

公司代码：688577

公司简称：浙海德曼



**浙江海德曼智能装备股份有限公司**  
**2021 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”

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、公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云声明：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

八、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	64

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表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 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		
海德曼、股份公司、本公司、公司	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司
虎贲投资	指	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）
高兴投资	指	玉环高兴投资管理有限公司
台州创投	指	台州市创业投资有限公司
天津永如	指	天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
凹凸人	指	台州凹凸人进出口有限公司
玉环通快	指	玉环通快机械有限公司
上海海德曼	指	海德曼（上海）自动化技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程》
金属切削机床	指	用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床
数控机床	指	数字控制机床 （computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床
数控车床	指	目前使用较为广泛的数控机床之一，主要用于轴类零部件或盘类零部件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工
ISO 标准	指	国际标准化组织 (International Organization for Standardization) 制订的标准，中国既是发起国又是首批成员国
立式机床/加工中心	指	主轴竖直布置，工作台在水平面内旋转，刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心
卧式机床/加工中心	指	主轴水平布置，作旋转主运动，大刀架沿床身作纵向运动，可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心
数控系统	指	机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序，控制数控机床运动并加工出零件的核心控制部件
主轴部件	指	机床上带动工件或刀具旋转的轴，主轴部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素，是数控车床的关键核心部件之一
电主轴	指	在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术，实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床的前沿技术和关键技术之一
尾座部件	指	车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部件，按照驱动方式可分为手动尾座、液压尾座和伺服尾座。伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动，其移动距离和推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一
刀塔部件	指	车床上安装刀具的功能部件，分为电动刀塔、液压刀塔和伺服刀塔。

		数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一身，是数控车床的关键核心部件之一
报告期	指	2021 年 1-6 月

## 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	浙江海德曼智能装备股份有限公司
公司的中文简称	浙海德曼
公司的外文名称	Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Headman
公司的法定代表人	高长泉
公司注册地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
公司注册地址的历史变更情况	2003年7月29日，注册地址由玉环县城关镇石井村变更为玉环县珠港镇城关城中路117号；2004年7月22日，注册地址变更为玉环县珠港镇陈屿北山头；2011年11月29日，注册地址变更为玉环县大麦屿街道北山头；2017年玉环撤县设市，注册地址变更为玉环市大麦屿街道北山头
公司办公地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
公司办公地址的邮政编码	317604
公司网址	www.headman.cn
电子信箱	hdm@headman.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	林素君	陈建勇
联系地址	浙江省玉环市大麦屿街道北山头	浙江省玉环市大麦屿街道北山头
电话	0576-87371818	0576-87371818
传真	0576-87371010	0576-87371010
电子信箱	hdm@headman.cn	cjy@headman.cn

### 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	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、 公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浙海德曼	688577	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 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	271,079,235.43	200,847,643.96	34.97
归属于上市公司股东的净利润	39,327,384.53	31,023,059.76	26.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	35,811,382.99	26,311,067.93	36.11
经营活动产生的现金流量净额	43,200,879.95	65,075,071.45	-33.61
	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	778,076,952.42	765,735,427.89	1.61
总资产	1,122,049,268.76	1,048,060,187.74	7.06

## (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)	0.73	0.77	-5.19
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.77	-5.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.66	0.65	1.54
加权平均净资产收益率(%)	5.01	8.96	减少3.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.56	7.6	减少3.04个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.24	5.37	减少0.13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

报告期末公司的营业收入比去年增长 34.97%，主要受市场回暖影响，公司产品处于供不应求的状态。

报告期末公司归属于上市公司股东的净利润比去年增长 26.77%，主要系销售收入呈现大幅增长带来的利润增加，同时公司也加强了应收帐款管理，客户回款较好，现金充裕，财务费用下降明显。

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 33.61%，主要系销售增长带来的付现费用增多，同时公司用闲置资金购买理财产品未到期所致。

## 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	-16,878.95	
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	1,198,133.16	
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	2,844,742.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融		

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,579.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,315.17	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-620,730.96	
合计	3,516,001.54	

### 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

根据中国证监会 2012 年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34 通用设备制造业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”（行业代码：C3421）。

根据《战略性新兴产业分类（2018 版）》，高端装备制造产业为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”中的“2.1 智能制造装备产业”。

根据发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》，公司所属行业为“七、先进制造业”之“100、高精度数控机床及功能部件”。

根据工信部联规〔2016〕349 号《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，公司属于“智能制造装备创新发展重点”。

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》重点推荐领域里的“高端装备领域”。

公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品）。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业



领域。

公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020 年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业。

公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号，具体如下：

产品类别	产品系列	具体产品型号	运用领域
高端数控车床	排刀式数控车床	T25、T35、T35B	各种零部件的高度、高精度车削加工
	刀塔式数控车床	T40、T45、T50	
		T55、T55M、T60、T65、T65M、HTC550	
	并行复合加工机	Hi6000、VD7000、VZ7000	各种零部件的高速度、高精度、复合并行高效自动化加工
自动化生产线	一体式自动化生产线	HTD450-AUTO双主轴双刀塔自动加工单元	各种零部件的高速度、高精度、高效率、自动化车削加工
		T40-AUTO自动化加工单元	
		T50-AUTO自动化加工单元	
		T55-AUTO自动化加工单元	
	集成式自动化生产线	采用高端标准车床、关节机器人、物流线等集成为自动化生产线	各种零部件的高速度、高精度、高效率、少人化车削加工
普及型数控车床	HCL 系列	HCL300	各种零部件一般加工
		HCL360	
		HCL300A	

## 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

公司坚持专、特、精的发展战略，致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新，不断充实和扩展核心技术及基础技术平台；建立数控车床基本机型系列，包括卧式数控车床及立式数控车床系列；发展并行复合加工技术，建立以车削平台为主，复合镗铣加工的智能加工机床；聚焦客户使用，创新车削工艺。公司在保持已有核心技术先进性基础上，以核心技术平台为支撑，在完善规格和扩大品种方面取得了新的进展和突破。

报告期内，公司正在扩展和完善的核心技术如下表所示：

核心技术及成品名称	核心技术先进性	核心技术来源	核心技术应用领域
160 型大规格和高精度伺服刀塔	刀塔是公司数控车床的核心部件之一。公司已经形成了伺服刀塔部件型谱系列。160 型大规格伺服刀塔采用液压和伺服高度融合技术，有效的提高了可靠性、刚性和精度。可以配置液压机械手，实现用刀塔直接抓取工件，大大节省了物流时间。刀塔可以承受 7Mpa 的高压水，有利于自动化加工时的断屑处理。	自主研发	该型伺服刀塔适用于立式数控车床及大规格卧式数控车床
HD160 型同步电主轴	主轴部件是公司数控车床的核心部件。公司应用模块化技术，建立了数控车床主轴部件型谱系列。HD165 重型同步电主轴采用同步直驱技术。转子和定子直接驱动主轴旋转，有效提高了主轴部件的精度和寿命。目前国内同类规格主轴部件上采用同步直驱技术的比较少。	自主研发	该型电主轴适用于立式数控车床及大规格卧式数控车床

### 2. 报告期内获得的研发成果

研发成果名称	成果先进性	来源	应用领域
VZ7000A	VZ7000A 是在 VZ7000 立式车床基础上开发的一款单主轴单刀塔立式车床。该机型采用了立式布局结构，主轴采用公司自主研发的 HD160 型高刚性和高精度同步电主轴，刀塔采用公司自主研发 160 型伺服动力刀塔，可以实现车削类和镗铣类复合化加工。该机型采用一体式结构，机床刚性高，通过特殊的布局设计，机床的防护能力大幅度提升，显著提升了整机的可靠性。可以进行人工上下料或者采用关节机械手进行自动化上下料。	自主研发	适合中大型盘类零件车削、铣削、钻孔、攻丝等工序的复合化、加工。

VI7000M	Vi7000M 是在 Vi7000 基础上开发的一款带铣削性能的立式车削中心，采用对置式上下两个主轴，左右配置两个动力刀塔，特别适合自动化盘类零部件的两序复合加工（车、铣、钻等），一次完成正反两面的加工，省去传统自动化物流装卸时间和空间，大大提高了自动化加工的效率，可同时完成粗精工件加工要求，与传统同类设备相比实现了自动化生产及工件的多道工序同步化、提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量、减轻劳动强度。	自主研发	该机型特别适用于各种盘类零件的自动化、复合化、高柔性加工场合。
---------	--	------	---------------------------------

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	0	0	18	8
实用新型专利	0	23	108	94
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	12	12
其他	0	0	0	0
合计	0	23	139	115

## 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	14,198,931.28	10,776,703.30	31.76
研发投入合计	14,198,931.28	10,776,703.30	31.76
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.24	5.37	减少 0.13 个百分点

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内公司加大了研发投入力度。

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用□不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	500/630 卧式加工中心	1,000	34.93	490.00	目前完成了市场调研及机床指标蓝图等方面的工作,已经开始对关键功能部件的结构进行设计分析及对比,下一步确认关键外购件的规格及品牌,进行整体方案的设计工作	该产品结构采用倒 T 式结构,底座三点支撑提高机床整体刚性,主轴采用电主轴, B 轴为直驱转台,实现五轴五联动。采用中空丝杆冷却保证加工精度,双交换工作台配合 FMS 生产线适合多品种小批量生产。该产品定位精度高,动态响应好	达到国际领先水平	适合多品种小批量生产,特别适合于加工壳体类零部件,尤其是加工汽车缸体、缸盖和变速箱壳体等产品
2	Hi5000 并行复合加工中心	1,500	487.97	1,186.00	目前已完成整体方案的设计工作,图纸已经下发,正在进行产品试制,下阶段进行产品装配的验证	该产品应用已经成熟的车床并行功能基础平台,应用模块化手段,主轴采用性能可靠的同步电主轴形式,机床上下两侧配置两个高刚性的伺服刀塔,后置高刚性的伺服尾座,可以实现高效,高精的零件加工,配备自动化生产单元,能过实现批量零件的自动化生产需要	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求
3	一种中小规格零件双主轴车铣复合加工中心的研发	500	17.45	269.38	目前已完成整体方案的设计工作,正在进行机床零件的设计制作,下阶段进行零件加工及产品装配的验证	该产品应用已经成熟的车床并行车铣复合中心基础平台,应用模块化手段,主轴采用性能可靠的同步电主轴形式,机床上下两侧配置两个高刚性的动力刀塔,后置高刚性的伺服尾座,可以实现高效,高精的零件加工,配备自动化生产单元,能过实现批量零件的自动化生产需要,尾座可以按使用需求更换为同步电主轴,下刀塔可以增加刀盘油路用于配置液压中心架	达到国际先进水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求
4	一种长轴	250	19.45	61.02	目前已完成整体方案	采用带强制冷却功能的大扭矩同步电主轴,机床	达到	该产品广泛应用于各

	类零件车铣复合加工中心的研发				的设计工作,正在进行机床零件的设计制作,下阶段进行零件加工及产品装配的验证	为平床身形式,滑鞍采用了阶梯导轨形式,为顺畅排屑提供了便利性,具备 Y 轴功能,可以对复杂零件进行车削、铣削、钻孔等复合加工,配备自动液压中心架,解决长轴类零件夹持弯曲变形对加工精度的影响。	国际先进水平	种汽车、航空、航天、工程机械等行业的长轴类零件加工需求
5	一种中大规格零件精密数控车床的研发	290	23.79	48.55	完成市场调研阶段,下一步进行图纸设计工作	该产品为中大规格数控车床,主要适用于加工直径大、加工长径比较大的轴类零件的车削加工。该产品配置大功率同步电主轴、12 工位伺服液压刀塔、伺服尾座,以及大规格高刚性中心架	达到国际先进水平	主要用于中大型长轴类车削零件的加工
6	VZ7000B 车床	200	10.93	30.04	技术资料已下发完成,目前正在进行零件加工,下阶段进行装配工艺的验证	正置式数控立式车床,高刚性的结构设计,能满足重切削及高精度加工的需求,采用紧凑布局的设计理念,最大限度的减少机床的占地使用面积,刀塔采用 12 工位伺服刀塔,根据客户实际需求可配置两面刀(刹车盘加工)及自动刀具快换系统(解决刀具数量限制问题),最大限度的扩展设备的使用范围	达到国际先进水平	适用于各种盘、壳类、中小规格轴类零部件的批量加工
7	VE7000 车床	350	28.47	42.93	初步开始对关键功能部件的调研及开发蓝图制定	该产品采用倒置主轴结构,左侧配备伺服刀塔,右侧配备带 B 轴功能的铣削主轴,铣削主轴配合刀库系统,可实现复杂零件的铣、钻、磨等复合加工能力。通过车、铣分离的方式,解决了复合功能部件多功能制约瓶颈的问题,可大大的提高生产效率及适用性	达到国际领先水平	该产品广泛应用于各种汽车、航空、航天、工程机械等行业的盘类、短轴类零件加工
8	HTD400 车床研发	500	23.26	56.27	已完成整体方案的构思设计,目前正在进行机床零件图纸资料的设计工作	该产品采用平行双主轴结构形式,左右两侧分别设置对应相关主轴使用的刀塔,结构紧凑,占地面积小,配套桁架自动滑单元,可实现同一零件两端两序自动化高效加工或同一序两个零件同时加工倍增效率的多种组合应用形式	达到国际先进水平	该产品广泛应用于短轴及盘类零件一次成型大批量自动化零件加工的工业行业
合计	-	4,590.00	646.25	2,184.20	-	-	-	-

## 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)	97	74
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.98	12.80
研发人员薪酬合计	8,444,335.30	4,496,664.79
研发人员平均薪酬	87,055.00	60,765.74

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士	2	2.06
本科	42	43.30
大专及大专以下	53	54.64
合计	97	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30	52	53.61
31-40	29	29.90
大于 40	16	16.49
合计	97	100.00

## 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) 与国际品牌竞争对手对比的相对优势

公司与国际品牌竞争对手的竞争，主要集中在高端数控车床业务方面。国内高端数控车床市场曾经一度被马扎克、DMG 森精机、中村留等知名国际机床制造企业所占据。随着公司在高端数控车床领域不断投入研发，已经实现了高端数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产，并建立了高端数控车床基础技术平台及基础制造平台，产品技术水平基本达到了国际竞争对手的同类产品水平。与国际品牌竞争对手相比，具有如下市场优势：

## 1、高性价比优势

公司采用高性价比的定价策略，以低于国际品牌竞争对手同类产品的价格抢占国内市场，让客户以较低的开支获得国际品牌产品的类似品质。另外，由于实现了主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产，对应的备件费用相比进口品牌大幅度降低，从根本上降低客户的后期维修使

用成本。

## 2、高效率的售前售后服务响应优势

相对于国际品牌竞争企业在国内市场较多采用代理销售模式，公司采用直销为主经销为辅的销售模式，可以面对客户售前售后需求直接快速做出服务响应，提高客户的服务效率。

## 3、细分领域市场优势及个性化服务优势

公司专注于数控车床领域，以主轴、刀塔、尾座核心部件的自主化和基础技术平台为支撑，瞄准具体行业、客户、零件开展深度个性化服务，取得细分领域竞争优势。与此对应，国际品牌竞争对手企业多以产品多样性为主要特点，面向全球市场，客户面广，以标准化产品销售为主，尤其没有精力为中国众多的中小企业提供个性化的定制服务。公司扎根和专注于数控车床领域，与中国经济同步发展，伴随国内众多中小企业共同成长，充分发挥核心技术自主化的优势，围绕国内客户的需求及时进行针对性的产品开发和提供定制化服务，不断丰富个性化服务内涵，形成适合国内市场的产品优势和服务优势。

### （2）与国内竞争对手对比的相对优势

相对国内竞争对手，有以下相对优势：

#### 1、起草并执行较高标准，建立产品的技术优势

公司产品标准在国家标准基础上将相关精度指标提高 50% 以上作为海德曼产品的制造标准。依据所执行的精度标准，发行人通过高强度和持续性的投入，掌握了与数控车床主轴、刀塔、尾座相关的核心技术，通过掌握的核心技术实现了数控车床主轴部件、刀塔部件、尾座部件的自主化生产。通过对上述核心部件的自主化生产，发行人的高端数控车床的精度、精度稳定性等技术水平达到国际高端数控车床的技术水平，与国内竞争对手相比，有明显的技术优势。

#### 2、实施先进生产保证体系，建立产品高性价比优势

公司生产保证体系的核心是单元化和模块化。通过单元化和模块化生产体系，将产品的精度指标逐步分解：单个零件——部件——总装配，在各个环节制定单独的检验实验标准及规范。通过单元化和模块化，使得产品的标准体系得到了完整和可靠落实。通过零件精度标准、部件精度标准、分装精度标准等分解环节，最终确保总装精度落到可靠的高精度基础平台上。

在单元化、模块化的生产体系基础上，公司采用云平台的管理体系，集约化的推进生产模式和管理模式的创新。对自制核心部件采用单元化、模块化的生产方式，大大地提高了生产效率，最大化降低了制造成本，相较批量采购以上核心部件的国内竞争对手，产品有明显的价格优势。

#### 3、主要采取直销模式，形成快速反应机制的优势

公司在全国范围内建立了以直销为主、经销为辅的销售网络。公司目前已经从单纯生产型制

造转向服务型制造。公司逐步增加的自动化生产线产品收入的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节。在“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态中，工艺设计和技术服务对技术人员和销售人员的依赖越来越大，公司的直销队伍能保证全生命周期中各个环节的快速、高效介入，持续不断为客户提供定制化生产解决方案，帮助客户提升产品的工艺水平，提高产品的生产效率。

公司依靠多年积累的客户群体和产品口碑，在行业内树立了高端数控车床高品质、高性能、快速售后的品牌形象，凭借技术、产品质量和全生命周期的服务等综合优势，并与众多知名企业形成了良好稳定的合作关系，积累了众多长期稳定的客户。

报告期内，公司不断在技术领域进行创新，开发新的产品系列，开拓新的市场，维护重点客户并开拓新的客户，在管理水平上持续改进，使公司的综合竞争能力不断加强，技术研发实力不断增强，产品种类不断丰富，优质客户不断增加，公司业务稳健发展。

## （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

2021 年公司依据市场情况及员工所在地的实际情况，精心谋划，精准施策，全员参与，对春节的作息时间做了专门安排，确保在手订单的顺利交付。其次从三月份开始公司实施了上半年特殊作息时间，确保订单交付，以及储备必要的库存以便抓住后疫情时期需求反弹的销售旺季。2021 年公司各项经营工作取得了新的突破，迈上了新的发展高度。在经历了快三十年的发展和近十年的转型升级和产品技术升级，公司实现了跨越式发展，步入了快速发展的轨道。

### （一）核心技术及产品开发取得了突破。

公司坚持专、特、精的发展战略，致力于数控车床领域的产品创新和客户使用创新，不断充实和扩展核心技术及基础技术平台；建立数控车床基本机型系列，包括卧式数控车床及立式数控车床系列；发展并行复合加工技术，建立以车削平台为主，复合镗铣加工的智能加工机床；聚焦客户使用，创新车削工艺。

（1）不断完善核心技术平台。主轴部件、刀塔部件、尾座部件是反映数控车床基本特征的核心技术。2021 年公司继续完善核心部件性能和生产体系。包括 160 型大规格及高精度伺服刀塔评价和完善，以及与之对应的 HD165 型同步电主轴评价和完善。HD165 型同步电主轴和 160 型伺服刀塔主要用于大型卧式数控车床或者中大型立式数控车床上，为完善公司基本机型谱系奠定了基础。另外，公司对 100 型伺服刀塔进行了重新设计，该型号伺服刀塔用于 T55 系列及 T50 系列高端数控车床上。重新设计的要点是增大刀具规格，增加刀具容量。



(2) 基本机型系列得到进一步完善。2021 年公司安排的新产品设计及试制产品包括以下几款。一是, T65MS、T55MS 两款双主轴车铣复合中心。该两款机型特别适用于中小型零件的车削和铣削复合化、自动化、智能化加工等。该系列产品于 2021 年开始进入样机试制阶段。二是, T55II 代机设计及样机制造。该机型属于 T55 系列升级换代产品。T55 系列(包括 T50 系列)是公司基础机型系列, T55II 代机的推出将全面提升该系列机型的性价比及基本性能, 进一步增强竞争力。三是, T65II 代机的设计及样机制造。该机型属于 T65 系列升级换代产品。T65II 代机系列产品是公司另外一款重要的基本机型。升级换代后其刚性、精度以及性价比等得到明显提升。四是, Hi5000 系列并行复合加工机开发。Hi5000 系列是公司重要的战略储备产品, 该产品采用了多项行业前沿技术, 通过结构创新实现了多任务并行和复合加工, 从根本上提高机床的加工效率、精度、柔性。该产品已经进入样机试制阶段。五是, T75 系列及 T85 系列主机开发。T75 和 T85 系列是公司 T 系列高端数控车床系列里的中大规格, 该系列共衍生 6 个规格和品种。T75 和 T85 系列高端数控车床的开发是公司实施“车床专家, 车削专家”战略的重要内容之一。该系列机型适用于中大型长轴类零件的车削和铣削复合化加工。六是, HTD400/HTD500 平行双主轴自动化车铣复合加工单元开发。该系列产品共有两个规格, 配置平行双主轴和双刀塔, 通过内置机械手实现工件姿态自动化转换, 适用于各类盘类零件的自动化加工。HTD400/HTD500 在汽车零部件行业有很好的应用前景。

(3) 2021 年公司在实践“创新使用”的技术方针方面取得了突破。通过聚焦客户使用, 创新车削工艺, 为客户提供经典的自动化和智能化成套解决方案。在汽车行业、重汽行业、工程机械行业、兵器工业新增了一批有行业特征的自动化和智能化成套解决方案典型案例, 并形成了很好的行业辐射效果。2021 年公司专门成立了技术工程部。该部整合了自动化设计、客户工艺、特殊加工三个部门, 通过实施自动化项目单列, 形成符合自动化项目特征的生产组织流程, 使得自动化相关项目的实施过程更加有序和流畅。自动化相关项目已经成为公司重要的主导产品之一, 有效的拉动了公司基本机型产品的销售, 是公司实施替代进口的重要手段。

## (二) 公司管理结构取得重大突破。

信息化工作是公司实现可持续发展的基础工作。公司从 2016 年开始调研信息化, 2018 年开始实施信息化工作。公司实施信息化工作的基本方针是, 结果倒推, 问题导向, 全面规划, 全员参与, 分步实施。经过三年持续开发和努力, 2021 年公司的销售管理系统(CRM)、技术管理系统(PLM)、生产管理系统(ERP)、财务管理系统(ERP)、现场制造系统(MES)已经成功联网并正式上线运营, 目前运行效果良好。公司信息化工作的二期项目已经开始实施。信息化工作二期项目主要包括, 供应链管理系统、设备管理系统、刀具管理系统、物流配送系统、仓储管理系统。信息化工作是公司实现再发展的根本保证, 是公司未来发展的战略性工程。

公司以实施信息化为契机，对现有的管理体系和职能进行重新梳理和规划，使其更加高效和柔性，形成符合机床行业需求个性化特征的“敏捷制造，高效制造，绿色制造”的现代机床制造体系。

### （三）市场开发及销售工作取得突破。

公司的销售方针是在全国范围内建立以直销为主，代理商销售为辅，覆盖全国、均衡发展的直销网络。实施这一方针的基本路线是，以办事处为基本单元，构建销售与市场开发并举，覆盖全国、均衡发展的市场网络。公司充分利用地处浙江的地域优势，本着做透、做实、做大的基本原则，深耕浙江地区市场，不断发掘和培育有影响力的大客户。2021 年公司在浙江地区的销售增长迅猛，为公司业绩整体增长做出了突出贡献。2021 年公司在浙江地区的地域优势、品牌优势、产品优势继续得到巩固和提高。2021 年公司继续加大江苏、河南、山东等省外地区的人力资源投入，省外区域的有效订单增长明显，公司的市场覆盖结构得到进一步优化。

### （四）人才队伍建设。

机床行业是典型的集人才密集型、资金密集型、技术密集型于一体的行业，而人才队伍则是机床企业可持续发展的根本。2021 年公司人才队伍建设方面取得了进展。技术人员的待遇得到了进一步提升。一批优秀设计人员充实到了设计团队，公司的创新实力和技术水平得到进一步巩固和提升。公司先后在浙江、陕西等职业院校设立了“海德曼订单班”，公司的学历提升班持续举办，且规模不断扩大。2021 年生产一线技术骨干队伍得到进一步扩大，基本技术素质得到进一步提高。

### （五）募投项目进展情况。

沙门工厂（募投项目）是公司实现跨越式发展的控制性工程，工程建设受疫情影响，总体进度有些延误，目前设备安装调试工作正在紧锣密鼓的进行中，计划 2021 年 9 月投入使用。沙门工厂配置全套现代化的钣金生产、机械加工、单元化装配、物流配送、仓储管理、信息化系统、智能化管理等系统。自动化和少人化是沙门工厂生产现场的基本特征。公司将以沙门工厂建设为基础打造高档数控机床智能制造体系。

### （六）公司运营中存在的问题。

公司生产体系的短板具体表现在，机床钣金生产体系不稳定，影响装配进度的均衡性；粗加工外协体系质量的波动较大，影响公司自主精加工产量目标的达成；铸件毛坯质量不稳定，影响机加工环节的效率提升，2021 年这些短板有所缓解。随着募投项目（沙门工厂）的完工，以及供应链体系优化工作的深入开展，这些瓶颈将会得到根本缓解和解决。

**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

### 核心竞争力风险

#### 1、部分核心部件依赖境外品牌的风险

数控车床的核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统、导轨、丝杆、轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。对于主轴部件、刀塔部件、尾座部件中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距，若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品，对于公司而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响，进而影响高端数控车床的销售情况。

若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临断供，导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售，严重影响公司的收入和利润。

鉴于上述情形，在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前，公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

#### 2、部分核心技术未申请专利的风险

公司所处行业技术保密要求较高，而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺，申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此，公司将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的内容作为商业秘密进行保护，暂时未就该等技术申请专利。

对于以商业秘密进行保护的核心技术，若相关核心技术泄密，则公司的竞争优势会丧失，出现有显著竞争力的竞争对手，产品销售业绩可能会受到影响，导致公司未来经营遭受重大不利影响。

#### 3、技术升级迭代风险

数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业，公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力等方面不断提高，缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

数控车床产品技术与研发能力主要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入，保持新品研发能力，不能持续扩大产能，满足客户的及时供货需求，则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

#### 4、核心技术人员流失风险

数控机床行业属于技术密集型行业，对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

随着我国数控机床行业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

## 经营风险

### 1、市场竞争激烈的风险

公司所处的数控车床行业属于完全竞争市场，市场竞争激烈，产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司现有产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能，从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

### 2、存货金额较大风险

报告期末，公司存货账面价值为 25,042.04 万元，占流动资产的比重为 35.95%，存货在公司流动资产中占比较高。

公司存货中原材料、在产品和库存商品比重较大，主要系公司原材料批量采购，产品生产环节多和生产周期较长，原材料和产品类别较多，材料成本比重大，按订单装配式生产，以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响。

截至报告期末，公司的存货跌价准备余额为 42.90 万元。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能产生存货滞压的情况，产生更多的存货跌价损失，进而影响公司的经营业绩。

### 3、募投项目产能消化风险

公司拟投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。本项目实施达产后，公司在现有产能上新增年产 900 台高端数控机床的生产能力（包含 T 系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品）。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定，如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力，募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

### 4、产品质量控制风险

公司的主要产品为数控车床，下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域，另外在电子设备、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用。公司下游行业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度

水平一般要求较高。

如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求，公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任，并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响，进而对公司业绩造成不利影响。

#### 5、应收账款产生坏账的风险

随着公司经营规模的扩大，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转会产生一定影响。

### 行业风险

#### 新能源汽车发展对公司主营业务影响的风险

报告期末，我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低，但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策，预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大，新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工，而新能源汽车因为动力源的改变，动力总成发生变化，不再需要传统的内燃机，相应地不再需要发动机活塞、缸套、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件，且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务，新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响，进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求，进而对公司主营业务产生不利影响。

### 宏观环境风险

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下游行业领域。下游行业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境低迷，影响投资信心，将导致公司主营业务收入走低，进而对利润水平造成重大不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27,107.92 万元，较上年同期上升 34.97%；归属上市公司股东的净利润 3,932.74 万元，较上年同期上升 26.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,581.14 万元，较上年同期上升 36.11%。

### (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	271,079,235.43	200,847,643.96	34.97
营业成本	179,786,271.52	126,353,273.82	42.29
销售费用	22,270,427.67	15,321,800.89	45.35
管理费用	15,352,925.13	11,843,453.01	29.63
财务费用	-663,479.21	1,064,435.57	-162.33
研发费用	14,198,931.28	10,776,703.30	31.76
经营活动产生的现金流量净额	43,200,879.95	65,075,071.45	-33.61
投资活动产生的现金流量净额	-131,618,789.45	-22,181,848.65	493.36
筹资活动产生的现金流量净额	-27,641,657.26	-50,410,607.22	-45.17

营业收入变动原因说明:市场回暖, 公司产品客户认可度提升

营业成本变动原因说明:营业收入增加导致的营业成本同比增长, 同时受材料涨价影响, 成本增加。

销售费用变动原因说明:收入增长, 展览费用、业务人员薪酬等同比增长

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及招待费增加所致

财务费用变动原因说明:主要系报告期内贷款减少, 贷款利息减少及存款利息增加所致

研发费用变动原因说明:主要系报告期公司持续加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收入增长, 付现费用增多

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期募投项目增加投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系贷款减少所致

## 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	110,492,887.18	9.85	220,872,711.80	21.07	-49.97	募投项目投入较快, 导致货币资金快速减少
应收	71,972,799.05	6.41	60,311,615.54	5.75	19.33	主要系销售收入增长,

款项						客户欠款所致
存货	250,420,381.17	22.32	201,248,674.22	19.20	24.43	主要系公司储备了部分交期长的存货
合同资产	5,864,648.38	0.52	6,746,509.08	0.64	-13.07	主要系质保金到期收回所致
固定资产	106,988,227.25	9.54	110,832,601.26	10.58	-3.47	-
在建工程	130,242,288.99	11.61	95,282,083.20	9.09	36.69	主要系募投项目投入所致
合同负债	75,790,661.53	6.75	45,285,708.11	4.32	67.36	主要系客户预收款增加所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

☐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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,080,000.00	银行承兑汇票保证金、定期存款及保函保证金
固定资产	32,900,425.27	用于银行借款最高额抵押
无形资产	51,493,795.81	用于银行借款最高额抵押
合计	99,474,221.08	/

## 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

#### (1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

#### (2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

项目	期末数	期初数
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	125,000,000.00	103,000,000.00
其中：理财产品	125,000,000.00	103,000,000.00
合计	125,000,000.00	103,000,000.00

**(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

**(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
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日	通过以下议案： 1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《2020 年年度报告及摘要》 5、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》 7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

**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



上述股东大会的议案全部审议通过。

## 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
雍树玮	副总经理	聘任

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

2021 年 4 月 23 日，第二届董事会第十八次会议聘任雍树玮为公司副总经理。

公司核心技术人员认定情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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	
无	

## 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

### （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

##### 1. 排污信息

√适用□不适用

公司本部的主要污染物为废气、噪声和固废，全资子公司玉环通快属于环保部门公示的重点排污单位，主要污染物为废水、废气。

报告期内，公司委托第三方检测机构对通快公司的废气、废水进行了检测，委托机构依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，结果显示各项污染物均达标排放。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

###### (1) 污水处理

公司自建有污水处理站，污水通过处理站化学混凝沉淀的方式去除其中的各污染因子，废水排放均达到纳管排放标准。

###### (2) 废气处理

公司采用过滤棉、活性炭吸附，达标后通过 15 米高空排放。

###### (3) 固废处理

公司委托第三方有资质单位进行安全处置。

###### (4) 噪声处理

厂内能有效控制噪声，达到排放标准。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司在项目建设前进行环境影响评价，在建设完成后办理环保验收。公司已在属地环保部门办理了排污许可证。

##### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件，公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求，制定了相关公司的突发环境事件应急预案。

**5. 环境自行监测方案**

☒ 适用 ☐ 不适用

公司每年委托有相关资质的第三方检测机构对废水、废气、厂界噪声情况进行检测。报告期内，公司委托第三方检测机构对公司废气、废水、噪声进行了检测，委托机构依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测，并出具检测报告，结果显示各项污染物均达标排放。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

☐ 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

截至报告期末，除通快公司外，公司及其他下属子公司均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位，生产各环节不存在重大污染源，在生产中，尽量采用环境友好型的生产工艺，减少对环境的污染，对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。

**(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

## 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	控股股东、实际控制人、董监高人员：高长泉、郭秀华、高兆春	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本人在公司担任董事期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持本公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。	2019.10.30; 上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份；	2019.10.3	是	是	不适用	不适用

		实际控制人亲属：郭素琴、杨学尧	2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。	0; 上市之日起三十六个月				
	股份限售	公司股东：虎贲投资和高兴投资	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本企业持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本企业减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本企业出资人在公司担任董事/监事/高级管理人员（以下简称“相关职务人员”）期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本企业直接或间接持有公司股份总数的 25%。相关职务人员在任期届满前离职的，在相关职务人员就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过本企业所持有本公司股份总数的百分之二十五；②离职后半年内，不得转让本企业直接或间接所持本公司股份；③法律法规及相关规则对董监高股份转让的其他规定。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因相关职务人员职务变更或离职等原因而终止。	2019.10.30; 上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东：台州创投、天津永如、徐宝春	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、本企业/本人转让所持有的公司股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。	2019.10.30; 上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

	股份限售	公司股东：叶茂杨	1、本人合计持有公司 1,618,867 股股份。自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人申报前自公司实际控制人处受让的 404,717 股股份，也不由公司回购该部分股份。自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的其余 1,214,150 股股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人转让所持有的公司股份，应遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规则的规定。	2019.10.30; 上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董监高人员	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。3、在上述期限届满后，本人转让所持有的公司股份应遵守以下规则：①本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；②本人离职后半年内，不得转让本人直接/间接所持本公司股份；③遵守《中华人民共和国公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；④遵守《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》及其他规则的相关规定。⑤本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述承诺。4、上述股份的流通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止。	2019.10.30; 上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员高长泉、白生文、	1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的首发前股份。3、自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司上市时所持公司首发前股份的 25%。4、本人应遵守法律法规及相关	2019.10.30; 上市之日起	是	是	不适用	不适用

		葛建伟、石鑫、顾友法、卢凤燕和贺子龙	规则规定的对转让公司股份的其他限制性规定。	十二个月				
	分红	浙海德曼	为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用
	分红	控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华	为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用
	分红	公司董监人员	为维护中小投资者的利益，本人承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会/监事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用
	分红	公司股东：虎贲投资和高兴投资	为维护中小投资者的利益，本企业承诺将严格按照《浙江海德曼智能装备股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。本企业承诺根据《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用

	其他	公司董 高核人 员	及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；如违反稳定股价预案的承诺，自违反上述承诺之日起停止从公司领取现金分红或薪酬，由公司暂扣并代管，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；本人直接或间接所持公司股份不得转让，直至按稳定股价方案采取相应措施并实施完毕；不得作为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的，由本人依法赔偿公司或投资者的损失。	2019 .10.3 0;约 定期 限内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司监 事	及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的，由本人依法赔偿公司或投资者的损失。	2019 .10.3 0;约 定期 限内	是	是	不适用	不适用
	解决 关联 交易	公司控 股股东 及实际 控制人 高长 泉、高 兆春和 郭秀华 以及持 股 5% 以上股 东	本人/本企业在作为公司关联方期间，本人/本企业及附属企业将尽量避免与公司之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人/本企业将严格遵守公司《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。本人/本企业承诺不利用公司关联方地位，损害公司及其他股东的合法利益。	2019 .10.3 0;约 定期 限内	是	是	不适用	不适用
	解决 同业 竞争	公司控 股股东 及实际 控制人 高长	本人及本人控制的企业目前并没有，未来也不会直接或间接地从事任何与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与公司及其下属子公司相竞争的业务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任	2019 .10.3 0;约 定期	是	是	不适用	不适用



		泉、高兆春和郭秀华	何可能会与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给予公司及其下属子公司优先发展权；如违反上述承诺，本人及本人控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及其下属企业造成的损失；本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人及本人控制的企业不再拥有公司及其下属子公司控制权且本人不再担任公司董事、监事、高级管理人员为止；本承诺自签署之日起生效，生效后即构成有约束力的法律文件。	限内				
	股份限售	控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华；公司股东：虎贲投资、高兴投资、台州创投	1、拟长期持有公司股票；2、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；3、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；5、减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；6、减持期限及公告：每次减持时，应提前十五个交易日通知公司本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；7、通过协议转让方式减持股份并导致其不再为公司大股东或实际控制人的，股份出让方、受让方应当在减持后六个月内继续遵守前述第 5、6 点的规定；8、如未履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；9、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；10、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东：台州创投	1、减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承	2019.10.30; 约	是	是	不适用	不适用

			<p>诺；2、减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整；4、减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在本单位合伙人/股东担任公司董事、高级管理人员期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。5、减持期限及公告：每次减持时，应提前十五个交易日通知公司本次减持的数量、方式、减持价格区间、减持时间区间等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。6、如未履行上述承诺，所持有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。7、如法律法规、规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规定执行。</p>	定期 限内				
	其他	浙海德曼	<p>公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在欺诈发行上市情形的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。3、如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。保证公司本</p>	2019 .10.3 0;约 定期 限内	是	是	不适用	不适用

			次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益；公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；自公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种。					
	其他	控股股东、实际控制人高长泉、高兆春、郭秀华	公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在欺诈发行上市情形的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。3、如公司因本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形被证券主管部门或司法机关立案调查的，本人承诺暂停转让本人拥有权益的公司股份。4、如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用

			<p>的规定执行。保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；督促公司切实履行填补回报措施； 本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。及时、充分披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉；如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司；本人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；本人未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的，本人依法赔偿公司或投资者的损失。如因政策调整或因相关主管部门要求或决定，公司及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现需要补缴之情形，或公司及其子公司因未为员工缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损失的情形，本人将无条件以现金全额承担公司应补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生的滞纳金、罚款等相关费用，并补偿公司因此产生的全部损失。本人对此承担连带赔偿责任。</p>					
	其他	公司董 监高人员	<p>1、公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份 2、本人已经阅读了公</p>	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用

			<p>司首次公开发行上市编制的招股说明书，本人确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。公司符合科创板发行上市条件，不存在任何以欺骗手段骗取发行注册的情形。3、如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关等监管机构认定有虚假记载、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，或存在欺诈发行上市情形的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。本人承诺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公司利益。本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p>					
	其他	公司股东：虎贲投资、高兴投资	<p>公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本企业应在发生上述情形后严格按照《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司首次</p>	2019.10.30; 约定期限内	是	是	不适用	不适用

		<p>公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。公司符合科创板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如公司本次发行上市相关申报文件被中国证监会等有权部门确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或存在欺诈发行上市情形的，本企业将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司因本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形被证券主管部门或司法机关立案调查的，本企业承诺暂停转让本企业拥有权益的公司股份。如公司本次发行上市相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交易中遭受损失，且本企业被监管机构认定不能免责的，本企业将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定执行。保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。任何情形下，本企业均不会滥用股东身份，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。督促公司切实履行填补回报措施；本承诺出具日至公司本次发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。及时、充分</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			披露未履行或无法履行或无法按期履行的具体原因,并向投资者公开道歉;如违反股份锁定、持股意向及减持意向的承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司;本企业因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有;本企业未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者遭受损失的,本企业依法赔偿公司或投资者的损失。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 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**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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**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**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产收购或股权收购、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

**(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

**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：万元 币种：人民币

募集资金总额			38,194.63			本年度投入募集资金总额			8,456.94			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			27,642.72			
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
高端数控机床扩能建设项目	否	25,866.00	25,866.00	25,866.00	8,034.14	21,872.14	-3,993.86	84.56%	2021/9/30	0	否	否
高端数控机床研发中心建设项目	否	3,247.00	3,247.00	3,247.00	422.80	970.58	-2,276.42	29.89%	2021/9/30	0	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-	100.00%	-			否
超募部分	否	6,081.63	6,081.63	1,800.00	0.00	1,800.00	-	100.00%	-			否
合计	-	38,194.63	38,194.63	33,913.00	8,456.94	27,642.72	-6,270.28	72.38	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				报告期内无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,586.37 万元置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,344.92 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 241.46 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2020 年 9 月 21 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2020 年 9 月 22 日对上述事项出具了《关于浙江海德曼智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9604 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。2020 年 10 月 28 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过《关于增加使用暨补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并将 2020 年 9 月 22 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿元调整为 2.5 亿元，授权有效期及循环滚动使用等其他事项维持原有议案内容不变。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的累计金额为 53,700.00 万元，赎回保本型理财产品累计金额为 49,200.00 万元，取得投资收益含税金额为 161.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日尚有 6,500.00 万元保本型理财产品未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
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	否

## 十三、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 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：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,689,673	77.24				-542,953	-542,953	41,146,720	76.24
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,234,000	4.14						2,234,000	4.14
3、其他内资持股	39,455,673	73.10				-542,953	-542,953	38,912,720	72.10
其中：境内非国有法人持股	7,705,748	14.28				-542,953	-542,953	7,162,795	13.28
境内自然人持股	31,749,925	58.82						31,749,925	58.82
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	12,282,047	22.76				542,953	542,953	12,825,000	23.76
1、人民币普通股	12,282,047	22.76				542,953	542,953	12,825,000	23.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	53,971,720	100.00						53,971,720	100.00

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年3月16日首次公开发行网下配售限售股542,953股上市流通，详情请见公司于2021年3月5日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《浙海德曼首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-002）。

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：股

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
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海再保险股份有限公司传统	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康资产红利成长股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
陕西省（壹号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖南农村信用社企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电力建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省柒号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
辽宁省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国家电力投资集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康人寿保险有限责任公司投连优选	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

成长型投资账户					配售股份	
福建省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中铁七局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康资产丰瑞混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰康产业升级混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泓德战略转型股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泓德量化精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信添润混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鞍钢集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华润（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（肆号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信瑞益混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
福建省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
四川省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信新生利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一零零二组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信红利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信养天禧股票型养老金产品	1,269	1,269	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信安鸿利混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国家电力投资集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券信安增利混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信证券股份有限公司-社保基金 17051 组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国中信集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河北省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时国企改革主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金九零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时量化多策略股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金五零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上证自然资源交易型开放式指数证券	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

投资基金					配售股份	
中欧代先锋股票型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧康混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧心益稳健 06 月持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中欧新动力股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海铁路局企业年金基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国华能集团公司企业年金计划-工行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市(玖号)职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省捌号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市叁号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达颐鑫配置混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
辽宁省伍号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省陆号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16



四川省拾号职业年金计划易方达组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达信息产业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达策略成长证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达行业领先企业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

人民养老灵动创睿混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
福建省叁号职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省壹拾号职业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信高股息主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信核心精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中金新医药股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华农业产业股票型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一二零六组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银华消费主题混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信瑞和混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
诺安价值增长股票证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方红价值精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方红中证竞争力指数发起式证券投	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

资基金					配售股份	
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	1,136	1,136	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	1,470	1,470	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河稳健证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海开源沪深300指数型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（贰号）职业年金计划-中国银行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北京市（柒号）职业年金计划-建设银行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省叁号职业年金计划-建设银行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
民生加银鹏程混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-平安聚胜混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-济南铁路局企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-河南省电力公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-华润（集团）有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安沪深300指数增强股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

平安养老-江西省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-江苏省肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安养老-天津市贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安安享混合型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（叁号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
平安估值精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇添富盈润混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中证800交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长信利广灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长信沪深300指数增强型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
英大策略优选混合型证券投资基金	935	935	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国银行股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省（陆号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上海市肆号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河南省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

					配售股份	
工银如意养老 1 号企业年金集合计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏基金华益 1 号股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏潜龙精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏复兴混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
财通可持续发展主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东方核心动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘中证 500 指数增强型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
天弘周期策略混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
吉祥人寿保险股份有限公司一分红产品 3	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通稳健增利股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通套期保值股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国华能集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河南省柒号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中海消费主题精选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
徐州矿务集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建行沈阳铁路局企业年金计划中金组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国能源建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中金丰翼股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安核心优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华安物联网主题股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华商医药医疗行业股票型证券投资基	1,503	1,503	0	0	首发网下	2021.3.16

金					配售股份	
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大家财产保险有限责任公司-传统账户	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银收益混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电力建设集团有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰证券股份有限公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国网江苏省电力有限公司 (国网 A) 企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
湖北省 (贰号) 职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省贰号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
河南省叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国电信集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山西省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
云南省壹号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

南方利达灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方君信灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金一零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方稳健成长贰号证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方平衡配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根安裕回报混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
上投摩根民生需求股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金鹰信息产业股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
德邦乐享生活混合型证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝绿色主题混合型证券投资基金	735	735	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝多策略增长开放式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华宝高端制造股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实元丰稳健股票型养老金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实物流产业股票型证券投资基金	835	835	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实金融精选股票型发起式证券投资	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16



基金					配售股份	
嘉实价值成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金	1,470	1,470	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实服务增值行业证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金六零二组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
嘉实先进制造股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华价值驱动混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华安庆混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
鹏华中证国防指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
西部利得策略优选混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国船舶工业集团公司企业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东省(壹号)职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

陕西省（伍号）职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
江苏省捌号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
重庆市叁号职业年金计划	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商康隆股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商安德保本混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
全国社保基金六零四组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商核心价值混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
招商行业精选股票型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
信诚中小盘混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
基本养老保险基金一零零一组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成恒享混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成中证红利指数证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
大成互联网思维混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国联安新科技混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

					配售股份	
国联安德盛精选股票证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信人寿保险股份有限公司-普通	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
新华趋势领航混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
博道久航混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
山东农信社长江稳健投资组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江养老组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
陕西省（伍号）职业年金计划长江组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
安徽省伍号职业年金计划长江组合	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
北大方正人寿保险有限公司	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
申万菱信量化成长混合型证券投资基金	935	935	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16

长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金	1,203	1,203	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
永赢智能领先混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	1,503	1,503	0	0	首发网下配售股份	2021.3.16
合计	542,953	542,953	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	3067
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0

### 存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
高长泉	0	12,976,733	24.04	12,976,733	0	无	0	境内自然人
高兆春	0	9,335,895	17.30	9,335,895	0	无	0	境内自然人
郭秀华	0	6,604,280	12.24	6,604,280	0	无	0	境内自然人
玉环虎贲投资合伙企业 (有限合伙)	0	3,500,000	6.48	3,500,000	0	无	0	境内非国有法人
台州市创业投资有限公司	0	2,234,000	4.14	2,234,000	0	无	0	国有法人

玉环高兴投资管理有限公司	0	2,178,375	4.04	2,178,375	0	无	0	境内非国有法人
叶茂杨	0	1,618,867	3.00	1,618,867	0	无	0	境内自然人
高雅萍	0	1,601,049	2.97	0	0	无	0	境内自然人
南华基金—招商证券—南华基金鑫升 1 号集合资产管理计划	179,147	1,483,768	2.75	0	0	无	0	其他
沈祥龙	986,877	1,317,158	2.44	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称			持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
				种类		数量		
高雅萍			1,601,049	人民币普通股		1,601,049		
南华基金—招商证券—南华基金鑫升 1 号集合资产管理计划			1,483,768	人民币普通股		1,483,768		
沈祥龙			1,317,158	人民币普通股		1,317,158		
蒋仕波			931,885	人民币普通股		931,885		
周建国			280,000	人民币普通股		280,000		
曲鹏			143,658	人民币普通股		143,658		
许周四			138,870	人民币普通股		138,870		
上海全泉投资股份有限公司—全泉五号私募证券投资基金			135,653	人民币普通股		135,653		
彭洪涛			126,666	人民币普通股		126,666		
余笃定			123,411	人民币普通股		123,411		
前十名股东中回购专户情况说明			不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	高长泉	12,976,733	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月

2	高兆春	9,335,895	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
3	郭秀华	6,604,280	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
4	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
5	台州市创业投资有限公司	2,234,000	2021-9-16	0	上市之日起锁定 12 个月
6	玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
7	叶茂杨	1,214,150	2021-9-16	0	上市之日起锁定 12 个月
7	叶茂杨	404,717	2023-9-16	0	上市之日起锁定 36 个月
8	徐宝春	1,214,150	2021-9-16	0	上市之日起锁定 12 个月
9	天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	809,420	2021-9-16	0	上市之日起锁定 12 个月
10	民生证券投资有限公司	540,700	2022-9-16	0	上市之日起锁定 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲 35.0337% 股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455% 股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

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	高长泉	12,976,733	0	12,976,733	24.04	0	无
2	高兆春	9,335,895	0	9,335,895	17.30	0	无
3	郭秀华	6,604,280	0	6,604,280	12.24	0	无
4	玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	6.48	0	无
5	台州市创业投资有限公司	2,234,000	0	2,234,000	4.14	0	无
6	玉环高兴投资管理有限公司	2,178,375	0	2,178,375	4.04	0	无
7	叶茂杨	1,618,867	0	1,618,867	3.00	0	无
8	高雅萍	1,601,049	0	1,601,049	2.97	0	无
9	南华基金—招商证券—南华基金鑫升 1 号集合资	1,483,768	0	1,483,768	2.75	179,147	无

	产管理计划						
10	沈祥龙	1,317,158	0	1,317,158	2.44	986,877	无
合计	/	42,850,125		42,850,125	/	/	/

**(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
民生证券投资有限公司	2020-9-16	2022-9-16
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	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

其它情况说明

□适用 √不适用

**(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

**(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

**六、特别表决权股份情况**

□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：浙江海德曼智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	110,492,887.18	220,872,711.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	125,000,000.00	103,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	102,573,858.31	107,448,468.73
应收账款	七、5	71,972,799.05	60,311,615.54
应收款项融资	七、6	17,863,432.93	36,954,173.37
预付款项	七、7	7,907,666.12	3,794,709.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	694,551.81	577,747.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	250,420,381.17	201,248,674.22
合同资产	七、10	5,864,648.38	6,746,509.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,745,146.68	1,909,890.70
流动资产合计		696,535,371.63	742,864,501.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	106,988,227.25	110,832,601.26
在建工程	七、22	130,242,288.99	95,282,083.20
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	56,213,242.34	57,118,725.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,260,049.01	2,250,614.96
递延所得税资产	七、30	2,664,308.83	2,561,883.89
其他非流动资产	七、31	120,335,780.71	31,339,777.61
非流动资产合计		425,513,897.13	305,195,686.52
资产总计		1,122,049,268.76	1,048,060,187.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	22,980,620.31	19,786,462.58
应付账款	七、36	175,114,396.07	158,131,118.36
预收款项			
合同负债	七、38	75,790,661.53	45,285,708.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	14,814,196.52	20,775,765.22
应交税费	七、40	4,309,497.65	3,420,857.12
其他应付款	七、41	670,417.75	1,095,183.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		655,797.26
其他流动负债	七、44	9,852,785.57	3,331,972.01
流动负债合计		303,532,575.40	252,482,863.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	37,047,717.31	26,250,412.77
递延所得税负债	七、30	3,392,023.63	3,591,483.18
其他非流动负债			

非流动负债合计		40,439,740.94	29,841,895.95
负债合计		343,972,316.34	282,324,759.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	543,797,057.69	543,797,057.69
减：库存股			
其他综合收益	七、57	2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备			
盈余公积	七、59	19,995,627.30	19,995,627.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	157,754,047.43	145,412,522.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		778,076,952.42	765,735,427.89
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		778,076,952.42	765,735,427.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,122,049,268.76	1,048,060,187.74

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		106,582,468.72	219,541,716.99
交易性金融资产		125,000,000.00	103,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		93,663,984.24	103,860,663.25
应收账款	十七、1	66,491,543.33	58,535,031.34
应收款项融资		14,980,096.15	34,811,001.68
预付款项		6,853,953.13	3,014,359.74
其他应收款	十七、2	11,574,404.75	11,220,237.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		244,026,689.11	196,567,377.17
合同资产		5,767,748.38	5,968,310.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,730,692.58	1,755,433.40
流动资产合计		678,671,580.39	738,274,131.40
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具投资		5,810,000.00	5,810,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87,609,928.55	91,278,892.05
在建工程		129,884,088.99	94,923,883.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,685,225.82	53,455,132.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,245,078.71	1,163,130.04
递延所得税资产		2,502,109.03	2,467,698.13
其他非流动资产		120,279,480.71	31,276,027.61
非流动资产合计		422,015,911.81	301,374,763.81
资产总计		1,100,687,492.20	1,039,648,895.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,980,620.31	19,786,462.58
应付账款		167,439,783.71	158,668,416.76
预收款项			
合同负债		68,892,108.49	39,293,131.01
应付职工薪酬		13,656,086.41	19,219,992.37
应交税费		2,952,924.45	3,016,306.98
其他应付款		629,447.58	1,057,686.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			655,797.26
其他流动负债		8,955,973.73	2,919,395.29
流动负债合计		285,506,944.68	244,617,189.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		36,956,404.81	26,239,912.77
递延所得税负债		3,392,023.63	3,591,483.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,348,428.44	29,831,395.95

负债合计		325,855,373.12	274,448,585.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		53,971,720.00	53,971,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		543,843,277.08	543,843,277.08
减：库存股			
其他综合收益		2,558,500.00	2,558,500.00
专项储备			
盈余公积		19,995,627.30	19,995,627.30
未分配利润		154,462,994.70	144,831,185.68
所有者权益（或股东权益）合计		774,832,119.08	765,200,310.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,100,687,492.20	1,039,648,895.21

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 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	七、61	271,079,235.43	200,847,643.96
其中：营业收入		271,079,235.43	200,847,643.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	232,372,986.37	167,069,404.28
其中：营业成本		179,786,271.52	126,353,273.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,427,909.98	1,709,737.69
销售费用	七、63	22,270,427.67	15,321,800.89
管理费用	七、64	15,352,925.13	11,843,453.01
研发费用	七、65	14,198,931.28	10,776,703.30
财务费用	七、66	-663,479.21	1,064,435.57
其中：利息费用		66,967.61	1,172,984.67
利息收入		802,787.52	139,985.57
加：其他收益	七、67	3,692,571.29	3,917,213.70
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	3,152,742.42	-19,756.36
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-813,540.25	-1,656,389.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	47,266.35	49,372.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-16,878.95	84,281.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,768,409.92	36,152,961.68
加：营业外收入	七、74	70,592.63	100,756.01
减：营业外支出	七、75	197,171.93	188,984.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,641,830.62	36,064,732.97
减：所得税费用	七、76	5,314,446.09	5,041,673.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,327,384.53	31,023,059.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,327,384.53	31,023,059.76
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）		39,327,384.53	31,023,059.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		39,327,384.53	31,023,059.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,327,384.53	31,023,059.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.73	0.77
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.73	0.77

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：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 母公司利润表

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、营业收入	十七、4	267,358,360.53	195,003,790.19
减：营业成本	十七、4	180,027,268.92	125,947,472.88
税金及附加		1,336,358.69	1,604,170.26
销售费用		22,088,191.24	15,299,437.73
管理费用		13,756,146.83	10,834,597.42
研发费用		16,308,087.48	9,968,863.74
财务费用		-668,941.19	1,057,745.66
其中：利息费用		66,967.61	1,172,984.67
利息收入		800,395.63	138,146.48
加：其他收益	十七、5	3,673,597.03	3,882,985.85
投资收益（损失以“-”号填列）		3,152,742.42	-19,756.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-407,987.40	-1,297,270.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,408.54	49,372.68

填列)			
资产处置收益(损失以“一”号填列)		-16,878.95	84,281.40
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		40,924,130.20	32,991,115.53
加: 营业外收入		70,592.63	100,756.01
减: 营业外支出		189,343.37	183,554.72
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		40,805,379.46	32,908,316.82
减: 所得税费用		4,187,710.44	5,127,671.54
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		36,617,669.02	27,780,645.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		36,617,669.02	27,780,645.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		36,617,669.02	27,780,645.28
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 高长泉主管会计工作负责人: 何丽云会计机构负责人: 何丽云

### 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		158,727,241.29	151,551,796.01

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		2,257,122.96	291,435.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,108,977.29	44,120,076.43
经营活动现金流入小计		186,093,341.54	195,963,308.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,928,845.07	36,776,722.70
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		52,425,828.21	35,909,153.45
支付的各项税费		13,032,333.91	11,326,563.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	42,505,454.40	46,875,797.13
经营活动现金流出小计		142,892,461.59	130,888,236.84
经营活动产生的现金流量净额		43,200,879.95	65,075,071.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		658,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,188,732.47	321,541.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,435.28	240,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		661,199,167.75	561,581.67
购建固定资产、无形资产和其		112,817,957.20	22,743,430.32



他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		680,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		792,817,957.20	22,743,430.32
投资活动产生的现金流量净额		-131,618,789.45	-22,181,848.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			58,315,461.47
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			58,315,461.47
偿还债务支付的现金			105,848,509.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,985,860.00	1,043,994.81
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	七、78	655,797.26	1,833,564.68
筹资活动现金流出小计		27,641,657.26	108,726,068.69
筹资活动产生的现金流量净额		-27,641,657.26	-50,410,607.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,481.14	1,494.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-116,074,047.90	-7,515,889.74
加：期初现金及现金等价物余额		211,486,935.08	17,631,386.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,412,887.18	10,115,496.39

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 母公司现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		154,375,074.25	145,038,854.58
收到的税费返还		2,257,122.96	291,189.75
收到其他与经营活动有关的现金		14,113,006.52	109,076,363.17
经营活动现金流入小计		170,745,203.73	254,406,407.50
购买商品、接受劳务支付的现金		34,929,141.47	35,086,380.25

支付给职工及为职工支付的现金		45,713,007.17	33,187,054.68
支付的各项税费		11,694,364.08	10,689,743.39
支付其他与经营活动有关的现金		30,967,229.86	111,510,712.27
经营活动现金流出小计		123,303,742.58	190,473,890.59
经营活动产生的现金流量净额		47,441,461.15	63,932,516.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		658,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,139,892.17	321,541.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,435.28	240,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		661,150,327.45	561,581.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,466,739.42	22,663,125.32
投资支付的现金		680,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		799,466,739.42	22,663,125.32
投资活动产生的现金流量净额		-138,316,411.97	-22,101,543.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			58,315,461.47
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			58,315,461.47
偿还债务支付的现金			105,848,509.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,985,860.00	1,043,994.81
支付其他与筹资活动有关的现金		778,179.59	1,833,564.68
筹资活动现金流出小计		27,764,039.59	108,726,068.69
筹资活动产生的现金流量净额		-27,764,039.59	-50,410,607.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,481.14	1,494.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-118,653,471.55	-8,578,139.28
加：期初现金及现金等价物余额		210,155,940.27	16,597,908.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,502,468.72	8,019,769.08

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

## 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													
	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	
一、上年 期末余 额	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		145,412,522.90		765,735,427.89	765,735,427.89
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	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		145,412,522.90		765,735,427.89	765,735,427.89
三、本期 增减变 动金额 (减少											12,341,524.53		12,341,524.53	12,341,524.53

以“一”号填列)																
(一) 综合收益总额											39,327,384.53		39,327,384.53			39,327,384.53
(二) 所有者投入和减少资本																
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																
4. 其他																
(三) 利润分配											-26,985,860.00		-26,985,860.00			-26,985,860.00
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											-26,985,860.00		-26,985,860.00			-26,985,860.00

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
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	53,971,720.00				543,797,057.69		2,558,500.00		19,995,627.30		157,754,047.43		778,076,952.42	778,076,952.42

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	40,471,720.00				175,350,770.90		2,558,500.00		15,167,981.67		97,005,485.65		330,554,458.22		330,554,458.22
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	40,471,720.00				175,350,770.90		2,558,500.00		15,167,981.67		97,005,485.65		330,554,458.22		330,554,458.22
三、本期											31,023,059.76		31,023,059.76		31,023,059.76

增减变动金额 (减少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额										31,023,059.76		31,023,059.76		31,023,059.76	
(二) 所有者投入和减少资本															
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															
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	40,471,720.00				175,350,770.90		2,558,500.00		15,167,981.67		128028545.41		361,577,517.98	361,577,517.98

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	144,831,185.68	765,200,310.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	144,831,185.68	765,200,310.06
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）										9,631,809.02	9,631,809.02
（一）综合收益总额										36,617,669.02	36,617,669.02
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									-26,985,860.00	-26,985,860.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,985,860.00	-26,985,860.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	53,971,720.00				543,843,277.08		2,558,500.00		19,995,627.30	154,462,994.70	774,832,119.08

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,471,720.00				175,396,990.29		2,558,500.00		15,167,981.67	101,382,375.02	334,977,566.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	40,471,720.00				175,396,990.29		2,558,500.00		15,167,981.67	101,382,375.02	334,977,566.98
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)										27,780,645.28	27,780,645.28
(一) 综合收益总额										27,780,645.28	27,780,645.28
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	40,471,720.00				175,396,990.29		2,558,500.00		15,167,981.67	129,163,020.30	362,758,212.26
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	----------------	----------------

公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由郭秀华等三位自然人共同发起设立，于 1993 年 3 月 17 日在玉环县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省玉环市。公司现持有统一社会信用代码为 913310211483889459 的营业执照，注册资本 53,971,720.00 元，股份总数 53,971,720 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：41,146,720 股；无限售条件的流通股份 12,825,000 股。公司股票已于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动：智能数控机床及加工中心、工业机器人及工作站、工业自动控制系统装置制造、研发、机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 23 日第二届董事会第十九次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将台州凹凸人进出口有限公司、海德曼（上海）自动化技术有限公司和玉环通快机械有限公司 3 家子公司纳入本期合并财务报表范围，相关信息披露详见“第十节财务报告”之九、在其他主体中的权益之 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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2)金融资产的后续计量方法

##### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资



采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5.金融工具减值

### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并内关联方	合并范围内关联方	

## (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，测算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	余额百分比法	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之10.金融工具。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

应收款项融资的核算方法详见本报告“第十节财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节财务报告”之五、重要会计政策及会计估计之 10.金融工具。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### (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

具体组合及计量预期信用损失的方法

合同资产——质保金组合	款项性质	按照余额的一定比例计提合同资产减值损失
-------------	------	---------------------

### 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

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：



1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

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

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

##### 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

### (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的

75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 28. 使用权资产

☐适用 ☒不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5
非专利技术	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

□适用 √不适用

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

**1. 股份支付的种类**

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

**2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****(1) 以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

**(2)以现金结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

**(3)修改、终止股份支付计划**

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

☐适用 ☒不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

☒适用 ☐不适用

**1.收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。



满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但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。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3.收入确认的具体方法

公司主要销售机床及其配件等产品，属于在某一时点履行履约义务。外销根据合同约定报关，产品离港并取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。内销

根据合同约定，其中对于普及型数控车床按照合同约定无需验收的，以完成交付并经客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对于高端型数控车床、自动化生产线以及合同约定需要验收的普及型数控车床组成的多机组合，以安装验收合格并经客户确认取得相应终验收验收单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

### (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

(一) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

(二) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(三) 对于租赁负债，承租人应当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；

(四) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 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)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号--租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。		“新租赁准则”的执行，对公司报表项目不构成影响。

其他说明：

无

##### (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

##### (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
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	15%
玉环通快	20%
凹凸人	20%
上海海德曼	25%

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

#### 1. 增值税

(1)根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7 号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发〔2002〕11 号)等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，公司主要出口产品的退税率为 13%。

(2)根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的规定，公司嵌入式软件产品按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

#### 2. 企业所得税

## (1) 本公司

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为 GR201833001934《高新技术企业证书》，公司 2018 年—2020 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## (2) 玉环通快公司、凹凸人公司

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）等文件规定，玉环通快公司、凹凸人公司和海德曼（上海）公司符合小型微利企业条件，其应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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		
银行存款	93,531,608.44	211,485,747.25
其他货币资金	16,961,278.74	9,386,964.55
合计	110,492,887.18	220,872,711.80
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	14,910,000.00	7,625,776.72
质押的定期存款	-	1,500,000.00
保函保证金	170,000.00	260,000.00
小计	15,080,000.00	9,385,776.72

## 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	125,000,000.00	103,000,000.00
其中：		
银行理财产品	125,000,000.00	103,000,000.00
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	125,000,000.00	103,000,000.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,433,335.62	100,977,968.73
商业承兑票据	6,140,522.69	6,470,500.00
合计	102,573,858.31	107,448,468.73

**(2). 期末公司已质押的应收票据**☐适用 ☒不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		76,297,899.10
商业承兑票据		
合计		76,297,899.10

**(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

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	102,897,043.71	100.00	323,185.40	0.31	102,573,858.31	107,867,968.73	100.00	419,500.00	0.39	107,448,468.73
其中：										
其他银行承兑汇票	96,433,335.62	93.72			96,433,335.62	100,977,968.73	93.61	0.00	0.00	100,977,968.73
商业承兑汇票	6,463,708.09	6.28	323,185.40	5.00	6,140,522.69	6,890,000.00	6.39	419,500.00	6.09	6,470,500.00
合计	102,897,043.71	100.00	323,185.40	0.	102,573,858.31	107,867,968.73	100.00	419,500.00	0.39	107,448,468.73

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：其他银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	6,463,708.09	323,185.40	5.00
合计	6,463,708.09	323,185.40	5.00

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**(6). 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	
商业承兑汇票	419,500.00		96,314.60		323,185.40
合计	419,500.00		96,314.60		323,185.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	68,481,269.99
1 至 2 年	6,013,947.74
2 至 3 年	635,082.27
3 至 4 年	2,399,901.01
4 至 5 年	938,077.29
5 年以上	1,343,804.15
合计	79,812,082.45

#### (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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	856,900.00		856,900.00	100.00	0.00	856,900.00	1.27	856,900.00	100.00	0.00
其中：										

重庆锋锐科技有限公司	856,900.00		856,900.00	100.00	0.00	856,900.00	1.27	856,900.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	78,955,182.45	98.93	6,982,383.40	8.89	71,972,799.05	66,478,260.49	98.73	6,166,644.95	9.28	60,311,615.54
其中：										
1 年以内	68,481,269.99	85.80	3,459,921.31	5.00	65,057,206.49	55,294,798.52	82.12	2,764,739.94	5.00	52,530,058.58
1-2 年	6,013,947.74	7.54	529,679.15	10.00	65,738,504.93	6,403,875.68	9.51	640,387.57	10.00	5,763,488.11
2-3 年	635,082.27	0.80	127,016.45	20.00	4,767,112.34	1,755,640.39	2.61	351,128.08	20.00	1,404,512.31
3-4 年	1,543,001.01	1.93	771,500.51	50.00	508,065.82	1,015,783.26	1.51	507,891.63	50.00	507,891.63
4-5 年	938,077.29	1.18	750,461.83	80.00	771,500.50	528,324.57	0.78	422,659.66	80.00	105,664.91
5 年以上	1,343,804.15	1.68	1,343,804.15	100.00	187,615.46	1,479,838.07	2.20	1,479,838.07	100.00	0.00
合计	79,812,082.45	100	7,839,283.40	9.87	71,972,799.05	67,335,160.49	100.00	7,023,544.95	9.16	60,311,615.54

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
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	856,900.00	100.00	对方已无可执行财产，预期全额无法收回
合计	856,900.00	856,900.00	100.00	/

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（%）
1 年以内	69,198,426.24	3,459,921.31	5.00
1-2 年	5,296,791.49	529,679.15	10.00
2-3 年	635,082.27	127,016.45	20.00
3-4 年	1,543,001.01	771,500.51	50.00
4-5 年	938,077.29	750,461.83	80.00
5 年以上	1,343,804.15	1,343,804.15	100.00
合计	78,955,182.45	6,982,383.40	8.84

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	
单项计提坏账准备	856,900.00					856,900.00
按账龄组合计提坏账准备	6,166,644.95	815,738.45				6,982,383.40
合计	7,023,544.95	815,738.45				7,839,283.40

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

序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
1	山东润通齿轮集团有限公司	11,731,400.00	14.70	586,570.00
2	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	6,929,656.80	8.68	346,482.84
3	河南齐力达机械设备有限公司	4,033,291.17	5.05	403,329.12
4	浙江苏强格液压股份有限公司	3,679,227.34	4.61	183,961.37
	江西苏强格液压有限公司	996.00	0.00	49.80
	苏强格同体系公司小计	3,680,223.34	4.61	184,011.17
5	台州必拓汽车配件股份有限公司	2,741,530.00	3.43	137,076.50
	小计	29,116,101.31	36.47	1,657,469.63

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高银行承兑汇票	17,863,432.93	36,954,173.37
合计	17,863,432.93	36,954,173.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	7,085,182.82	89.60	3,287,355.67	86.63
1 至 2 年	654,403.61	8.28	403,365.46	10.63
2 至 3 年	68,590.97	0.87	25,315.82	0.67
3-4 年	20,815.82	0.26	65,927.19	1.74
4-5 年	65,927.19	0.83	12,745.71	0.33
5 年以上	12,745.71	0.16	-	-
合计	7,907,666.12	100.00	3,794,709.85	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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州友佳精密机械有限公司	760,000.00	9.61
武安市起昌铸造有限公司	582,145.00	7.36
中国石化销售股份有限公司浙江台州石油分公司	485,953.37	6.15
HAEAM TECH CO.,LTD	460,613.50	5.82
山东蒂德精密机床有限公司	371,460.37	4.70
小 计	2,660,172.24	33.64

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	694,551.81	577,747.93
合计	694,551.81	577,747.93

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	660,387.62
1 至 2 年	1,522.19
2 至 3 年	12,000.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	281,068.00
5 年以上	14,239.99
合计	969,217.80

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	454,989.17	427,307.99
其他	514,228.63	330,989.53
合计	969,217.80	758,297.52

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	22,223.38	152.22	158,173.99	180,549.59
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,796.00	-	83,320.40	94,116.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	33,019.38	152.22	241,494.39	274,665.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备	180,549.59	94,116.41				274,666.00
合计	180,549.59	94,116.41				274,666.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海临港华平经济发展有限公司	其他	281,068.00	4-5 年	29.00	224,854.40
住房公积金	其他	113,655.00	1 年以内	11.73	5,682.75
应收保险费	其他	71,538.84	1 年以内	7.38	3,576.94



台州高速玉环大酒店有限公司	其他	70,000.00	1 年以内	7.22	3,500.00
贵阳市凝华机电设备有限公司	押金保证金	50,000.00	1 年以内	5.16	2,500.00
合计	/	586,261.84	/	60.49	240,114.09

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	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	133,613,908.97	-	133,613,908.97	87,080,420.84	-	87,080,420.84
在产品	25,107,228.01	-	25,107,228.01	28,906,410.94	-	28,906,410.94
库存商品	38,721,034.41	428,960.22	38,292,074.19	40,228,916.97	428,960.22	39,799,956.75
周转材料	7,372,168.55	-	7,372,168.55	5,942,099.91	-	5,942,099.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	45,414,991.57		45,414,991.57	34,216,053.80	-	34,216,053.80
委托加工物资	620,009.88		620,009.88	5,303,731.98	-	5,303,731.98

合计	250,849,341.39	428,960.22	250,420,381.17	201,677,634.44	428,960.22	201,248,674.22
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	428,960.22					428,960.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	428,960.22					428,960.22

**(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
应收质保金	6,226,601.54	361,953.16	5,864,648.38	7,155,728.59	409,219.51	6,746,509.08
合计	6,226,601.54	361,953.16	5,864,648.38	7,155,728.59	409,219.51	6,746,509.08

**(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
----	------	------	---------	----

按账龄组合计提		47,266.35		
合计		47,266.35		

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		
待抵扣增值税进项税额	3,732,296.43	1,901,477.31
预缴税费	12,850.25	8,413.39
合计	3,745,146.68	1,909,890.70

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

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

☐适用 ☒不适用

**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	106,988,227.25	110,832,601.26
固定资产清理	-	-
合计	106,988,227.25	110,832,601.26

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	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	68,440,993.57	125,507,938.62	12,822,112.50	4,905,864.00	211,676,908.69
2.本期增加金额	-	1,456,211.75	1,857,716.80	362,793.35	3,676,721.90
(1) 购置	-	1,456,211.75	1,857,716.80	362,793.35	3,676,721.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	-	-	473,501.00	4,600.88	478,101.88
(1) 处置或报废	-	-	473,501.00	4,600.88	478,101.88
4.期末余额	68,440,993.57	126,964,150.37	14,206,328.30	5,264,056.47	214,875,528.71
二、累计折旧					
1.期初余额	25,616,035.27	63,416,439.85	8,714,166.14	3,097,666.17	100,844,307.43
2.本期增加金额	1,701,532.98	5,051,757.88	487,966.14	252,728.58	7,493,985.58
(1) 计提	1,701,532.98	5,051,757.88	487,966.14	252,728.58	7,493,985.58
3.本期减少金额	-	-	449,825.95	1,165.60	450,991.55
(1) 处置或报废	-	-	449,825.95	1,165.60	450,991.55

4.期末余额	27,317,568.25	68,468,197.73	8,752,306.33	3,349,229.15	107,887,301.46
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	41,123,425.32	58,495,952.64	5,454,021.97	1,914,827.32	106,988,227.25
2.期初账面价值	42,824,958.30	62,091,498.77	4,107,946.36	1,808,197.83	110,832,601.26

**(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	130,242,288.99	95,282,083.20
工程物资		
合计	130,242,288.99	95,282,083.20

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
沙门新厂区项目	128,426,222.63		128,426,222.63	92,678,958.20		92,678,958.20
待安装设备	1,816,066.36		1,816,066.36	2,603,125.00		2,603,125.00
合计	130,242,288.99		130,242,288.99	95,282,083.20		95,282,083.20

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沙门新厂区项目	2.447 亿元	92,678,958.20	35,747,264.43	-	-	128,426,222.63	52.48	53%	183,698.77	183,698.77	4.75	募集/银行借款
待安装设备	-	2,603,125.00	-	787,058.64	-	1,816,066.36	-	-	-	-	-	募集资金/自有资金
合计	2.447 亿元	95,282,083.20	35,747,264.43	787,058.64		130,242,288.99	/	/	183,698.77	183,698.77	/	/



**(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

**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	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,857,203.46	1,886,792.50	1,951,091.75	65,695,087.71
2.本期增加金额	-	-	29,734.51	29,734.51
(1)购置	-	-	29,734.51	29,734.51
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	61,857,203.46	1,886,792.50	1,980,826.26	65,724,822.22
二、累计摊销				
1.期初余额	6,846,908.03	1,144,488.16	584,965.92	8,576,362.11
2.本期增加金额	636,753.33	94,034.04	204,430.40	935,217.77
(1)计提	636,753.33	94,034.04	204,430.40	935,217.77
3.本期减少金额				
(1)处置				

4.期末余额	7,483,661.36	1,238,522.20	789,396.32	9,511,579.88
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	54,373,542.10	648,270.30	1,191,429.94	56,213,242.34
2.期初账面价值	55,010,295.43	742,304.34	1,366,125.83	57,118,725.60

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

### (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

## 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
零星建筑及装修费	2,250,614.96	1,412,298.62	402,864.57		3,260,049.01
合计	2,250,614.96	1,412,298.62	402,864.57		3,260,049.01

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	8,953,382.18	1,407,887.25	8,281,224.68	1,279,858.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,376,143.89	1,256,421.58	8,546,839.21	1,282,025.88
合计	17,329,526.07	2,664,308.83	16,828,063.89	2,561,883.89

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	3,010,000.00	451,500.00	3,010,000.00	451,500.00
固定资产加速折旧	19,603,490.81	2,940,523.62	20,933,221.19	3,139,983.18
合计	22,613,490.81	3,392,023.62	23,943,221.19	3,591,483.18

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	-	2,383.39
资产减值准备	67,185.38	59,609.95

合计	67,185.38	61,993.34
----	-----------	-----------

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	118,703,118.26		118,703,118.26	30,215,115.16		30,215,115.16
预付软件款	1,632,662.45		1,632,662.45	1,124,662.45		1,124,662.45
合计	120,335,780.71		120,335,780.71	31,339,777.61		31,339,777.61

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,980,620.31	19,786,462.58
合计	22,980,620.31	19,786,462.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	174,613,290.33	156,344,543.80
工程设备款	421,275.00	1,158,185.00
费用类	79,830.74	628,389.56
合计	175,114,396.07	158,131,118.36

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(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
货款	75,790,661.53	45,285,708.11
合计	75,790,661.53	45,285,708.11

**(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	20,736,304.61	46,907,132.74	53,141,382.67	14,502,054.68
二、离职后福利-设定提存计划	39,460.61	1,713,777.87	1,441,096.64	312,141.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,775,765.22	48,620,910.61	54,582,479.31	14,814,196.52

**(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	20,343,592.09	43,820,763.41	49,998,316.40	14,166,039.10
二、职工福利费	-	910,022.95	910,022.95	-
三、社会保险费	145,186.52	1,102,979.07	1,049,816.01	198,349.58
其中：医疗保险费	141,381.69	930,705.78	903,851.77	168,235.70
工伤保险费	2,087.09	172,273.29	144,246.50	30,113.88
生育保险费	1,717.74	-	1,717.74	-
四、住房公积金	24,716.00	749,680.00	758,585.00	15,811.00
五、工会经费和职工教育经费	222,810.00	323,687.31	424,642.31	121,855.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,736,304.61	46,907,132.74	53,141,382.67	14,502,054.68

**(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	38,351.93	1,654,842.92	1,391,358.73	301,836.12
2、失业保险费	1,108.68	58,934.95	49,737.91	10,305.72
3、企业年金缴费				
合计	39,460.61	1,713,777.87	1,441,096.64	312,141.84

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	147,525.36	255,961.65
消费税		
营业税		
企业所得税	1,570,707.95	1,477,679.00
个人所得税	1,801,066.81	201,131.93
城市维护建设税	179,460.01	161,855.25
房产税	315,735.50	616,064.58
教育费附加	77,965.41	74,848.55
地方教育附加	54,253.00	53,209.32
地方水利建设基金	805.39	805.39
印花税	2,342.76	3,354.19
残保金	65,565.66	23,973.66
土地使用税	94,069.80	551,973.60
合计	4,309,497.65	3,420,857.12

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	670,417.75	1,095,183.24
合计	670,417.75	1,095,183.24

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
押金保证金	60,000.00	10,000.00
暂借及往来款	-	1,717.06
应付暂收款	460,870.06	562,800.72
费用款	149,547.69	520,665.46

合计	670,417.75	1,095,183.24
----	------------	--------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	-	655,797.26
合计	-	655,797.26

其他说明：

无

**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		
待转销项税额	9,852,785.57	3,331,972.01
合计	9,852,785.57	3,331,972.01

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

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

☐适用 ☒不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

☐适用 ☒不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、租赁负债**

☐适用 ☒不适用

**48、长期应付款**

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

**49、长期应付职工薪酬**

☐适用 ☒不适用

**50、预计负债**

☐适用 ☒不适用

**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	26,250,412.77	11,467,000.00	669,695.46	37,047,717.31	
合计	26,250,412.77	11,467,000.00	669,695.46	37,047,717.31	

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
年产 200 套高精度智能化加工单元投资项目	3,492,222.22			249,444.42		3,242,777.8	与资产相关
废气治理设备补贴	210,000.00			15,000.00		195,000.0	与资产相关
云智造信息化管控平台	20,452.92			5,113.20		15,339.7	与资产相关
桌面云补助	24,852.20			4,260.36		20,591.8	与资产相关
募集资金项目用地奖励	5,159,782.02			53,747.76		5,106,034.3	与资产相关
污水排放监控设备补贴	10,500.00			750.00		9,750.0	与资产相关
技改项目补助	1,161,175.11			92,574.00		1,068,601.1	与资产相关
高端数控机床扩能建设项目	10,000,000.00	11,380,000.00		0		21,380,000.0	与资产相关
2020 年省重点研发项目	2,640,000.00			0		2,640,000.0	与资产相关
技改项目补助 2018	3,531,428.30			243,368.22		3,288,060.1	与资产相关
玉环通快 2018 技改项目补助		87,000.00		5,437.50		81,562.5	与资产相关
小 计	26,250,412.77	11,467,000.00		669,695.46		37,047,717.31	与资产相关

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	53,971,720.00						53,971,720.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,639,120.98			543,639,120.98
其他资本公积	157,936.71			157,936.71
合计	543,797,057.69			543,797,057.69

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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,558,500.00							2,558,500.00
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	2,558,500.00							2,558,500.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
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								
其他综合收益合计	2,558,500.00							2,558,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

☐适用 ☒不适用

## 59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,995,627.30			19,995,627.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,995,627.30			19,995,627.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	145,412,522.90	97,005,485.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	145,412,522.90	97,005,485.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,327,384.53	53,234,682.88
减：提取法定盈余公积	-	4,827,645.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,985,860.00	-
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	157,754,047.43	145,412,522.90

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	270,791,553.24	179,508,963.35	200,455,022.73	125,938,000.15
其他业务	287,682.19	277,308.17	392,621.23	415,273.67
合计	271,079,235.43	179,786,271.52	200,847,643.96	126,353,273.82

### (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	通用装备制造产品	合计
商品类型		
普及型数控车床	93,591,020.55	93,591,020.55
高端型数控车床	139,314,470.80	139,314,470.80
自动化生产线	35,766,298.16	35,766,298.16
配件及其他	2,407,445.92	2,407,445.92
按经营地区分类		
国内	267,853,569.63	267,853,569.63
国外	3,225,665.80	3,225,665.80

合计	271,079,235.43	271,079,235.43
----	----------------	----------------

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
城市维护建设税	327,271.90	501,061.37
教育费附加	161,819.53	219,416.71
房产税	300,329.10	321,235.87
土地使用税	457,903.80	463,339.80
印花税	72,706.00	56,383.38
地方教育附加	107,879.65	148,300.56
合计	1,427,909.98	1,709,737.69

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
办公费	28,429.12	10,545.06
折旧与摊销	308,426.78	203,914.01
差旅费	2,470,658.79	1,894,477.37
职工薪酬	11,137,003.56	9,537,033.00
仓储费	551,520.80	748,411.28
业务招待费	1,303,185.18	752,616.21
展会费用	1,889,096.74	302,631.35
售后服务费	847,471.36	498,305.60
其他	3,734,635.34	1,373,867.01
合计	22,270,427.67	15,321,800.89

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,506,623.85	6,434,232.04
办公费	90,010.13	120,350.36
差旅费	251,936.51	146,008.69
长期资产摊销	1,995,301.43	1,619,524.80
业务招待费	2,474,200.91	1,643,963.18
中介服务及咨询费	559,294.39	1,006,982.25
其他	1,475,557.91	872,391.69
合计	15,352,925.13	11,843,453.01

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
职工薪酬	8,444,335.30	4,824,699.38
直接投入	3,231,919.67	2,544,335.64
长期资产摊销	1,418,982.77	1,428,333.22
其他	1,103,693.54	1,979,335.06
合计	14,198,931.28	10,776,703.30

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
利息收入	-802,787.52	-139,956.39
利息支出	66,967.61	1,180,073.67
汇兑损益	14,481.14	-15,747.88
手续费及其他	57,859.56	40,066.17
合计	-663,479.21	1,064,435.57

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
与资产相关的政府补助[注]	672,145.46	457,671.31
与收益相关的政府补助[注]	2,783,110.66	3,351,256.74
代扣个人所得税手续费返还	237,315.17	108,285.65
合计	3,692,571.29	3,917,213.70

其他说明：

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见“第十节财务报告”之七、合并财务报表项目注释之 84、政府补助。

**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		
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	2,844,742.42	13,541.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	308,000.00	308,000.00
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		
票据贴现利息支出	-	-341,298.03
合计	3,152,742.42	-19,756.36

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

**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	96,314.60	66,049.21
应收账款坏账损失	-815,738.45	-1,638,849.33
其他应收款坏账损失	-94,116.40	-83,589.30



债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-813,540.25	-1,656,389.42

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	47,266.35	49,372.68
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		
合计	47,266.35	49,372.68

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
固定资产处置收益	-16,878.95	84,281.40
合计	-16,878.95	84,281.40

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			
无法支付款项	70,411.83		70,411.83
其他	180.80	100,756.01	180.80
合计	70,592.63	100,756.01	70,592.63

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	185,430.00	180,000.00	185,430.00
罚款及滞纳金支出	11,741.93	8,864.69	11,741.93
其他	-	120.03	-
合计	197,171.93	188,984.72	197,171.93

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	5,357,099.93	5,505,715.99
递延所得税费用	-42,653.84	-464,042.78
合计	5,314,446.09	5,041,673.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	44,641,830.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,222,605.16
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	347,454.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,409.05
研发费用加计扣除	-2,280,022.56
所得税费用	5,314,446.09

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

## 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	12,282,412.30	10,187,796.29
收回银行承兑汇票保证金	10,295,000.00	33,525,861.43
其他	2,531,564.99	406,418.71
合计	25,108,977.29	44,120,076.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	25,109,504.54	13,911,542.00
支付银行承兑汇票保证金	15,989,223.28	32,867,059.15
其他	1,406,726.58	97,195.98
合计	42,505,454.40	46,875,797.13

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
发行股份相关费用		
支付融资租赁款	655,797.26	1,833,564.68
合计	655,797.26	1,833,564.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,327,384.53	31,023,059.76
加：资产减值准备	766,273.90	1,607,016.74
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,286,660.52	7,572,636.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	799,641.47	751,314.18
长期待摊费用摊销	402,864.57	377,931.45
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）	16,878.95	-84,281.40
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-718,520.29	1,157,236.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,152,742.42	-321,541.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-102,424.94	-264,583.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-199,459.55	-199,459.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,171,706.95	-8,059,045.46

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,097,513.29	3,199,871.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	61,043,543.45	28,314,915.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,200,879.95	65,075,071.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	95,412,887.18	10,115,496.39
减: 现金的期初余额	211,486,935.08	17,631,386.13
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	-116,074,047.90	-7,515,889.74

**(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	95,412,887.18	211,486,935.08
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	93,531,608.44	211,485,747.25
可随时用于支付的其他货币资金	1,881,278.74	1,187.83
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	95,412,887.18	211,486,935.08
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	15,080,000.00	银行承兑汇票保证金、定期存款及保函保证金
固定资产	32,900,425.27	用于银行借款最高额抵押
无形资产	51,493,795.81	用于银行借款最高额抵押
合计	99,474,221.08	

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	-	-	4,489,983.27
其中：美元	637,280.33	6.46	4,116,894.66
欧元	48,540.06	7.69	373,088.61

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**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
年产 200 套高精度智能化加工单元投资项目	3,492,222.22	与资产相关	249,444.42
废气治理设备补贴	210,000.00	与资产相关	15,000.00
云智造信息化管控平台补助	20,452.92	与资产相关	5,113.20

桌面云补助	24,852.20	与资产相关	4,260.36
募集资金项目用地奖励	5,159,782.02	与资产相关	53,747.76
2017 技改项目补助	1,188,033.00	与资产相关	92,574.00
高端数控机床扩能建设项目	10,000,000.00	与资产相关	
2018 年技改项目补助	3,504,570.41	与资产相关	243,368.22
玉环通快 2018 年技改项目补助	87,000.00	与资产相关	5,437.50
污水排放监控设备补贴	10,500.00	与资产相关	750.00
台州市知识产权贯标认证奖励	50,000	与收益相关	50,000
嵌入式软件即征即退退税款	2,068,910.66	与收益相关	2,068,910.66
2021 年招聘补贴	9,500.00	与收益相关	9,500.00
发明专利年费补助	10,900	与收益相关	10,900
2021 年第一批中小微企业招用高校毕业生就业补贴	4,000	与收益相关	4,000
失业保险金	139,800	与收益相关	139,800
2020 年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品奖励资金	500,000	与收益相关	500,000
其他补贴	2,450.00	与收益相关	2,450.00

## 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	
凹凸人公司	玉环市	玉环市	商业	100.00		设立
海德曼（上海）公司	上海市	上海市	制造业	100.00		设立
玉环通快公司	玉环市	玉环市	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(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

**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

**(一)信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1.信用风险管理实务****(1)信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2)违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)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。

## 2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见“第十节财务报告”七、合并财务报表项目注释之 4、应收票据、“第十节财务报告”七、合并财务报表项目注释之 5、应收账款及“第十节财务报告”七、合并财务报表项目注释之 8、其他应收款。

## 4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 36.48%(2020 年 12 月 31 日：29.15%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	22,980,620.31	22,980,620.31	22,980,620.31		
应付账款	175,114,396.07	175,114,396.07	175,114,396.07		
其他应付款	670,417.75	670,417.75	670,417.75		
长期应付款					
小计	198,765,434.13	198,765,434.13	198,765,434.13		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	19,786,462.58	19,786,462.58	19,786,462.58		
应付账款	158,131,118.36	158,131,118.36	158,131,118.36		
其他应付款	1,095,183.24	1,095,183.24	1,095,183.24		
长期应付款	655,797.26	710,502.85	710,502.85		
小计	179,668,561.44	179,723,267.03	179,723,267.03		

#### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

##### 2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节财务报告”之七、合并财务报表项目注释之 82、外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			142,863,432.93	142,863,432.93
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			125,000,000.00	125,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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			17,863,432.93	17,863,432.93
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			17,863,432.93	17,863,432.93
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			5,810,000.00	5,810,000.00
（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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			148,673,432.93	148,673,432.93
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
高长泉				24.04	24.04
郭秀华				12.24	12.24
高兆春				17.30	17.30

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东及实际控制人为高长泉、郭秀华及高兆春。高长泉与郭秀华系夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华夫妇之子。其中高长泉直接持有本公司 12,976,733 股，持股比例为 24.04%；郭秀华直接持有本公司 6,604,280 股，持股比例为 12.24%；高兆春直接持有本公司 9,335,895 股，持股比例为 17.30%。同时，高长泉持有玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）（持有本公司 6.48% 的股份）35.03% 的股份并担任执行事务合伙人；高长泉持有玉环高兴投资管理有限公司（持有本公司 4.04% 的股份）26.46% 的股份并担任执行董事、经理及法定代表人，郭秀华持有玉环高兴投资管理有限公司 10.00% 股份，并担任监事。

本企业最终控制方是本企业最终控制方是高长泉、郭秀华及高兆春

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

本企业子公司的情况详见“第十节 财务报告”之九、在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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
玉环科义木箱包装有限公司	郭秀华之妹夫实际控制的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

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

玉环科义木箱包装有限公司	采购包装物	337,725.56	219,516.02
--------------	-------	------------	------------

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

## (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：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	347.22	269.81

## (8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用□不适用

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	玉环科义木箱包装有限公司	94,411.16	63,146.60

**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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

## 产品分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
普及型数控车床	93,591,020.55	65,150,964.24
高端型数控车床	139,314,470.80	90,560,975.12
自动化生产线	35,766,298.16	19,463,110.95
配件及其他	2,119,763.73	2,606,438.58
小计	270,791,553.24	177,781,488.89

## 地区分类

项目	主营业务收入	主营业务成本
境内	267,565,887.44	175,932,059.57
境外	3,225,665.80	1,849,429.32
小计	270,791,553.24	177,781,488.89

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	66,838,984.47
1 至 2 年	1,653,656.57
2 至 3 年	635,082.27
3 至 4 年	2,391,901.01
4 至 5 年	837,699.06
5 年以上	1,329,804.15
合计	73,687,127.53

## (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 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,119,120.85	2.88	856,900.00	40.44	1,262,220.85	3,753,392.93	5.79	856,900.00	22.83	2,896,492.93
其中：										
海德曼(上海)自动化技术有限公司	1,262,220.85	1.71	-	-	1,262,220.85	2,896,492.93	4.47	-	-	
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	1.16	856,900.00	100.00	-	856,900.00	1.32	856,900.00	100	
按组合计提坏账准备	71,568,006.68	97.12	6,338,684.20	8.86	65,229,322.49	61,072,960.05	94.21	5,830,859.72	9.55	
其中：										
1 年以内	65,576,763.62	88.99	3,278,838.18	5.00	62,297,925.44	50,128,876.31	77.33	2,506,443.82	5	
1-2 年	1,653,656.57	2.24	165,365.66	10.00	1,488,290.91	6,286,875.68	9.7	628,687.57	10	
2-3 年	635,082.27	0.86	127,016.45	20.00	508,065.82	1,747,640.39	2.7	349,528.08	20	
3-4 年	1,535,001.01	2.08	767,500.51	50.00	767,500.50	915,405.03	1.41	457,702.52	50	
4-5 年	837,699.06	1.14	670,159.25	80.00	167,539.81	528,324.57	0.81	422,659.66	80	
5 年以上	1,329,804.15	1.80	1,329,804.15	100.00	-	1,465,838.07	2.26	1,465,838.07	100	
合计	73,687,127.53	/	7,195,584.20	/	66,491,543.34	64,826,352.98	/	6,687,759.72	/	2,896,492.93

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
海德曼(上海)自动化技术有限公司	1,262,220.85	-	-	应收子公司款项, 预计不存在坏账损失
重庆锋锐科技有限公司	856,900.00	856,900.00	100.00	对方已无可执行财产, 预期全额无法收回
合计	2,119,120.85	856,900.00	40.44	-

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 (%)
1 年以内	65,576,763.62	3,278,838.18	5.00
1-2 年	1,653,656.57	165,365.66	10.00
2-3 年	635,082.27	127,016.45	20.00
3-4 年	1,535,001.01	767,500.51	50.00
4-5 年	837,699.06	670,159.25	80.00
5 年以上	1,329,804.15	1,329,804.15	100.00
合计	71,568,006.68	6,338,684.20	9.77

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	
单项计提坏账准备	856,900.00	-				856,900.00
按账龄组合计提坏账准备	5,830,859.72	507,824.48				6,338,684.20
合计	6,687,759.72	507,824.48				7,195,584.20

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

序号	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
1	山东润通齿轮集团有限公司	11,731,400.00	15.92	586,570.00
2	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司	6,929,656.80	9.40	346,482.84
3	浙江苏强格液压股份有限公司	3,679,227.34	4.99	183,961.37
	江西苏强格液压有限公司	996.00	-	49.80
	苏强格同体系公司小计	3,680,223.34	4.99	184,011.17
4	台州必拓汽车配件股份有限公司	2,741,530.00	3.72	137,076.50
5	济南中船设备有限公司	1,987,730.41	2.70	99,386.52
	小计	27,070,540.55	36.7	1,353,527.03

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

☐适用 ☒不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,574,404.75	11,220,237.19
合计	11,574,404.75	11,220,237.19

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	717,481.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	10,871,734.47
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,589,215.92

**(2). 按款项性质分类**

√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
押金保证金	-	120,000.00
往来及暂借款	11,346,582.09	11,283,335.99
其他	242,633.83	231,672.93

合计	11,589,215.92	11,635,008.92
----	---------------	---------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额	17,333.65	-	1,000.00	18,333.65
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,522.48	-	1,000.00	3,522.48
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	14,811.17	-	-	14,811.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
单项计提坏账准备						
按账龄组合 计提坏账准备	18,333.65	3,522.48				14,811.17
合计	18,333.65	3,522.48				14,811.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海德曼(上海)公司	往来及暂借款	9,010,795.08	[注 1]	77.75	-
玉环通快公司	往来及暂借款	2,282,197.47	2-3 年	19.69	-
住房公积金	其他	88,874.00	1 年以内	0.77	4,443.70
台州高速玉环大酒店有限公司	其他	70,000.00	1 年以内	0.60	3,500.00
应收养老金	其他	42,437.05	1 年以内	0.37	2,121.85
合计	/	11,494,303.60		99.18	10,065.55

[注 1] 1 年以内 717,481.45，2-3 年 10,871,734.47 元

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

☐适用 ☒不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

☐适用 ☒不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**3、长期股权投资**

☐适用 ☒不适用

**4、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,070,678.34	179,749,960.75	194,611,168.96	125,532,199.21
其他业务	287,682.19	277,308.17	392,621.23	415,273.67
合计	267,358,360.53	180,027,268.92	195,003,790.19	125,947,472.88



**(2). 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	通用装备制造产品	合计
商品类型		
普及型数控车床	92,562,596.66	92,562,596.66
高端型数控车床	136,765,041.59	136,765,041.59
自动化生产线	35,123,997.23	35,123,997.23
配件及其他	2,619,042.86	2,619,042.86
按经营地区分类		
国内	263,845,012.54	263,845,012.54
国外	3,225,665.80	3,225,665.80
合计	267,070,678.34	267,070,678.34

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,844,742.42	13,541.67
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	308,000.00	308,000.00
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		
票据贴现利息支出		-341,298.03
合计	3,152,742.42	-19,756.36

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	-16,878.95	
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）	1,198,133.16	
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	2,844,742.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,579.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,315.17	
所得税影响额	-620,730.96	
少数股东权益影响额		
合计	3,516,001.54	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	237,315.17	代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的，与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。
合计	237,315.17	

## 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	5.01	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.66	0.66

## 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：高长泉

董事会批准报送日期：2021年8月25日

## 修订信息

□适用 √不适用