 自有资金 |
| 纳恩博常州年产 100 万辆智能短途交通产品项目 | 312,517,000.00 | 388,712.87 | 971,782.17 | | | 1,360,495.04 | 0.44 | 0.44% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 371,570,000.00 | 10,138,612.16 | 18,401,149.53 | 3,584,710.53 | 96,226.42 | 24,858,824.74 | - | - | - | / | / | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|----|--------|------|----|
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 合计 |
|----|--------|------|----|

| | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | 46,203,750.62 | 966,065.33 | 47,169,815.95 |
| 租赁 | 46,203,750.62 | 966,065.33 | 47,169,815.95 |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | 124,339.52 | 13,964.82 | 138,304.34 |
| 外币折算影响 | 124,339.52 | 13,964.82 | 138,304.34 |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 46,079,411.10 | 952,100.51 | 47,031,511.61 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | 6,067,837.67 | 125,110.38 | 6,192,948.05 |
| (1) 计提 | 6,067,837.67 | 125,110.38 | 6,192,948.05 |
| | | | |
| | | | |
| 3. 本期减少金额 | 12,433.95 | 1,808.51 | 14,242.46 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 外币折算影响 | 12,433.95 | 1,808.51 | 14,242.46 |
| | | | |
| 4. 期末余额 | 6,055,403.72 | 123,301.87 | 6,178,705.59 |
| 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 | 40,024,007.38 | 828,798.64 | 40,852,806.02 |
| 2. 期初账面价值 | | | |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 客户关系 | 合计 |
|------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 132,503,135.02 | - | 132,920,003.73 | 99,001,619.23 | 150,072,700.00 | 26,838,466.62 | 541,335,924.60 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | 8,799,095.98 | - | - | 8,799,095.98 |
| (1) 购置 | - | - | - | 8,702,869.56 | - | - | 8,702,869.56 |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - | - | - |
| (4) 在建工程转入 | - | - | - | 96,226.42 | - | - | 96,226.42 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 1,320,053.37 | 851,210.04 | 1,490,400.00 | 266,537.87 | 3,928,201.28 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 外币折算影响 | - | - | 1,320,053.37 | 851,210.04 | 1,490,400.00 | 266,537.87 | 3,928,201.28 |
| 4. 期末余额 | 132,503,135.02 | - | 131,599,950.36 | 106,949,505.17 | 148,582,300.00 | 26,571,928.75 | 546,206,819.30 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | - |
| 1. 期初余额 | 3,018,490.52 | - | 90,191,513.54 | 32,848,908.58 | 28,061,335.18 | 26,838,466.62 | 180,958,714.44 |
| 2. 本期增加金额 | 1,325,031.35 | - | 4,365,363.94 | 8,772,024.62 | 3,183,464.40 | - | 17,645,884.31 |
| (1) 计提 | 1,325,031.35 | - | 4,365,363.94 | 8,772,024.62 | 3,183,464.40 | - | 17,645,884.31 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | - | - | 897,901.77 | 151,941.17 | 290,149.23 | 266,537.87 | 1,606,530.04 |
| (1) 处置 | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) 外币折算影响 | - | - | 897,901.77 | 151,941.17 | 290,149.23 | 266,537.87 | 1,606,530.04 |
| 4. 期末余额 | 4,343,521.87 | - | 93,658,975.71 | 41,468,992.03 | 30,954,650.35 | 26,571,928.75 | 196,998,068.71 |
| 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 | 128,159,613.15 | - | 37,940,974.65 | 65,480,513.14 | 117,627,649.65 | - | 349,208,750.59 |
| 2. 期初账面价值 | 129,484,644.50 | - | 42,728,490.19 | 66,152,710.65 | 122,011,364.82 | - | 360,377,210.16 |

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 外币折算差额 | |
| Segway Inc. | 124,527,773.83 | | | | 1,230,054.67 | 123,297,719.16 |
| 深圳坂云智行有限公司 | 566,705.80 | | | | | 566,705.80 |
| 合计 | 125,094,479.63 | | | | 1,230,054.67 | 123,864,424.96 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团于每年年末进行商誉减值测试，就减值测试而言，本集团将收购 Segway 产生的商誉分配至能够从收购 Segway 的协同效应中受益的资产组组合进行减值测试，将收购深圳坂云智行有限公司产生的商誉分配至国内资产组进行减值测试，其中，收购 Segway 产生的商誉的测试情况如下：

该资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量现值确定，而预计未来现金流量现值的确定是根据本集团管理层批准的未来 5 年财务预算确定。2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日采用 13.00% 的折现率，超过 5 年的现金流量按照递增 3.00% 的永续增长率为基础计算。该递增的增长率基于相关行业的长期平均增长率，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组组合的账面价值合计超过其可收回金额。

于 2021 年 6 月 30 日，本公司管理层评估了上述商誉的可收回金额，确定商誉无需计提减值准备。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 租入物业装修费 | 56,531,791.46 | 64,626,481.78 | 24,595,584.48 | | 96,562,688.76 |
| 服务费 | 747,843.86 | 2,928,426.51 | 2,270,150.42 | | 1,406,119.95 |
| 合计 | 57,279,635.32 | 67,554,908.29 | 26,865,734.90 | | 97,968,808.71 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 150,493,940.45 | 31,603,727.48 | 101,593,956.71 | 21,334,730.91 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应收款项信用损失准备 | 22,957,660.70 | 5,739,415.18 | 18,381,667.42 | 4,595,416.86 |
| 预计负债 | 25,852,004.02 | 6,463,001.01 | 24,208,521.73 | 6,052,130.43 |
| 存货跌价准备 | 25,192,950.98 | 6,298,237.75 | 23,445,211.57 | 5,861,302.89 |
| 递延收益 | 5,833,149.58 | 1,458,287.40 | 6,233,149.58 | 1,558,287.40 |
| 合同资产减值准备 | | | 211,490.10 | 52,872.53 |
| 合计 | 230,329,705.73 | 51,562,668.82 | 174,073,997.11 | 39,454,741.02 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 152,807,724.68 | 32,148,582.18 | 161,975,746.00 | 34,079,226.66 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 152,807,724.68 | 32,148,582.18 | 161,975,746.00 | 34,079,226.66 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 51,562,668.82 | | 39,454,741.02 |
| 递延所得税负债 | | 32,148,582.18 | | 34,079,226.66 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 129,343,907.01 | 128,099,304.66 |
| 可抵扣亏损 | 442,998,751.14 | 378,011,058.76 |
| 合计 | 572,342,658.15 | 506,110,363.42 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----------|----------------|----------------|----|
| 2021年 | 2,823,940.51 | 2,823,940.51 | |
| 2022年 | 54,492,243.54 | 54,492,243.54 | |
| 2023年 | 61,990,860.71 | 61,990,860.71 | |
| 2024年 | 193,671,333.47 | 193,671,333.47 | |
| 2025年及以上 | 130,020,372.91 | 65,032,680.53 | |
| 合计 | 442,998,751.14 | 378,011,058.76 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 3,814,512.10 | | 3,814,512.10 | 32,654,625.52 | | 32,654,625.52 |
| 押金及保证金 | 5,033,605.40 | | 5,033,605.40 | 4,893,675.00 | | 4,893,675.00 |
| 合计 | 8,848,117.50 | | 8,848,117.50 | 37,548,300.52 | | 37,548,300.52 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 50,098,958.33 |
| 保证借款 | | 218,303,410.95 |
| 信用借款 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | - | 318,402,369.28 |

短期借款分类的说明：
短期借款本期全部归还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 2,360,419,885.86 | 1,518,369,863.68 |
| 应付加工费 | 115,082,975.58 | 167,912,260.78 |
| 押金及保证金 | 39,313.74 | 5,638,468.55 |
| 应付运费 | 1,041,602.13 | 10,739,531.26 |
| 应付基建费 | 11,215,007.12 | 13,801,793.00 |
| 其他 | 2,239,639.04 | 10,481,497.86 |
| 合计 | 2,490,038,423.47 | 1,726,943,415.13 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收销货款 | 407,561,532.79 | 298,948,333.31 |
| 合计 | 407,561,532.79 | 298,948,333.31 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 130,800,083.10 | 328,681,560.37 | 347,672,779.04 | 111,808,864.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,201,138.27 | 13,502,335.82 | 13,435,127.27 | 7,268,346.82 |
| 三、辞退福利 | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 138,001,221 .37 | 342,183,896 .19 | 361,107,906 .31 | 119,077,211 .25 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 116,771,623 .87 | 316,130,618 .75 | 330,251,412 .75 | 102,650,829 .87 |
| 二、职工福利费 | 4,948,046.3 1 | 586,612.33 | 5,106,741.4 0 | 427,917.24 |
| 三、社会保险费 | 4,334,862.5 6 | 8,050,454.6 4 | 8,163,874.2 1 | 4,221,442.9 9 |
| 其中：医疗保险费 | 3,957,725.0 1 | 7,428,124.1 4 | 7,544,602.2 9 | 3,841,246.8 6 |
| 工伤保险费 | 82,754.43 | 306,153.51 | 301,755.53 | 87,152.41 |
| 生育保险费 | 294,383.12 | 316,176.99 | 317,516.39 | 293,043.72 |
| 四、住房公积金 | 4,492,054.6 5 | 3,389,710.2 8 | 3,493,788.4 7 | 4,387,976.4 6 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 253,495.71 | 524,164.37 | 656,962.21 | 120,697.87 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 130,800,083 .10 | 328,681,560 .37 | 347,672,779 .04 | 111,808,864 .43 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1、基本养老保险 | 6,887,865.7 7 | 13,010,228. 99 | 12,928,039. 81 | 6,970,054.9 5 |
| 2、失业保险费 | 313,272.50 | 492,106.83 | 507,087.46 | 298,291.87 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 7,201,138.2 7 | 13,502,335. 82 | 13,435,127. 27 | 7,268,346.8 2 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 33,800,646.48 | 5,400,002.53 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 108,930,722.49 | 48,726,058.26 |
| 个人所得税 | 3,672,065.76 | 3,707,365.66 |
| 城市维护建设税 | 1,609,887.14 | 180,721.07 |
| 房产税 | 865,626.02 | 440,199.63 |
| 土地使用税 | 314,930.48 | 299,113.98 |
| 教育费附加 | 1,149,919.39 | 63,837.47 |
| 印花税 | 1,380,179.17 | 560,595.48 |
| 合计 | 151,723,976.93 | 59,377,894.08 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 171,242,421.84 | 155,518,548.35 |
| 合计 | 171,242,421.84 | 155,518,548.35 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应付工程款 | 405,999.99 | 34,205,651.94 |
| 海外实体运输及关税相关费用 | 45,613,127.46 | 32,811,820.47 |
| 设备购置款 | | 12,930,281.33 |
| 保证金和押金 | 55,439,956.92 | 28,091,054.52 |
| 保险理赔款(注) | 7,601,268.65 | 7,601,154.71 |
| 服务费、返修费 | 12,422,729.80 | 16,308,905.97 |
| 物业、外包仓租赁等日常相关费用 | 28,212,064.89 | 9,564,109.39 |
| 代收代付款项 | 892,874.32 | |
| 经销商价格补偿 | 12,178,704.33 | 8,959,809.06 |
| 其他 | 8,475,695.48 | 5,045,760.96 |
| 合计 | 171,242,421.84 | 155,518,548.35 |

注：在客户由于商业纠纷逾期付款时，由保险公司先行赔付。若公司败诉，则需退还给保险公司，因此于收到时确认为其他应付款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 预计销售退回 | 19,910,051.18 | 13,691,048.87 |
| 合计 | 19,910,051.18 | 13,691,048.87 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 附回售条款的股权融资 | 20,048,966.32 | |
| 合计 | 20,048,966.32 | |

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

于2021年4月15日，本公司之子公司与投资者签订协议，融资金额人民币2,000万元，协议规定，在清算时，投资者具有优先清算权，另外，如本公司之子公司于该次融资交割起八年内未完成首次公开发行上市的，投资者具有回购权。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|------------|----|------|------|---------------|------|------|----|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 附回售条款的股权融资 | | | | 20,048,966.32 | | | | 20,048,966.32 |
| 合计 | | | | 20,048,966.32 | | | | 20,048,966.32 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

√适用 □不适用

协议规定，在清算时，投资者具有优先清算权，另外，如本公司之子公司于该次融资交割起八年内未完成首次公开发行上市的，投资者具有回购权。

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 房屋租赁 | 40,771,424.86 | 23,029,488.86 |
| 合计 | 40,771,424.86 | 23,029,488.86 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 |
| 合计 | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 政府项目 奖励金 | 24,800,000.00 | | | 24,800,000.00 | |
| 合计 | 24,800,000.00 | | | 24,800,000.00 | / |

其他说明：

本集团之子公司赛格威科技于 2019 年 10 月收到武进国家高新技术产业开发区管理委员会专项政府奖励基金人民币 24,800,000.00 元，根据赛格威科技与武进国家高新技术产业开发区管理委员会所签定的合同约定，若公司于获得集体土地使用权证之日起一年内未开工，或于获得集体土地所有权证之日起两年内设备投入低于人民币 100,000,000.00 元，或于获得集体土地所有权证之日起两年内未投产，则需于未满足时间进度要求之日起两个月内全额退还上述项目奖励金；或未来 5 年未完成合同约定的税收金额，则需于次年一季度内全额退还上述项目奖励金。截至 2021 年 6 月 30 日，赛格威科技已取得集体土地使用权证，但还未有合理依据确定可以满足税收要求，故仍然在长期应付款核算。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|-------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 44,521,907.08 | 37,654,380.59 | 预计保修费 |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|---|
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 44,521,907.08 | 37,654,380.59 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 46,575,167.08 | | 1,373,185.00 | 45,201,982.08 | |
| 合计 | 46,575,167.08 | | 1,373,185.00 | 45,201,982.08 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 常州市高新区重大工业投资项目基础设施配套专项补助资金(注1) | 37,792,017.50 | | | 973,185.00 | | 36,818,832.50 | 与资产相关 |
| 江苏省科学技术厅科技成果转化项目资助金(注2) | 3,233,149.58 | | | 400,000.00 | | 2,833,149.58 | 与资产/收益相关 |
| 江苏省常州市科教城市管理委员会研发及产业化项目补助金 | 3,000,000.00 | | | - | | 3,000,000.00 | 与资产/收益相关 |
| 天津市科学技术委员会自平衡智能服务机器人项目拨款 | 2,550,000.00 | | | - | | 2,550,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 70,409,167 | | | | | | 70,409,167 |
| 其中：A类普通股 | 52,254,510 | | | | | | 52,254,510 |
| B类普通股 | 18,154,657 | | | | | | 18,154,657 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| -股东投入 | 211,237,196.20 | | | 211,237,196.20 |

| | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--|------------------|
| -上市发行普通股 | 1,240,851,295.24 | | | 1,240,851,295.24 |
| -回购股份 | -231,206,043.34 | | | -231,206,043.34 |
| -优先股转A类普通股 | 5,735,507,130.62 | | | 5,735,507,130.62 |
| 其他资本公积 | | | | |
| -股份支付计入股东权益的金额 | 437,227,613.39 | 79,023,810.92 | | 516,251,424.31 |
| -发行B类受限普通股 | 12,399,611.23 | | | 12,399,611.23 |
| 合计 | 7,406,016,803.34 | 79,023,810.92 | | 7,485,040,614.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -231,977,192.99 | -718,537.6 | | | | -718,537.6 | -239,162,571.59 | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|---|--|--|----------------|--|-------------------|
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 3,136,177.13 | | | | | | | - 3,136,177.13 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 外币折算差 | - 228,841,015.86 | - 7185378.6 | | | | - 7185378.6 | | - 236026394.46 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,755,774.37 | - 708581.15 | - | | | - 708581.15 | | 4047193.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------|
| 外币财务报表折算差额 | 4,755,774.37 | -708581.15 | | | | -708581.15 | 4047193.22 |
| 其他综合收益合计 | -227,221,418.62 | -7893959.75 | | | | -7893959.75 | -235,115,378.37 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -3,482,064,132.71 | -3,570,642,052.92 |
| 调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-) | | 15,104,788.82 |
| 调整后期初未分配利润 | -3,482,064,132.71 | -3,555,537,264.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 253,940,734.08 | 73,473,131.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -3,228,123,398.63 | -3,482,064,132.71 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,715,419,417.09 | 3,562,673,255.94 | 1,999,192,170.04 | 1,440,038,905.99 |
| 其他业务 | 3,299,763.82 | 1,266,523.31 | 2,607,770.18 | 3,828,207.67 |
| 合计 | 4,718,719,180.91 | 3,563,939,779.25 | 2,001,799,940.22 | 1,443,867,113.66 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 平衡车&滑板车 | 3,734,998,884.40 |
| 电动两轮车 | 513,014,210.26 |
| 机器人 | 3,741,255.97 |
| 全地形车 | 137,196,260.39 |
| 其他 | 326,468,806.07 |
| 其他业务收入 | 3,299,763.82 |
| 按经营地区分类 | |
| 境内 | 2,590,286,769.12 |
| 境外 | 2,128,432,411.79 |
| 市场或客户类型 | |
| | |
| | |
| 合同类型 | |
| | |
| | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| | |
| | |
| 按合同期限分类 | |
| | |
| | |

| | |
|-------------|------------------|
| 按销售渠道分类 | |
| 定制产品独家分销 | 1,794,147,209.72 |
| 自主品牌分销 | 111,200,938.66 |
| ODM 产品直营 | 1,480,054,275.39 |
| 自主品牌线上分销 | 248,796,631.45 |
| 自主品牌 M2C 直营 | 1,081,220,361.88 |
| 其他业务收入 | 3,299,763.82 |
| 合计 | 4,718,719,180.91 |

合同产生的收入说明：

无。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 8,719,525.43 | 12,924,182.06 |
| 教育费附加 | 6,228,232.46 | 9,231,558.60 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,758,876.04 | 863,158.59 |
| 土地使用税 | 629,860.96 | 509,307.03 |
| 车船使用税 | 1,960.00 | 1,600.00 |
| 印花税 | 4,167,643.92 | 2,188,434.90 |
| 其他 | 92,282.51 | 102,726.30 |
| 合计 | 21,598,381.32 | 25,820,967.48 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 运输费 | 82,448,186.86 | 23,828,308.76 |
| 宣传与广告费 | 62,584,998.15 | 27,482,038.68 |
| 人工成本 | 80,069,588.68 | 34,375,838.77 |
| 售后服务费 | 30,756,434.55 | 22,385,041.85 |
| 折旧及摊销费用 | 23,912,478.38 | 558,101.87 |
| 股份支付费用 | 14,700,247.38 | 18,560,098.85 |
| 技术服务费 | 8,303,956.32 | 8,371,137.50 |
| 差旅费及业务招待费 | 7,021,381.04 | 3,286,769.65 |
| 保险费 | 6,418,477.45 | 7,798,097.09 |
| 平台服务费 | 4,834,568.07 | 4,229,627.99 |
| 房租及物业费 | 4,726,811.70 | 6,730,987.31 |
| 办公费 | 2,412,741.93 | 1,175,107.52 |
| 其他 | 23,506.69 | 3,066,081.16 |
| 合计 | 328,213,377.20 | 161,847,237.00 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 105,129,447.88 | 84,209,258.28 |
| 股份支付费用 | 37,296,208.68 | 60,492,641.16 |
| 折旧及摊销费用 | 27,572,550.52 | 20,863,520.07 |
| 专业服务费 | 20,395,514.32 | 18,124,343.38 |
| 房租及物业费 | 9,023,604.51 | 10,355,581.47 |
| 业务招待及差旅费 | 7,164,156.36 | 3,204,705.35 |
| 技术服务费 | 6,467,109.96 | 5,649,956.14 |
| 办公费 | 4,428,186.89 | 3,135,677.33 |
| 其他 | 8,812,174.85 | 1,290,741.52 |
| 保险费 | 2,071,415.38 | 2,580,064.27 |
| 交通运输费 | 1,389,973.64 | 2,293,000.66 |
| 合计 | 229,750,342.99 | 212,199,489.63 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 人工成本 | 129,139,201.67 | 81,838,211.62 |
| 股份支付费用 | 27,027,354.87 | 59,836,486.04 |
| 材料费 | 25,726,605.33 | 19,945,768.04 |
| 技术服务费 | 13,594,768.46 | 11,066,059.08 |
| 折旧及摊销费用 | 8,475,977.72 | 3,627,060.82 |
| 房租及物业费 | 6,959,045.47 | 6,757,235.58 |
| 差旅与交通运输 | 5,848,264.18 | 1,800,437.49 |
| 专业服务费 | 4,410,108.88 | 913,060.82 |
| 办公费 | 785,613.60 | 883,757.09 |
| 其他 | 660,843.73 | 2,373,843.80 |
| 业务招待费 | 128,483.29 | 189,684.32 |
| 合计 | 222,756,267.20 | 189,231,604.70 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 2,226,467.18 | 6,393,629.48 |
| 减：利息收入 | -6,035,234.84 | -1,471,785.47 |
| 汇兑损失(收益) | 27,591,318.62 | -11,769,777.48 |
| 手续费 | 1,377,246.78 | 1,706,568.77 |
| 合计 | 25,159,797.74 | -5,141,364.70 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 客户违约赔偿 | | 100,000.00 |
| 政府补助 | 5,764,724.21 | 2,351,935.37 |
| 增值税即征即退 | 1,930,842.71 | 1,082,991.54 |
| 其它 | 1,272,901.27 | 58,854.73 |
| 合计 | 8,968,468.19 | 3,593,781.64 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,228,482.18 | 865,337.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 12,347,980.97 | 1,478,917.86 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 远期外汇合同到期收益 | 5,192,000.00 | |
| 合计 | 22,768,463.15 | 2,344,255.00 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 13,984,695.58 | 2,555,576.34 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 14,233,816.75 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | - | -706,035.97 |
| 合计 | 13,984,695.58 | 1,849,540.37 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -2,347,277.29 | -10,813,858.42 |
| 其他应收款坏账损失 | - | -4,418.22 |
| 债权投资减值损失 | - | |
| 其他债权投资减值损失 | - | |
| 长期应收款坏账损失 | - | |
| 合同资产减值损失 | - | -420,171.85 |
| 合计 | -2,347,277.29 | -11,238,448.49 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -24,899,110.93 | -19,216,493.15 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | 211,490.10 | |
| 合计 | -24,687,620.83 | -19,216,493.15 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-------------|
| 固定资产处置损失 | 17,113.58 | -574,292.09 |
| 合计 | 17,113.58 | -574,292.09 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 173,000.00 | 129,600.00 | 173,000.00 |
| 诉讼赔偿款 | 317,500.00 | 200,100.00 | 317,500.00 |
| 供应商违约罚款及赔偿 | 3,391,022.38 | 1,146,168.95 | 3,391,022.38 |
| 无法支付的款项 | | | |
| 固定资产处置收益 | | | |
| 其他 | 978,655.91 | 866,780.26 | 978,655.91 |
| 合计 | 4,860,178.29 | 2,342,649.21 | 4,860,178.29 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2020 年先进企业表彰奖 | 32,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020 年“企业上云”切块奖 | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 第二批人才引进费用 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到有效投入奖奖金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2019 年度优胜企业表彰资金 | | 50,800.00 | 与收益相关 |
| 其他科学技术支出收入 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 天津武清汽车产业园有限公司科技型 企业创新奖励资金 | | 18,800.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 173,000.00 | 129,600.00 | |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------------|----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置 损失合计 | 3,292.84 | | 3,292.840 |
| 其中：固定资产 处置损失 | 3,292.84 | | 3,292.840 |
| 无形资产处置 损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交 换损失 | | | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 赔偿款 | 4,834,213.65 | 1,630,661.80 | 4,834,213.650 |
| 对外捐赠 | 338,400.00 | 784,457.26 | 338,400.000 |
| 罚款支出 | 105,713.47 | 12,852.98 | 105,713.470 |
| 其他 | 1,879,517.17 | 217,010.67 | 1,879,517.170 |
| 合计 | 7,161,137.13 | 2,644,982.71 | 7,161,137.13 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 103,990,333.52 | 37,358,153.28 |
| 递延所得税费用 | -13,706,950.32 | -2,631,241.24 |
| 合计 | 90,283,383.20 | 34,726,912.04 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 343,704,118.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,926,029.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,102,599.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,257,920.46 |
| 非应税收入的影响 | -2,723,345.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 362,752.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,878,649.79 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 26,957,116.16 |
| 研发费用加计扣除 | |
| 所得税费用 | 90,283,383.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 3,004,225.00 | 2,769,990.10 |
| 收回保证金 | 25,855,442.91 | 12,400,036.81 |
| 赔偿款 | 259,730.73 | 1,346,268.95 |
| 利息收入 | 4,310,986.38 | 1,471,785.47 |
| 收回代垫款 | 2,090,139.64 | |
| 其他 | 11,606,419.71 | 3,711,887.37 |
| 合计 | 47,126,944.37 | 21,699,968.70 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 技术服务费 | 19,181,175.16 | 18,934,154.46 |
| 交通运输与差旅费 | 88,296,451.04 | 35,628,746.25 |
| 宣传与广告费 | 62,584,998.15 | 36,482,038.68 |
| 房租及物业费 | 20,709,461.68 | 26,843,804.36 |
| 业务招待费及办公费 | 21,940,563.12 | 16,875,701.26 |
| 保险费 | 8,489,892.82 | 10,378,161.36 |
| 售后服务及修理费 | 30,756,434.55 | 27,385,041.85 |
| 赔款(罚款)支出 | 6,713,730.82 | 2,756,322.87 |
| 捐款支出 | 338,400.00 | 784,457.26 |
| 保证金和押金 | 24,228,191.60 | 5,730,011.40 |
| 退回众筹款项 | - | 4,148,092.43 |
| 支付受限制货币资金 | 1,869,000.00 | - |
| 代收代付款项 | - | 5,769,666.56 |
| 其他 | 12,243,084.97 | 18,023,349.54 |
| 合计 | 297,351,383.91 | 209,739,548.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 房租租赁 | 5,119,513.78 | |
| 合计 | 5,119,513.78 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的要求，偿还租赁负债本金和利息所支付的现金，应当计入筹资活动现金流出。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 253,420,735.55 | -84,296,009.81 |
| 加：资产减值准备 | 24,687,620.83 | 19,216,493.15 |
| 信用减值损失 | 2,347,277.29 | 11,238,448.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,056,345.41 | 10,384,472.11 |
| 使用权资产摊销 | 6,192,948.05 | |
| 无形资产摊销 | 17,645,884.31 | 14,765,259.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,865,734.90 | 7,432,252.81 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | -17,113.58 | 574,292.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -13,984,695.58 | -1,849,540.37 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,841,168.61 | 6,393,629.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,768,463.15 | -2,344,255.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -12,107,927.80 | 2,471,069.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,930,644.48 | -5,102,310.35 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -380,251,581.32 | -14,466,210.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -768,662,168.09 | -510,311,333.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 943,509,547.44 | 727,941,646.87 |
| 股份支付费用 | 79,023,810.92 | 138,889,226.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,868,479.31 | 320,937,130.13 |
| 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 | | |
| 虬龙可转债和认股权的行使 | | 54,469,117.36 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,515,239,583.70 | 1,247,895,000.25 |
| 减：现金的期初余额 | 2,196,056,306.47 | 988,921,364.93 |
| 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 | 319,183,277.23 | 258,973,635.32 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 138,343.10 | 163,820.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,480,452,299.60 | 2,025,193,052.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,648,941.00 | 170,699,432.92 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,515,239,583.70 | 2,196,056,306.47 |
| 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 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 2,580,933.51 | 履约保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|------|--------------|---|
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 2,580,933.51 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,392,018.41 | 6.4601 | 34,832,978.16 |
| 欧元 | 21,218,109.62 | 7.6862 | 163,086,634.16 |
| 新加坡元 | 87,934.94 | 4.8027 | 422,325.14 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,277,163.80 | 6.4601 | 27,630,905.86 |
| 欧元 | 7,160,637.42 | 7.6862 | 55,038,091.34 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 17,314.53 | 6.4601 | 111,853.63 |
| 欧元 | 5,070.00 | 7.6862 | 38,969.03 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 793,914.74 | 6.4601 | 5,128,768.61 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

全资子公司 Segway Inc. 主要经营地为美国，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 Segway Europe B.V. 主要经营地为荷兰，记账本位币为欧元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 Segway seoul Inc. 主要经营地为韩国，记账本位币为韩币，本期记账本位币无变化。

全资子公司 NineRobot Limited 主要经营地为香港，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 NineRobot (Hong Kong) Trading Limited 主要经营地为香港，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 Segway Discovery Inc. 主要经营地为美国，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 Segway Discovery Europe B.V. 主要经营地为荷兰，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

全资子公司 Segway Powersports Inc. 主要经营地为美国，记账本位币为美元，本期记账本位币无变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|--------------|------|--------------|
| 2020 年第一批支持企业开拓国际市场 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020 年下半年批发业稳增长资助项目 | 1,677,400.00 | 其他收益 | 1,677,400.00 |
| 北京市海淀区市场监督管理局汇创新资金 | 37,200.00 | 其他收益 | 37,200.00 |
| 北京市知识产权资助金 | 49,425.00 | 其他收益 | 49,425.00 |
| 常州市财政局科教城管委会领军型企业奖奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 常州市高新区重大工业投资项目基础设施配套专项补助资金 | 973,185.00 | 其他收益 | 973,185.00 |
| 常州市武进区人力资源和社会保障局引才资助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 福利企业享受的增值税退税 | 1,930,842.71 | 其他收益 | 1,930,842.71 |
| 个税手续费返还 | 470,941.61 | 其他收益 | 470,941.61 |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|------------|
| 海淀区社保基金管理中心培训补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 江苏省科学技术厅科技成果转化项目资助金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 进项税加计抵扣 | 801,959.66 | 其他收益 | 801,959.66 |
| 纳北收北京市知识产权资助金 | 27,500.00 | 其他收益 | 27,500.00 |
| 纳北收东升镇政府春节慰问金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 收到常州市知识产权保护中心奖励 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 收到费用补贴国际 127 中关村科技园区管理委员会 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 收到武进国家高新技术产业开发区财政局奖励 | 23,900.00 | 其他收益 | 23,900.00 |
| 收到武进区人力资源和社会保障局人才奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 收到洋浦经济开发区税费返还 | 993,319.21 | 其他收益 | 993,319.21 |
| 稳岗补贴 | 3,795.00 | 其他收益 | 3,795.00 |
| 2020 年”企业上云“切块奖 | 21,000.00 | 营业外收入 | 21,000.00 |
| 2020 年先进企业表彰奖 | 32,000.00 | 营业外收入 | 32,000.00 |
| 第二批人才引进费用 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------------------------|-------|-----|---|---------|------|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| NINEROBOT (SINGAPORE) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 一般批发贸易(包括通用进口和出口); 修理自行车和三轮车 | 100% | | 设立 |
| NineRobot Limited | 香港 | 香港 | 对外投资 | 100% | | 设立 |
| Ninebot Acquisition Corporation | 美国 | 美国 | 对外投资 | 100% | | 设立 |
| Segway Powersports Limited (Cayman) | 开曼 | 开曼 | 对外投资 | 100% | | 设立 |
| Ninebot Inc. | 美国 | 美国 | 对外投资 | | 100% | 设立 |
| Segway Inc. | 美国 | 美国 | 设计、研发、生产、推广、销售商品及提供售后服务 | | 100% | 非同一控制下企业合并(注1) |
| Segway Europe B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 进出口贸易、批发、销售、研发; 提供与小型运输的智能设备服务、运输工具、机器人及其相关配件; 金融 | | 100% | 设立 |
| Segway Seoul Inc. | 韩国 | 韩国 | 推广、销售商品及提供售后服务 | | 100% | 设立 |
| Segway Robotics Inc. | 美国 | 美国 | 进出口贸易、批发、销售机器人及相关配件 | | 100% | 设立 |
| Segway GmbH | 德国 | 德国 | 汽车销售 | | 100% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|---|------|------|----|
| Segway Discovery Inc. (US) | 美国 | 美国 | 推广、销售商品及提供售后服务 | | 100% | 设立 |
| Segway Discovery HK Limited | 香港 | 香港 | 对外投资 | | 100% | 设立 |
| Segway Motors Limited | 开曼 | 开曼 | 对外投资 | 100% | | 设立 |
| Segway Motors Pte. Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 对外投资 | | 100% | 设立 |
| NineRobot (Hong Kong) Trading Limited | 香港 | 香港 | 对外销售 | | 100% | 设立 |
| Segway Discovery Europe B.V. | 荷兰 | 荷兰 | 对外投资 | | 100% | 设立 |
| Segway Powersports Inc | 美国 | 美国 | 对外投资 | | 100% | 设立 |
| Discovery Capital | 开曼 | 开曼 | 对外投资 | 100% | | 设立 |
| 北京创伟智能科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | | 100% | 设立 |
| 纳恩博(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机软件技术开发, 技术转让 | | 100% | 设立 |
| 九号联合(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 摩托车、电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及零部件、蓄电池、充电器及零部件的研发、加工、销售 | | 100% | 设立 |
| 赛格威科技有限公司 | 常州 | 常州 | 计算机软件技术开发 | | 100% | 设立 |
| 九号科技有限公司 | 常州 | 常州 | 摩托车、电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及零部件、蓄电池、 | | 100% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---|--|------|---------------|
| | | | 充电器及零部件的研发、加工、销售 | | | |
| 鼎力联合(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | | | VIE 协议控制(注 2) |
| 纳恩博(常州)科技有限公司 | 常州 | 常州 | 光电一体化技术、计算机技术开发、咨询、转让, 工业自动控制系统装置 | | | VIE 协议控制(注 2) |
| 纳恩博(天津)科技有限公司 | 天津 | 天津 | 光电一体化技术、计算机技术开发 | | | VIE 协议控制(注 2) |
| 杭州发现投资管理有限公司 | 杭州 | 杭州 | 投资管理 | | | VIE 协议控制(注 2) |
| 北京致行慕远科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | | | VIE 协议控制(注 2) |
| 纳恩博(深圳)科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 光电一体化技术开发及技术转让、技术咨询、技术服务 | | 100% | 设立 |
| 纳恩博(深圳)贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 工业自动化控制系统装置、电子产品的销售; 计算机软件及辅助设备、通讯设备的批发、零售; 经营进出口业务 | | 100% | 设立 |
| 北京九号发现科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让 | | 100% | 设立(注 3) |
| 北京六十六号互动科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术咨询、技术转让 | | 80% | 设立 |
| 九号智能(常州)科技有限公司 | 常州 | 常州 | 摩托车、电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自 | | 100% | 设立 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|--------------------------------------|------|------|--|
| | | | 行车及零部件、蓄电池、充电器及零部件的研发、加工、销售；货物或技术进出口 | | | |
| 九号（海南）控股有限公司 | 海南 | 海南 | 以自有资金从事投资活动；创业投资 | 100% | | |
| 纳恩博（海南）贸易有限公司 | 海南 | 海南 | 货物进出口 | | 100% | |
| 纳恩博（杭州）科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术进出口；货物进出口 | | 100% | |
| | | | | | | |

注 1：于 2015 年 3 月 25 日，本集团之子公司 Ninebot Acquisition 收购 Segway 100%股权。

注 2：

(1) 鼎力联合成立于 2012 年 2 月 8 日，是为本集团提供技术服务和技术咨询的有限责任公司。

(2) 纳恩博常州 成立于 2014 年 9 月 24 日，是一家从事光电一体化技术开发及技术转让，技术咨询、技术服务的有限责任公司。

(3) 纳恩博天津成立于 2013 年 6 月 20 日，是一家从事光电一体化技术、计算机技术开发、咨询、转让，工业自动化控制系统装置的有限责任公司。

(4) 于 2015 年 1 月 27 日，鼎力联合（“协议控股子公司”）及协议控股子公司的股东（以下简称“名义股东”），与本集团之子公司纳恩博北京（“协议控股方”）签订了《独家购买权协议》、《股权质押协议》、《股东表决委托协议》、《独家咨询服务协议》及《配偶同意函》等一揽子协议，协议控股方签订该一揽子协议的目的在于取得对协议控股子公司的实质控制权，相关协议约定分别为：

(i) 《独家购买权协议》约定：名义股东向协议控股方授予一项独家的、无条件的且不可撤销的转股期权。根据该等转股期权，协议控股方有权在中国法律允许的情况下，根据本协议的条件与条款，要求现有股东向协议控股方或其指定的实体或个人转让期权股权。协议控股方亦同意接受该等转股期权。同时，名义股东向协议控股方不可撤销地且无任何附加条件地独家授予一项资产购买期权，根据该等资产购买期权，控股方有权在中国法律允许的情况下，根据本协议的条件与条款，要求名义股东向控股方或其指定的实体或个人转让任何及部分公司资产。协议控股方亦同意接受该等资产购买期权。该期权的行权价格为协议控股子公司注册资本中所对应的出资额或届时中国法律所允许的最低价格。

(ii) 《股权质押协议》约定：名义股东将协议控股子公司的股权质押给协议控股方，出质人兹同意将其合法拥有并有权处分的质押股权按照本协议的约定出质给质权人作为担保债务的偿还担保。该债务是指质权人因出质人和/或公司的任何违约事件而遭受的全部直接、间接、衍生损失和可预计利益的丧失，该等损失的金额的依据包括但不限于质权人合理的商业计划和盈利预测；及质权人为强制出质人和/或公司执行其合同义务而发生的所有费用。

(iii) 《股东表决委托协议》约定：协议控股子公司不可撤销地同意授权协议控股方在国内的股东会上，分别授权协议约定协议控股方届时指定的人士代表其行使各股东作为公司的股东，依据届时有效的章程所分别享有的委托权利。

(iv) 《独家咨询服务协议》约定：协议约定协议控股方为协议控股子公司的独家咨询与服务提供商。为此，由协议约定协议控股方独家为协议控股子公司提供协议定义的服务，协议约定协议控股方同意接受该等任命。

(v) 《配偶同意函》约定：名义股东的配偶确认和同意：所持有的登记于名义股东名下的全资控股子公司的所有股权，将按照其于 2015 年 1 月签署的协议控制文件项下的安排进行处分，名义股东持有的协议控股子公司股权并不属于双方的共同财产，而属于名义股东的个人财产，应当并且可以按照协议控制文件的规定被质押、出售或以其他方式处理，并不需要配偶的同意；在任何情况下，名义股东有权独自处理其持有的公司股权及对应的资产，签订协议控制文件的任何修改和变更，并不需要其配偶的签字、确认、同意和肯定。

注 3：该子公司在 2021 年 2 月 25 日注销。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 福建云众 动力科技 有限公司 | 福建省福 州市 | 福建省福 州市 | 电子元器 件制造 | | 40.00% | 权益法核算 |
| 海南以莱 创业投资 中心合伙 企业(有 限合伙) | 海南省洋 浦经济开 发区 | 海南省洋 浦经济开 发区 | 投资 | | 99.50% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------------|--|-------------|--|
| | 海南以莱创业投资中心合伙企业（有限合伙） | | | |
| 流动资产 | 70,020,219.62 | | | |
| 其中：现金和现金等价物 | 67,957,947.74 | | | |
| 非流动资产 | 30,000,000.00 | | | |
| 资产合计 | 100,020,219.62 | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | - | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 100,020,219.62 | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 99,522,618.52 | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 99,522,618.52 | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | -31,352.59 | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | -479,780.38 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -479,780.38 | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| | 福建云众动力科技有限公司 | | 福建云众动力科技有限公司 | |
| 流动资产 | 95,631,061.02 | | 81,719,891.19 | |
| 非流动资产 | 3,970,565.95 | | 1,775,314.04 | |
| 资产合计 | 99,601,626.97 | | 83,495,205.23 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 66,599,371.23 | | 60,420,671.05 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 66,599,371.23 | | 60,420,671.05 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 33,002,255.74 | | 23,074,534.18 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,200,902.30 | | 9,229,813.67 | |
| 调整事项 | 1,734,775.03 | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | 1,734,775.03 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,935,677.33 | | 9,229,813.67 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | 159,328,277.97 | | 130,788,972.26 | |
| 净利润 | 14,264,659.16 | | 16,614,699.57 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|--|
| 综合收益总额 | 14,264,659.16 | | 16,614,699.57 | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见“第十节（七）”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制 在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1、市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和其他币种有关，除本集团部分业务以美元和其他币种进行采购和销售外，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。本集团持续监控集团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。

1.2、信用风险

于各资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。本集团的信用风险主要来自于货币资金、应收账款、其他应收款。

为降低信用风险，本集团管理层有既定的政策以确保仅向具有良好信用记录的客户进行销售，且管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于赊销本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团尚未逾期和尚未发生减值的金融资产的信用质量良好。

1.3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团的目标是通过经营活动以及银行借款为主要资金来源，在追求资金回报与灵活性之间维持平衡。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 157,001,385.20 | 65,219,317.09 | 222,220,702.29 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 157,001,385.20 | 65,094,298.26 | 222,095,683.46 |
| (1) 债务工具投资 | | 142,767,568.45 | | 142,767,568.45 |
| (2) 权益工具投资 | | | 65,094,298.26 | 65,094,298.26 |
| (3) 衍生金融资产 | | 14,233,816.75 | | 14,233,816.75 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 125,018.83 | 125,018.83 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 125,018.83 | 125,018.83 |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 157,001,385.20 | 65,219,317.09 | 222,220,702.29 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | 20,048,966.32 | 20,048,966.32 |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 20,048,966.32 | 20,048,966.32 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

| | 期末余额 | 期初余额 | 估值技术 | 输入值 |
|--------|----------------|----------------|---------|---|
| 理财产品 | 142,767,568.45 | 812,093,603.28 | 现金流量折现法 | 未来现金流基于理财产品的预期收益率及合同条款估算，并按能体现市场同类产品信用风险的折现率折现。 |
| 远期外汇合同 | 14,233,816.75 | | 现金流量折现法 | 未来现金流基于远期外汇合同的预期收益率及合同条款估算，并按能体现市场同类产品信用风险的折现率折现。 |

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

√适用 □不适用

| | 期末余额 | 期初余额 | 估值技术 | 输入值 |
|------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 附回售条款的股权融资 | 20,000,000.00 | | 注一 | 注一 |
| 虬龙 B 轮优先股 | 57,251,198.26 | 57,645,801.67 | 现金流量折现法\股权价值分配模型 | 未来现金流基于未来生产经营活动产生的自由现金流来估算，并按能体现资本成本的折现率折现/股权价值分配主要基于对各项退出事件概率的预测。 |
| 龙吟工贸股权投资 | 7,843,100.00 | 7,843,100.00 | 注二 | 注二 |
| 权益工具投资 | 125,018.83 | 126,272.87 | 注三 | 注三 |

注一：详见第十节 财务报告 七、46、应付债券”。

注二：该项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为本集团 2020 年 7 月 7 日投资的龙吟工贸非上市公司股权。本集团管理层认为，从第一笔投资开始至 2021 年 6 月 30 日，龙吟工贸经营环境未发生重大改变，且报表金额未发生重大变化，因此以该股权投资的近期交易价格作为对其公允价值的最佳估计。

注三：该项权益工具投资为本集团于 2018 年 5 月 15 日购入的 Rosy Domain Limited 非上市股权投资。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详情参见“第十节 财务报告 九、1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详情参见“第十节 财务报告 九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------------|---------|
| 福建云众动力科技有限公司 | 本集团联营企业 |
| 海南以莱创业投资中心合伙企业 (有限合伙) | 本集团合营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------------|-------------|
| 小米通讯技术有限公司(注 1) | 其他 |
| 小米有品科技有限公司(注 1) | 其他 |
| 小米科技有限责任公司(注 1) | 其他 |
| 有品信息科技有限公司(注 1) | 其他 |
| 小米之家商业有限公司(注 1) | 其他 |
| 重庆虬龙科技有限公司(注 2) | 其他 |
| 福建云众动力科技有限公司 | 其他 |
| 杭州虬龙科技有限公司(注 2) | 其他 |
| 重庆创通联达智能技术有限公司 | 其他 |
| 北京小米移动软件有限公司(注 1) | 其他 |
| 深圳小米信息技术有限公司(注 1) | 其他 |
| Xiaomi Technology Netherlands(注 1) | 其他 |
| Xiaomi H. K. LIMITED(注 1) | 其他 |

其他说明

注 1： 相关公司合称“小米集团”。

注 2： 相关公司合称“虬龙集团”。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 小米集团 | 采购原材料、云服务 | 53,407,685.07 | 4,276,949.15 |
| 福建云众动力科技有限公司 | 采购半成品 | 158,990,946.56 | 33,703,522.95 |
| 虬龙集团 | 采购原材料、整车 | 12,591,285.31 | 14,532,866.10 |
| 合计 | | 224,989,916.94 | 52,513,338.20 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| 小米集团 | 出售商品 | 1,805,851,897.64 | 1,010,143,924.00 |
| 福建云众动力科技有限公司 | 出售原材料 | 12,386,850.90 | 1,905,782.28 |
| 虬龙集团 | 出售商品 | 88,854.87 | 31,317.70 |
| 合计 | | 1,818,327,603.41 | 1,012,081,023.98 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,893.11 | 614.32 |

注：2021 年上半年关键管理人员承担的股份支付费用金额为 45,824,173.81 元，上年同期为 40,301,316.16 元。

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 小米集团 | 804,601,475.71 | 8,046,014.76 | 351,622,158.75 | 3,516,221.59 |
| 应收账款 | 福建云众动力科技有限公司 | 6,977,878.34 | 641,671.35 | 8,530,989.33 | 784,492.24 |
| 应收账款 | 重庆虬龙科技有限公司 | 100,406.00 | 9,233.13 | | |
| 其他应收款 | 小米集团 | 218,000.00 | | 218,000.00 | |
| 预付款项 | 小米集团 | 870,874.00 | | 1,511,200.15 | |
| 预付款项 | 虬龙集团 | 4,230,911.98 | | | |
| 合同资产 | 小米集团 | | | 21,149,010.08 | 211,490.10 |
| 合计 | | 816,999,546.03 | 8,696,919.24 | 383,031,358.31 | 4,512,203.93 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 小米集团 | 23,028,451.88 | 1,416,762.51 |
| 应付账款 | 福建云众动力科技有限公司 | 71,501,881.26 | 44,910,483.16 |
| 应付账款 | 虬龙集团 | | 7,313,631.07 |
| 其他应付款 | 小米集团 | 3,098.00 | 3,098.00 |

| | | | |
|-------|------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 虬龙集团 | 80,386.79 | 80,386.79 |
| 合计 | | 94,613,817.93 | 53,724,361.53 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 291,847 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 368,002 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 85,400 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 美元零元(人民币 38.48 元) 至美元 22.91 元(人民币 153.87 元); 2.75 年至 8 年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 美元 1 元(人民币 6.73 元) 至人民币 189.40 元; 3.25 年至 9.67 年 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以二叉树期权定价模型对股票期权在授予日的公允价值进行测算。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据各归属期员工在职情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 79,023,810.92 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 516,251,424.31 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的管理层根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度划分经营分部。由于本集团主要在生产与销售平衡车业务，对于所有集团内公司，在内部组织结构和管理要求方面一致，因此将本集团的业务作为一个整体进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本集团在编制本财务报表时，未列示分部信息。

按收入来源地划分的对外交易收入：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 来源于中国境内的对外交易收入 | 2,590,286,769.12 | 1,344,385,257.80 |
| 来源于境外的对外交易收入 | 2,128,432,411.79 | 657,414,682.42 |
| 合计 | 4,718,719,180.91 | 2,001,799,940.22 |

按资产所在地划分的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 位于中国境内的非流动资产 | 939,487,607.12 | 741,762,629.72 |
| 位于境外的非流动资产 | 343,042,832.12 | 347,243,327.44 |
| 合计 | 1,282,530,439.24 | 1,089,005,957.16 |

注：按资产所在地划分的非流动资产未包含递延所得税资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

本期，本集团来自小米集团的收入为人民币 1,805,851,897.64 元，占本集团营业收入的 38.27%(上期：人民币 1,010,143,924.00 元，50.46%)。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 17,113.58 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,408,665.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,524,676.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,473,958.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -987,955.14 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 34,488,541.97 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.58 | 3.66 | 3.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.69 | 3.16 | 2.93 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：高禄峰

董事会批准报送日期：2021年8月24日

修订信息

适用 不适用