

**TOPBAND 拓邦**

**深圳拓邦股份有限公司**

**2021 年年度报告**



拓邦股份投资者关系小程序

**2022 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人武永强、主管会计工作负责人向伟及会计机构负责人（会计主管人员）罗木晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，可能存在因国内外宏观环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险，出口退税政策变化及外汇汇率波动风险，详细风险提示请查阅本报告第三节中“公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,256,978,072 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

## 董事长致辞

尊敬的股东及所有关心拓邦的朋友们：

拓邦是一家技术型公司，我们一直坚持做一件事情——运用“四电一网”的核心技术，为客户提供智能控制解决方案，使人人受益。

2021 年，面对外部环境的诸多挑战，全体员工付出了艰苦努力，客户与供应商给予了很大的信任，最终公司在收入方面，超额完成了年初制定的目标，保障了对客户的供应。

**价值共创、价值共享，共建可持续发展生态。**长期以来，拓邦秉承“成就客户、共同发展”的核心价值观，坚持“平等、健康、公平公正”的理念，携手产业链伙伴共建可持续发展生态，实现互惠互利，共同成长。2021 年，供应端面临严峻困难，原材料短缺伴随着涨价，我们快速制定了优先保供策略，通过提前备货、高价调货等方式来保障客户订单交付，开展供应商赋能培训，虽然失去了一些利润，但赢得了客户、供应商的信任和支持。我们觉得越是危难的时候，更应该体现我们的担当，真正把客户、供应商当成命运共同体，我们坚持积极拥抱具有共同价值理念的合作伙伴，打造更加健康的生态环境。

**坚持技术具有价值，创新驱动开辟未来蓝海。**拓邦始终坚持以“四电一网”技术为核心，面向工具、家电、新能源和工业等行业提供各种智能解决方案，近十年公司研发投入占比营业收入都在 7%左右，技术和产品创新不断助力公司业绩增长。2021 年，公司创新产品平台快速增长，进一步夯实了公司在智能控制行业的地位；我们自主可控业务占比稳步提升，很多创新的产品涌现出来，比如逆变器、温控器、炒菜机、割草机、洗地机等等，为公司以后的发展贡献源源不断的动力，拓邦真正进入了以创新驱动公司长期发展的业务模式。公司未来的发展是没有天花板的，只要我们紧紧抓住技术和产品创新，我们是不缺市场的，这尤其值得我们骄傲！

**组织不断进化，激发活力提升组织能力。**拓邦是一个自循环、自生长的有机生命体，能够快速适应外部环境变化不断成长。2021 年，我们对流程和组织进行了重组，减少了决策层级，确定了每个组织的使命和愿景，让大家真正知道自己的责任，各司其职。我们坚持“尊重人性、了解需求、给予机会、发挥价值、共同发展”的用人理念，从成功实践中提拔 40 多个 BU（业务单元）总经理，让更多有远大抱负、使命感和内驱力、具备市场洞察能力和决断力、

富有战役管控能力和勇于付出的优秀人才走上管理岗位；同时，我们加强了干部和关键专业人才队伍建设，整合优秀资源，形成合理人才结构，促进员工价值实现，让公司与个人共同发展。随着组织能力提升，组织红利也逐渐体现出来，这将会成为公司最大的财富。

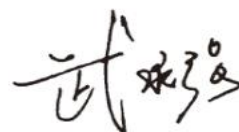
展望 2022 年，随着社会朝着“智能化、低碳化、区域化、短链化”的趋势发展，拓邦也迎来了新的发展机会。公司在 2021 年制定了未来十年的远景蓝图和未来三年各业务板块的战略，为实现公司长期目标，我们将紧抓智能化、场景化和绿色低碳的历史机遇，积极创新商业模式，注重自主创新，通过洞察使用者、场景和行业的痛点，为客户提供智能解决方案，同时构建需求洞察能力、资源整合能力和核心平台能力。2022 年，我们将紧抓业务机会落地并进一步优化内部管理。

**紧抓机会落地，引领行业增长。**对于成熟业务，我们要走向前端洞察市场机会，深刻理解客户的需求，不断抓住新的机会，争取更多订单，来保障公司规模优势；对于成长业务，我们要持续提升能力，发挥公司现有优势，不断孵化创新产品并推向市场，实现商业成功；同时我们要持续拓展新的赛道，开辟新的增长点，最终实现长期战略目标。

**优化内部管理，提升运营效率。**随着公司业务逐渐多样化，为适配不断变化的业务结构，促使各业务更快速地发展，我们将深化在集团管控与平台支撑下，不同业务自主运作，责权清晰，监管有效的经营模式，继续夯实流程再造的成果，围绕客户满意及运营效率提升，坚持将经营重心前移，积极转变中后台职能运作模式，同时持续推进数字化、智能制造、集成供应链等的改善工作，让不同的业务在公司平台上健康成长。

面向未来，无畏的拓邦人将继续秉持以客户为中心的理念，以企业家精神为指引，为社会创造价值。让我们携手前行，为“智能”“低碳”社会贡献力量，共创智美未来。

深圳拓邦股份有限公司董事长



2022 年 3 月 22 日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	50
第五节 环境和社会责任.....	74
第六节 重要事项.....	75
第七节 股份变动及股东情况.....	87
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	98

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2021年年度报告文本原件。
- 五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、拓邦股份	指	深圳拓邦股份有限公司
元、万元	指	元、万元人民币
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《深圳拓邦股份有限公司章程》
惠州拓邦	指	惠州拓邦电气技术有限公司
研控自动化	指	深圳市研控自动化科技有限公司
合信达	指	深圳市合信达控制系统有限公司
拓邦软件	指	深圳市拓邦软件技术有限公司
欧瑞博	指	深圳市欧瑞博科技股份有限公司
重庆意园	指	重庆拓邦实业有限公司
宁波拓邦	指	宁波拓邦智能控制有限公司
敏泰智能	指	深圳市敏泰智能科技有限公司
汉食智能	指	深圳汉食智能科技有限公司
香港拓邦	指	拓邦（香港）有限公司
拓邦智能欧洲	指	拓邦智能欧洲有限责任公司
拓邦墨西哥	指	拓邦墨西哥有限责任公司
拓邦锂电	指	深圳市拓邦锂电池有限公司
IOT	指	物联网
ICT	指	Information Communications Technology"信息通信技术"
T-SMART	指	拓邦一站式智能家居解决方案
AI	指	Artificial Intelligence"人工智能"
BLDC 电机	指	直流无刷电机
BG、BU	指	Business Group 、 Business Unit
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development）
ISC	指	集成供应链概念（Integrated Supply Chain）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	拓邦股份	股票代码	002139
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳拓邦股份有限公司		
公司的中文简称	拓邦股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Topband Co.,Ltd		
公司的法定代表人	武永强		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院 B 区 413 房		
注册地址的邮政编码	518057		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园		
办公地址的邮政编码	518108		
公司网址	<a href="http://www.topband.com.cn">http://www.topband.com.cn</a>		
电子信箱	wenzh@topband.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	文朝晖
联系地址	深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园
电话	0755-26957035
传真	0755-26957440
电子信箱	wenzh@topband.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192413773Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈志刚、赵阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	徐超、朱明强	2021/6/3-2022/12/31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

## 会计差错更正

单位：元

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	7,767,034,835.03	5,560,182,998.21	5,560,182,998.21	39.69%	4,098,855,380.70	4,098,855,380.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	564,964,282.18	533,516,814.04	532,161,123.64	6.16%	330,827,437.00	326,982,110.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	432,038,218.88	382,743,934.45	381,388,244.05	13.28%	198,463,874.89	194,618,547.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-224,562,545.86	647,900,708.38	647,900,708.38	-134.66%	404,477,700.20	404,477,700.20
基本每股收益（元/股）	0.47	0.51	0.51	-7.84%	0.33	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.51	0.51	-7.84%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	13.11%	19.04%	19.12%	-6.01%	13.92%	13.62%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,606,992,402.39	6,808,735,037.28	6,774,684,691.87	41.81%	5,121,650,811.96	1,751,501,109.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,028,315,406.63	3,463,681,980.54	3,457,256,863.83	45.44%	2,510,384,699.83	2,492,678,420.43

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

鉴于公司拟将控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“研控自动化”）分拆至 A 股上市，公司基于谨慎性原则，为保持 IPO 审核的一致性，于研控自动化股改审计过程中发现重要前期差错事项，公司对研控自动化会计核算做出以下调整：

## （1）研发费用资本化调整

研控自动化研发项目分为研究阶段和开发阶段，以前年度针对符合研发资本化的项目进行了资本化，本次审计进行了追溯调整，将前期已资本化的项目费用化处理。

## （2）股份支付调整

研控自动化通过持股平台向关键岗位员工授予股权，未认定为股份支付，未计提相应的费用。按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的定义，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，故研控自动化授予员工的权益追溯认定为股份支付，调

整计提对应产生的费用，采用追溯重述法进行更正。

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,697,665,239.89	1,946,380,372.51	1,974,866,843.92	2,148,122,378.71
归属于上市公司股东的净利润	239,380,556.42	188,805,147.61	137,288,117.55	-509,539.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,267,330.93	166,447,189.51	130,866,684.30	-18,542,985.86
经营活动产生的现金流量净额	-151,010,247.06	-74,695,491.07	50,414,589.82	-49,271,397.56

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-789,236.29	-2,162,674.03	-2,689,991.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,456,682.22	27,326,933.85	40,716,240.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	133,466,036.23	147,775,030.77	109,833,096.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,787,714.37	43,836.85	4,385,194.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,914,763.48	5,602,702.63	4,847,353.13	理财收益
减：所得税影响额	23,726,354.32	27,106,631.22	23,696,511.92	
少数股东权益影响额（税后）	608,113.65	706,319.26	1,031,818.25	
合计	132,926,063.30	150,772,879.59	132,363,562.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、行业基本情况

智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成传感技术、微电子技术和电力电子技术等诸多技术门类而形成的高科技产品，扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。智能控制器应用涵盖各行各业，主要应用于家用电器、智能家居、智能楼宇、电动工具、工业与自动化、汽车电子、新能源和医疗设备等领域。近年来，智能控制技术与5G、物联网、人工智能和云计算等新技术不断融合发展，各类产品加速迭代，智能化程度不断升级，新产品、新业态、新模式持续涌现，智能控制器行业发展前景更加美好。

#### 2、行业地位

公司是全球领先的智能控制方案提供商，专注于智能控制领域，坚持“敏捷创新伙伴”的价值理念，以技术创新驱动公司发展，已形成“四电一网”（电控、电机、电池、电源和物联网平台）的综合技术体系，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业，为下游客户提供定制化智能控制解决方案。公司以“平台化技术创新能力、伙伴式客户服务能力和体系化快速响应能力”三大独特能力为核心，不断进取，与大量行业头部客户建立了亲密合作关系，目前已成为家电、工具行业智能控制解决方案的领导者，新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案。公司是全球领先的智能控制解决方案商，是家电和工具行业智能控制解决方案的领导者、新能源、工业和智能解决方案的创新引领者。



### 1、公司核心技术：“四电一网”，即电控、电机、电池、电源技术和物联网平台。

**1.1 电控技术。**电控技术是以微型电子计算机为核心实现智能化控制的技术，包括：传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容等。公司已经形成上百种电控技术平台，可完整覆盖四大行业产品的需求。

**1.2 电机技术。**电机技术是将电能转化为动能的技术。公司围绕直流无刷电机（BLDC）、步进电机、伺服电机等各类型电机形成数十个先进的电机技术平台。其中公司在工具电机和运动控制领域处于国内领先水平。运动控制是指对机械运动部件的位置、速度、方向等进行实时控制，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动，运动控制系统一般由人机交互界面、控制器、驱动器和电机等部件构成，是智能制造装备的核心部件，是实现智能制造的前提和基础。

**1.3 电池技术。**电池技术是能量进行存储和管理的技术。其核心技术包括电池材料应用技术、电芯单体设计制造技术和电池系统集成技术。电池材料应用技术包括正、负极材料，电解质，隔膜等相关应用技术；电芯单体设计制造包括电化学架构设计以及涂敷、叠片/卷绕、化成等制造工艺技术；电池系统集成包括电池配组、热管理、碰撞及漏电安全、电压/电流/温度等信号的精确测量、电池状态估算和电芯均衡等一系列技术。该技术跨越材料科学、电化学、电子学和控制工程多个领域，公司经过多年积累，形成了从电芯技术（CELL）、电池管理技术（BMS）到电池包（PACK）系统的完整的设计、开发定制和生产技术能力。

**1.4 电源技术。**电源技术是一种电能转换技术，是将前端输入安全、高效、智能地变换为负载所需输出的技术。公司具有不同功率等级、多种类型的模拟电源、开关电源和数字电源技术平台，可提供充电、逆变及各类定制电源解决方案。

**1.5 物联网平台。**物联网平台是集合感知层、连接层和应用层的技术，主要包括连接管理、设备管理

和应用。公司已经形成了从物联网模块、智能终端到APP、PaaS物联网平台等完整的技术能力，并面向十余个业务场景形成了解决方案。

**2、公司主要产品：面向“家电、工具、新能源、工业和智能解决方案”五大行业提供定制化系统解决方案。**

### **2.1 家电**

公司为家电行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的的定制化服务，产品包括家电主控、电源控制、电机驱动和控制、显示控制等。

### **2.2 工具智能控制**

工具行业主要包括电动工具、园林工具和其它专业工具。公司为工具行业的品牌客户提供从产品概念、设计、开发到制造交付的的定制化服务，业务范围涵盖电控、电机和电池，产品形态既包括控制器，也包括模组和整机。

### **2.3 新能源业务**

新能源业务主要面向储能及绿色出行两大应用领域，为通信基站储能、家庭储能、二三轮车、其它特种车辆、新能源汽车、物联网等领域提供包括逆变器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、PACK、电机控制等产品和系统解决方案。

### **2.4 工业**

在工业控制行业，主要业务为研发、生产、销售步进及伺服驱动与控制产品，以专用工业智能控制解决方案为主。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度。

### **2.5 智能解决方案**

智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。

## **三、核心竞争力分析**

**1、平台化技术创新能力。**公司以技术为DNA，将创新作为公司发展的基因，形成了独特的创新引领能力。公司沉淀形成了业界最为完整的技术平台，具备对各种控制机理的深刻理解能力、自主实现能力和行业领先能力，覆盖智能控制一体化解决方案的各个方面的核心技术，如：智能控制算法、电机控制、传感、人机交互、图像识别、电源技术、安卓技术、温控技术、加热、制冷等。公司拥有业界最为丰富的产

产品线，每条产品线都积累形成了完备的、经过量产验证的产品平台，覆盖白色家电、小家电、电动工具、园林工具、智能硬件、智慧校园、消费电子等领域，可以快速为客户提供最优的、最有保障的定制化解决方案。此外，公司具备业界独有的“智能控制器+高效电机+锂电池”的整体解决方案能力，进一步强化了公司技术引领能力。

**2、伙伴式客户服务能力。**公司以“敏捷创新伙伴”为科技价值主张，以价值共创、价值共赢为发展理念，与客户发展伙伴式关系。公司依托技术引领能力优势，基于对客户需求的深刻洞察，形成了反应最为迅速、价值创造能力最为强大的伙伴式客户服务能力，与各业务领域国内外优秀品牌客户建立了深度合作的伙伴式关系，在业内已经形成了良好的口碑和品牌美誉度，伙伴式客户服务能力受到广大客户的广泛认可和普遍赞誉。

**3、体系化快速响应能力。**随着ICT技术的发展，全球创新迭代的速度在加快，公司对客户的服务越来越需要更加敏捷的运营。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，构建以客户为中心的流程型组织，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，从而进一步强化快速创新、快速响应的差异化能力，为公司可持续的、高速增长保驾护航。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是“十四五”开局之年，科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济增长中的两大重要因素，公司的智能控制、锂电应用业务顺应国家经济发展，在报告期内取得了较快的增长。

2021年，国内外疫情仍在反复，时而出现局部反弹现象，影响仍未消除，面对疫情影响叠加通胀下的原料涨价、缺货等复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，凭借公司积累多年的产品力、技术创新力、体系化管理能力，紧抓智能化升级、国产化转移、需求集中度提升之机遇。面对困难和挑战，我们选择与客户风险分担、利益共享、长远合作，成就客户，从而造就彼此的繁荣与发展，促进智能化、低碳化世界的发展。

在全体拓邦人的努力下，公司营业收入近5年实现复合30%+的增速，报告期公司实现营业收入77.67亿元，同比增长39.69%，实现归属于上市公司股东净利润5.65亿元，同比增长6.16%，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润4.32亿元，同比上升13.28%。

2021年年度经营业绩及核心运营指标如下：

#### （一）收入超预期完成年度销售目标



## 1、智能化场景的拓展，打开了行业增长的空间

智能化社会加速到来，行业发展进入快车道且将是一个较长期的过程，智能控制器应用场景不断拓展，下游需求仍将保持较高的景气度。疫情及供应市场的动荡等外部因素，短期内可能会影响行业需求的节奏，但不会影响智能化、低碳化及多区域化所带来的行业持续增长态势。对于成熟业务，我们走向前端洞察市场机会，深刻理解客户的需求，不断抓住新的机会，争取更多订单，来保障公司规模优势；对于成长业务，我们持续提升能力，发挥公司现有优势，不断孵化创新产品并推向市场，实现商业成功；同时我们持续拓展新的赛道，开辟新的增长点，最终实现长期战略目标。展望未来，我们有信心把握市场新机遇，持续深耕智能控制行业，引领行业向前发展，成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商。

## 2、超预期完成年度销售目标，夯实公司的龙头地位

2021年，国内外疫情仍在反复，面对疫情影响叠加通胀下的原材料涨价、缺货等复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，根据年初制定的“保供”策略，紧抓智能化升级、需求集中度提升之机遇，坚定不移地推行五大核心战略，迅速抢占市场份额，2021年公司五大板块同比均实现了良好的增长，客户结构更加健康，头部客户数量突破100家，占公司营业总收入比重超过80%，实现了头部客户数量和体量的双增长，为后续的持续稳定增长打下了坚实的基础。

## 3、各业务板块齐头并进，各具特色

**(1) 工具板块：**成为公司的第一大业务板块。2021年度实现销售收入29.94亿，同比增长43.36%。工具板块下游市场比较集中，公司在这个板块优势较为明显，已进入多个头部客户的供应体系，市场份额稳步提升。产品品类实现横向拓展，除电动工具以外，园林工具、工具灯、地板护理和清洁产品报告期均实现快速增长。该板块的成长主要驱动力是应用场景不断拓展打开增量市场，存量市场技术升级，实现锂电化和无绳化。不会因疫情等短期因素改变行业持续增长态势。

**(2) 家电板块：**作为公司的基础业务，依旧保持强劲的增长态势且高于行业平均增速。2021年度实现销售收入29.59亿，同比增长37.36%。主要原因是大客户开拓进展顺利，客户数量增加及体量加大；创新的产品不断涌现，如创新智能设备、厨房电器、净化产品、服务机器人等增长迅猛，打开了家电板块的成长空间。未来，对于传统业务，公司将加强洞察市场机会的能力，深刻理解客户的需求，提升公司资源整合能力及内部运营效率，争取更多订单，来保障公司规模优势；对于创新业务，利用技术创新的核心优势，不断孵化创新产品并推向市场，实现商业成功的同时实现快速的增长。

**(3) 新能源板块：**2021年度实现销售收入12.41亿，同比增长38.86%，已成为公司的第三成长曲线，主要聚焦储能、绿色出行等领域。依托多年的技术积累和稳定的品质保障，以定制化解决方案优势快速打开市场，未来有望延续高增长的态势。

**储能领域：**2021年实现销售收入8.81亿元，占新能源板块比重约70%，同比增速37.74%。储能主要应用领域为户用储能、便携式储能、通讯备电及工商业储能，报告期户用储能及便携式储能营业收入均实现了倍增，2022年有望延续高增长的态势。户用储能主要面向海外家庭储能、房车游艇电器电源等细分领域提供锂电池整机产品，便携式储能主要面向国内头部客户提供逆变器产品。通讯备电受上游材料的上涨及产能的限制，同比下降。工商业储能占比不高，未来有望构建新的增长点。

**绿色出行：**2021年实现销售收入3.6亿元，占新能源板块比重约30%，同比增速41.66%。主要应用领域为新能源汽车及轻型动力。新能源汽车领域主要提供充电桩控制器及电子水泵直流无刷电机，2021年实现销售收入约1个亿，同比增速157.30%。随着新能源汽车的普及，有望延续高增长的态势。轻型动力主要面向换电柜、电动二三轮车及移动机器人提供BMS或整机产品，受上游材料的影响，该板块增长低于预期。

**(4) 工业板块：**2021年度实现销售收入2.95亿，同比增长14.41%。公司主要为下游自动化装备客户提供控制器、驱动器和电机，广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。致力于帮助自动化设备制造商提高设备设计性能、降低设备制造成本、加快新设备研制速度。该板块受益于国产替代、工厂智能化升级，未来将迎来新一轮景气周期。

**(5) 智能解决方案：**智能解决方案是以公司AIoT（人工智能物联网）技术平台和智能产品创新能力为核心，面向“衣食住行”和“工业、餐饮、酒店、园区”等细分场景，提供“创新产品+AIoT平台+定制服务”的综合制解决方案。2021年度实现销售收入2.21亿，同比增长60.40%，其中联网产品实现收入倍增。

## **(二) 供应端面临严峻的挑战**

2021年，供应市场极其动荡，原材料短缺涉及范围广、价格持续大幅上涨，加剧了原本复杂的供应及制造形态。由于公司上游的原材料品类极多，供应的不确定性给公司的采购、生产、交付都带来了巨大的挑战。与2018年面临材料短缺相比，公司管理层提前预判到形势的严峻，在年初及时制定“保供”的重要战略举措，通过与客户预沟通需求计划、提前备货、国产替代、高价调货等方式，最大程度保障客户订单的及时交付，大大降低了缺货、涨价对经营交付的影响。但由于部分原材料的涨幅过大，供应短缺严重，公司的材料降本及制造提效工作没有达成年初制定的目标，且2021年下半年出现了部分高价调货的订单，未大幅向下游和新品传导，短期对公司的经营利润产生了一定影响。未来随着原材料价格的逐步回落，盈利能力有望恢复至正常的水平，利润的增速也将逐步恢复。

## **(三) 坚持研发投入，以创新驱动挖掘蓝海市场**

我们坚持为客户、为社会创造价值的理念，始终将“技术创新”作为公司的引擎，持续深化技术领先能力并构建企业发展的新动能。2021年公司继续推进并深化“四电一网”技术在五大行业的技术积累及应用，加速AI、IOT、5G等新技术的融合应用及更多场景落地。

报告期公司研发投入总额为5.60亿元，同比增长41.02%，占营业收入的7.21%，研发和技术服务人员近1,600人。公司对内营造创新的文化氛围，对外加大自主可控产品及自主知识产权的保护力度，报告期末公司及下属子公司累计申请专利2,346件，其中申请发明专利868件、实用新型1,209件、外观设计193件、国外专利23件，PCT53件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计85件、商标申请共计276件。近十年公司研发投入占比营业收入都在7%左右，持续高比例的研发投入，涌现出很多的创新产品，比如逆变器、温控器、炒菜机、割草机、洗地机等等，2021年自主可控业务占比快速提升，为未来的持续发展贡献源源不断的动力，公司也开启了以创新驱动长期发展的业务模式。

#### （四）多区域共同发展，国际化进程加速

我们是一家国际化的公司，客户遍布全球。围绕“客户亲密”战略，贴近客户服务，进一步提升服务响应能力和服务品质。根据业务发展的需要，在全球多地建立了共计十多个区域运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处。2021年越南二期克服重重困难快速投产，并新增德国、北美海外运营中心，增加罗马尼亚、墨西哥制造中心，加快推进国际化布局，实现敏捷交付。目前公司的主要产能布局情况如下：

**珠三角地区：**包括深圳本部和惠州。惠州子公司是主要产能来源，产能和品质稳定，同时增加了部分外租厂房满足快速增长的需求；

**长三角地区：**宁波运营基地2021年末已竣工，2022年投入使用进入产能爬坡期，将逐步释放产能；南通锂电工业园按协议办理产权交割，预计2022年下半年投入使用；

**东南亚--越南：**2021年越南平阳公司（一期）虽受疫情的影响，公司克服包括人员、物料在内的重重困难，助力客户实现供应链的敏捷与安全，贡献产值达5.52亿元人民币。越南同奈公司（二期）报告期已顺利投产，2022年将贡献新增产能；

**东南亚--印度：**2021年印度疫情非常严峻，公司通过视频、网络等远程办公手段，报告期达成年初制定的产能目标。报告期印度子公司还获得了印度标准局The Bureau of Indian Standards（简称BIS）下发的变频空调控制器在印度的BIS产品认证证书，成为全球首批通过此项认证的企业之一。

#### （五）经营活动现金流情况

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额-2.25亿元，同比下降134.66%，主要因疫情叠加原材料供应动荡，为保障客户产品及时交付，进行的提前备货、高价调货、预付款等，在供应稳定后，预期经营现金流情况将有所好转。

#### （六）资本运作方面：非公开发行+收购+股权激励

1、非公开发行股份，成功募集资金10.5亿。报告期内，公司向14名认购对象非公开发行A股股票共92,105,263股，募集资金总额为人民币10.5亿元，非公开发行股份已于2021年6月3日在深圳证券交易所上市，

募集资金计划用于公司惠州第二工业园建设及补充公司流动资金。为加快项目推进速度，2022年1月经公司股东大会审议批准，变更了部分募集资金的实施地点及实施方式。

2、自有资金收购宁辉锂电股权，扩充锂电池产品线。公司全资子公司拓邦锂电使用自有资金3,340万元，通过收购部分股权并增资的方式，获得泰兴市宁辉锂电池有限公司90.48%的股权。本次收购扩充了锂电池产品线，增加公司圆柱电池产能，用于轻型动力领域。

3、推出新一期股权激励计划，丰富公司中长期激励机制。报告期公司推出限制性股票激励计划，授予1,224名员工共计3,354.432万股限制性股票，并以业绩的持续高成长作为解锁条件，践行公司“价值共创，价值共享”的理念，让公司的核心骨干真正成为公司的主人，激发员工的内驱力，实现个体与组织共成长。

### （七）其他影响利润因素

1、公允价值收益增加，增厚公司非经常性经营利润。报告期内，公司持有欧瑞博的股权投资账面价值较2020年末有所增加，该项投资公允价值变动增加公司2021年度非经常性经营利润约9,334.70万元。

2、信用减值计提，减少公司当期经常性经营利润。随着全球经济形势越来越复杂，经营主体面临的不确定性加大，公司个别客户付款逾期且出现经营风险，根据会计准则要求，公司对此充分计提6,923.31万元的信用减值准备。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,767,034,835.03	100%	5,560,182,998.21	100%	39.69%
分行业					
智能控制电子行业	7,767,034,835.03	100.00%	5,560,182,998.21	100.00%	39.69%
分产品					
工具	2,994,451,368.50	38.55%	2,088,701,558.30	37.57%	43.36%
家电	2,959,263,866.21	38.10%	2,154,454,813.96	38.75%	37.36%
新能源	1,241,478,904.30	15.98%	894,062,480.43	16.08%	38.86%
工业	295,153,637.29	3.80%	257,988,191.43	4.64%	14.41%
智能解决方案	221,269,657.19	2.85%	137,950,247.99	2.48%	60.40%
其他	55,417,401.54	0.71%	27,025,706.10	0.49%	105.05%
分地区					

国内	3,427,652,622.28	44.13%	2,495,663,711.95	44.88%	37.34%
国外	4,339,382,212.75	55.87%	3,064,519,286.26	55.12%	41.60%
分销售模式					
以销定产	7,767,034,835.03	100.00%	5,560,182,998.21	100.00%	39.69%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
智能控制电子行业	7,767,034,835.03	6,114,531,354.87	21.28%	39.69%	45.44%	-3.11%
分产品						
工具	2,994,451,368.50	2,322,704,928.43	22.43%	43.36%	53.21%	-4.99%
家电	2,959,263,866.21	2,380,662,056.81	19.55%	37.36%	40.73%	-1.93%
新能源	1,241,478,904.30	971,706,470.22	21.73%	38.86%	41.45%	-1.44%
分地区						
国内	3,427,652,622.28	2,696,541,712.06	21.33%	37.34%	42.10%	-2.63%
国外	4,339,382,212.75	3,417,989,642.81	21.23%	41.60%	48.18%	-3.50%
分销售模式						
以销定产	7,767,034,835.03	6,114,531,354.87	21.28%	39.69%	45.44%	-3.11%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
智能控制电子行业	销售量	PCS	174,889,510	138,520,341	26.26%
	生产量	PCS	181,035,707	143,306,093	26.33%
	库存量	PCS	16,559,826	10,413,629	59.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位售价  $P > 200$  元的销售数量为 419.64 万 PCS，销售收入为 18.20 亿元；

单位售价  $100 \leq P < 200$  元的销售数量为 1,372.10 万 PCS，销售收入为 18.44 亿元；

单位售价  $50 \leq P < 100$  元的销售数量为 2,405.38 万 PCS，销售收入为 17.76 亿元；

单位售价  $P < 50$  元的销售数量为 13,291.84 万 PCS，销售收入为 23.27 亿元。

本报告期销售量同比增加 26.26%，主要原因系报告期客户订单及出货量增加所致。

本报告期生产量同比增加 26.33%，主要原因系报告期客户订单及产能增加所致。

本报告期库存量同比增加 59.02%，主要原因系报告期产能增加及春节备货所致。

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

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能控制电子行业	营业成本	6,114,531,354.87	100.00%	4,204,293,830.77	100.00%	45.44%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工具	营业成本	2,322,704,928.43	37.99%	1,516,015,580.60	36.06%	53.21%
家电	营业成本	2,380,662,056.81	38.93%	1,691,624,876.57	40.24%	40.73%
新能源	营业成本	971,706,470.22	15.89%	686,947,605.50	16.34%	41.45%
工业	营业成本	203,688,366.55	3.33%	172,445,418.80	4.10%	18.12%
智能解决方案	营业成本	188,848,535.84	3.09%	114,016,149.82	2.71%	65.63%
其他	营业成本	46,920,997.03	0.77%	23,244,199.48	0.55%	101.86%

说明

本报告期内，公司将产品分类统计口径重新调整，增加了智能解决方案分类。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，新增纳入合并范围公司 9 家，其中 7 家为新设立子公司或孙公司所致，另外 2 家为非同一控制下企业并购。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,027,015,495.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,146,374,063.53	27.63%
2	第二名	256,155,125.44	3.30%
3	第三名	230,042,772.28	2.96%
4	第四名	200,175,407.21	2.58%
5	第五名	194,268,127.48	2.50%
合计	--	3,027,015,495.94	38.97%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,771,252,023.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,372,501,493.15	22.50%
2	第二名	196,184,134.41	3.22%
3	第三名	73,476,265.45	1.20%
4	第四名	65,385,874.24	1.07%
5	第五名	63,704,255.89	1.04%
合计	--	1,771,252,023.14	29.04%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	208,562,819.10	132,898,433.70	56.93%	销售费用：报告期销售费用与去年同期相比增加了 7566 万元，增加幅度为 56.93%。主要原因是报告期内为实现收入增长而产生的人员工资及中介服务费、业务招待费等费用增加所致。
管理费用	258,345,031.89	184,057,471.19	40.36%	管理费用：报告期管理费用与去年同期相比增加了 7429 万元，增加幅度为 40.36%。主要原因是报告期内公司为满足未来战略落地的需要进行了组织架构的调整，对应的员工人数增加导致费用增加所致。
财务费用	63,785,550.48	176,986,013.49	-63.96%	财务费用：报告期与去年同期相比减少了 11320 万元，减少幅度为 63.96%。主要原因是去年同期汇率变动带来的汇兑损失较去年同期减少，以及依据新收入准则规定将现金折扣冲减收入所致。
研发费用	449,950,052.11	317,542,654.15	41.70%	研发费用：报告期与去年同期相比增加了 13241 万元，增加幅度 41.70%，主要原因是报告期内公司投入的研发资源较去年同期增加所致。

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
中大功率变频控制技术的研究与开发	随着智能、低碳的社会需求日益强烈，变频技术应用越来越广泛。本项目旨在攻克大功率、高效率、低噪声的变频技术难点，丰富公司中大功率电器的系列	已经完成技术和产品平台技术开发和验证，并陆	最高支持 20kw 功率段；能效、振动和噪声抑制处于行业领先水平；在高温、高湿等复杂应用环境下的	将可广泛应用于公司家用和商用电器解决方案中，将加速公司在高端 ODM 市场的开拓与发展。



	化产品平台，从而进一步扩大公司变频技术的应用。	续在多个产品量产。	产品可靠性处于行业领先水平。	
移动机器人底盘技术的研究与开发	随着产品智能化、社会老龄化和用工成本上升，移动服务机器人在各行各业快速应用。移动机器人底盘是综合各类机器人关键技术的核心平台，是移动机器人产品解决方案中技术难度最高、价值最大的部分。本项目将研发机器人地图构建、定位、规划、导航、移动、避障、多传感器融合、机器视觉、AI 等数十项关键技术，和机器人底盘综合产品平台，并在多场景中实现量产应用。	已经形成三代技术平台，并持续研发中；产品平台已经在数十个项目中得以应用。	第三代移动机器人底盘平台技术领先。产品平台在家庭、园林、工业等多个场景实现量产应用，技术水平和综合竞争力领先。	通过本项目，公司可保持在移动机器人核心底层技术的领先，进一步提升公司在各类移动机器人解决方案开发中的创新能力和竞争力。部分项目将陆续实现规模放量。
无霍尔电机驱动及机电一体化技术研究与开发	随着社会的发展，为提升工作效率、降低劳动强度，各类电动工具和园林工具应用快速普及。直流无刷电机及其控制技术是电动和园林工具的核心技术。本项目重点研究无霍尔电机控制技术与机电一体化技术，开发实现高可靠、低成本、小体积的工具类产品解决方案，进一步扩大公司在工具类产品的领先优势。	关键技术已经完成验证，成果可应用到量产产品中，正在进行市场推广。	无霍尔（无位置传感器）检测估算算法在高、中、低乃至零速位置的估算精度业界领先，应用无霍尔技术的方案成本与可靠性综合改善 30%以上。机电一体化设计性能和成本综合提升 30%以上。	将可广泛应用于电动工具、园林工具数十种产品中，提供在系统可靠性、成本、体积、重量、握持感等方面的优势，将进一步巩固公司在工具类市场的领先优势。
控制与开关一体化集成技术研究与开发	在各类手持类电动和园林工具应用中，市场对产品小型化、轻量化、高可靠、低成本的要求越来越高。本项目旨在研发一种电机控制与开关一体化集成的方案平台，通过对结构、电路和装配工艺的创新研究，将工具开关和驱动控制器进行高度整合设计，从而大幅提升方案集成度、可靠性的同时，还可以进一步优化产品设计、装配工艺和综合成本。	技术与产品模组已经完成测试验证，正在进行市场推广。	方案在可靠性、体积、综合成本方案优化 30%以上。	将可广泛应用于电动工具中，提供产品可靠性、体积和综合成本等方面的优势，将进一步巩固公司在工具类市场的领先优势。
新型永磁电机技术的研究与开发	永磁电机目前应用非常广泛，项目旨在提升永磁电机性能、降低噪声，设计开发新型永磁电机技术。通过对永磁体结构创新应用研究，提高电机运行的平稳性，大幅改善电机的振动，通过对电机的结构及磁钢固定的优化，提高聚磁能力，大幅提升永磁体的磁能积，实现超低漏磁，达成同等电机性能下大幅降低对磁钢的性能要求的目标。	研发中，技术验证已经完成。	新型永磁电机在性能、噪声水平处于行业领先水平。新型结构的永磁电机在高效直流无刷电机等产品中实现量产应用。	该技术在公司直流无刷电机类产品中有广泛的应用前景，可进一步提升公司在高性能电机领域的竞争力，增强公司在工具等多领域应用的实力。
大容量单体铁锂电芯技术平台研究	新能源是能源领域的革命，大容量单体电芯是动力和储能锂电池的重要发展方向。本项目通过优化电芯封装方式，	已经实现量产。	产品能量密度、高低温放电性能和长循环寿命处于业界领先水平。	丰富了公司电芯和电池产品线，将有助于公司在储能、轻型动力等领域的业

	增加电芯尺寸和容量，减少电芯冗余部件，形成我司百安时级别的高容量、高能量密度电芯产品平台，能够有效提高单体电芯的容量和能量密度，提升 PACK 集成效率，降低电池系统的综合成本。			务开拓。
新型钠离子二次电池技术平台研究	钠离子二次电池在安全、成本、低温容量保持和耐过放性能上都有其独特的优势，且钠盐原材料储量丰富，是未来电池的一个重要发展方向。本项目研究解决新型钠正极材料在电芯设计应用和制造工艺中存在的难点问题，形成钠离子二次电池的技术平台和产品平台，为新能源业务进一步发展做好新产品储备。	已完成技术原理验证，持续研发中。	能量密度和成本水平跻身行业前列。	该技术平台和产品平台的研发成功，有利于公司推出系列钠离子电池产品，对现有磷酸铁锂电池系列产品形成有效补充，后续有望提高公司在大规模储能应用市场的竞争力，获取更多的市场份额。
伺服驱动器参数自整定技术研究	随着工业领域自动化和智能化的发展，伺服系统的应用日益普及。伺服电机驱动系统的现场参数调整是应用中的一大难点。为了提高调试效率和获得最佳的伺服驱动效果，需要研究自动参数校准和整定技术。通过研究为伺服电机驱动系统参数调整提供了便利，可以让调试者轻松处理各种调试问题。	已经完成研发和量产，并持续优化中。	驱动器可自动进行影响伺服驱动效果的数十个重要参数的自动识别及最优匹配，使伺服系统获得最佳运动控制性能。产品的易用性和智能化程度实现行业领先。	公司作为伺服国产化的代表厂商之一已经开发了多代伺服驱动、控制和电机产品。本项目的实施将加速公司伺服产品的推广和应用。
数字电源技术平台研究	随着国家“双碳”政策的推行，社会对绿色的新能源和高效的电源技术需求急剧上升。数字电源技术是大功率高效电源的革命性技术。本项目研究不同电源拓扑下的数字化架构，构建相关 DSP 处理器和全数字反馈技术平台，掌握核心数字电源算法，全面提升电源的控制、管理、检测和智能化水平，形成中、大功率数字电源的技术和产品平台。	已形成量产的技术和产品平台，并持续研发升级中。	在数 kw 到数十 kw 等大功率电源转化效率和复杂应用场景中的可靠性等性能实现业界领先。	以技术领先支撑公司在高端数字化电源领域的业务突破，在绿色出行、储能和其它新能源等领域有广泛的应用。
嵌入式人工智能技术研究和开发	随着人工智能技术的广泛应用和产品智能化的不断发展，如何在智能家电、创新硬件等嵌入式产品中应用人工智能技术成为热点。本项目通过对机器视觉和语音识别算法的研究，实现替代用户的更多智能化自动识别判断和交互操作，从而降低用户使用产品的复杂度，大幅提升用户体验。本项目还将构建嵌入式 AI 的算法与实现平台，开发应用于多种应用场景下的创新产品。	技术平台持续开发中，已经有多个原型产品进行市场推广。	AI 算法和性能行业领先，嵌入式 AI 技术在 3 个以上产品应用中实现领先。	嵌入式 AI 技术将进一步夯实公司在新一代智能控制技术的领先地位，并支撑公司创新、创造更多新产品，开拓更多蓝海市场。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,582	1,345	17.62%
研发人员数量占比	18.73%	21.59%	-2.86%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	1,059	883	19.93%
硕士	113	116	-2.59%
博士及以上	1	4	-75.00%
专科及以下	409	342	19.59%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	707	483	46.38%
30~40 岁	735	716	2.65%
40 岁以上	140	146	-4.11%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	559,857,194.43	397,002,480.37	41.02%
研发投入占营业收入比例	7.21%	7.14%	0.07%
研发投入资本化的金额（元）	109,907,142.32	79,459,826.22	38.32%
资本化研发投入占研发投入的比例	19.63%	20.01%	-0.38%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,877,451,630.46	5,365,550,244.38	46.82%
经营活动现金流出小计	8,102,014,176.32	4,717,649,536.00	71.74%

经营活动产生的现金流量净额	-224,562,545.86	647,900,708.38	-134.66%
投资活动现金流入小计	591,071,911.81	829,117,841.78	-28.71%
投资活动现金流出小计	1,339,243,115.38	1,210,840,008.02	10.60%
投资活动产生的现金流量净额	-748,171,203.57	-381,722,166.24	-96.00%
筹资活动现金流入小计	2,395,480,159.32	595,643,453.03	302.17%
筹资活动现金流出小计	852,767,599.74	390,804,539.83	118.21%
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,712,559.58	204,838,913.20	653.13%
现金及现金等价物净增加额	539,269,123.28	434,990,514.43	23.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比减少了 134.66%。主要原因是报告期内为应对材料价格上涨和材料紧缺而增加了材料的采购，以及各项费用的增加导致经营活动现金流出大于流入所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比减少 96.00%。主要原因系报告期内各生产基地建设陆续开工投入，海外基地的投资、国内权益投资支出，导致投资活动流出大于流入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期与去年同期相比增加 653.13%。主要原因系报告期内收到了非公开发行股票募集的资金及股权激励款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：报告期为-22,456 万元，主要原因系 2021 年原材料供应紧张，以及芯片等原材料价格上涨，公司为保证交付大幅增加了备货金额，同时采用预付和提前支付等方式支持供应商；另外，为实现公司战略目标，加大了一些期间费用投入所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	54,827,083.25	8.84%	主要是报告期内处置所持有的德方纳米交易性金融资产所产生的投资收益和暂时闲置资金理财收益	不具有可持续性
公允价值变	85,670,316.15	13.81%	主要是报告期内所持欧瑞博股份公允价值变动及报告期内处置所持有的	不具有可

动损益			德方纳米交易性金融资产转出前期已确认的公允价值变动损益所致	持续性
资产减值	-185,588,973.64	-29.92%	主要原因是报告期因应收账款计提的减值损失大于去年同期所致。	不具有可持续性
营业外收入	2,260,355.74	0.36%		
营业外支出	5,538,292.94	0.89%		

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,767,580,056.07	18.40%	1,219,095,476.50	17.99%	0.41%	
应收账款	2,188,161,465.48	22.78%	1,701,111,153.84	25.11%	-2.33%	应收账款：报告期应收账款比期初增加约 48705 万，增长幅度为 28.63%。主要原因是报告期销售收入较去年同期有较大幅度的增加，导致对应的期末应收账款增加所致。
存货	2,184,402,766.04	22.74%	1,115,312,868.62	16.46%	6.28%	存货：报告期比期初增加 106,909 万，增加幅度为 95.86%。主要原因是为应对原材料价格上涨以及供应紧缺的影响，公司增加原材料备货以及为满足订单交付增加在产品 and 产成品所致。
投资性房地产	86,975,114.31	0.91%	89,238,265.71	1.32%	-0.41%	
长期股权投资	26,119,127.82	0.27%	6,502,528.13	0.10%	0.17%	长期股权投资：报告期长期股权投资比期初增加 1,962 万，增长幅度 301.68%。主要原因是报告期内各项股权投资增加所致。
固定资产	1,299,517,887.54	13.53%	1,096,875,640.94	16.19%	-2.66%	
在建工程	495,248,025.93	5.16%	292,474,798.41	4.32%	0.84%	在建工程：报告期比期初增加了 20,277 万元，增加幅度为 69.33%。主要原因是报告期内各地运营中心项目建设投入增长较大所致。
使用权资产	58,168,151.88	0.61%	30,939,385.41	0.00%	0.61%	使用权资产：报告期公司执行新租赁准则。
短期借款	409,531,107.26	4.26%	402,151,500.00	5.94%	-1.68%	
合同负债	93,328,006.70	0.97%	72,576,117.56	1.07%	-0.10%	

长期借款	475,020,000.00	4.94%	200,000,000.00	2.95%	1.99%	长期借款：报告期末比期初增加 27,502 万元，增加幅度 137.51%，主要是报告期内银行长期借款增加所致。
租赁负债	40,290,402.14	0.42%	30,939,385.41	0.00%	0.42%	租赁负债：报告期公司执行新租赁准则。

境外资产占比较高

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
印度运营中心	投资设立	285,430,219.92	印度普纳	研发、生产、销售	财务监督、外部审计	-902,626.68	5.68%	否
越南运营中心	投资设立	371,439,978.15	越南平阳省	研发、生产、销售	财务监督、外部审计	123,337,066.73	7.39%	否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	226,491,482.10	85,670,316.15	138,514,207.31		440,000,000.00	537,162,461.51		214,999,336.74
金融资产小计	226,491,482.10	85,670,316.15	138,514,207.31		440,000,000.00	537,162,461.51		214,999,336.74
上述合计	226,491,482.10	85,670,316.15	138,514,207.31		440,000,000.00	537,162,461.51		214,999,336.74
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告“第十节、七、(八十一)”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,500,000.00	5,250,000.00	1,204.76%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方式	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
泰兴市宁辉锂电池有限公司	锂电池的研发、生产、销售	收购	33,400,000.00	83.50%	自有资金	无	不适用	不适用	2021年2月5日完成工商变更,纳入合并范围	0.00	-4,005,560.30	否	2021/1/16	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计	--	--	33,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,005,560.30	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300769	德方纳米	10,000,000.00	公允价值计量	31,033,991.99	-30,241,530.48			792,461.51	7,979,584.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--								--	--
合计			10,000,000.00	--	31,033,991.99	-30,241,530.48	0.00	0.00	792,461.51	7,979,584.91	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	非关联方	否	远期结售汇	33,155.5	2021/1/4	2021/12/31	0	33,155.5	33,155.5		0	0.00%	819.3
银行	非关联方	否	远期结售汇	6,635.5	2021/3/8	2021/12/31	0	6,635.5	6,635.5		0	0.00%	137.6
合计				39,791	--	--	0	39,791	39,791		0	0.00%	956.9
衍生品投资资金来源	出口收汇												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年1月14日												



衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。</p> <p>2、流动性风险：公司所有远期外汇交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。3、银行违约风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行为国内外大中型银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。4、操作风险：公司进行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。5、法律风险：公司进行远期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日国内外大中型银行签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约实际损益为 956.90 万元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行可转换公司债券	56,543.65	16,188.44	38,800.5	0	0	0.00%	17,743.15	临时补流及存放于募集资金专户	0
2021	非公开发行股份	103,684.71	34,539.87	34,539.87	0	0	0.00%	69,144.84	临时补流及存放于募集资金专户	0
合计	--	160,228.36	50,728.31	73,340.37	0	0	0.00%	86,887.99	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、实际募集资金金额、资金到位时间

## (1) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7 日公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,300.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,300.00 万元的部分由主承销商余额包销。共募集资金 573,000,000.00 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净额 565,436,509.42 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 13 日，本次募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2019]48270001 号”《验资报告》。

## (2) 2021 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，深圳拓邦股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 10 日。本次非公开发行股票的募集资金到位情况经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字 [2021]29460 号”《验资报告》。

## 2、2021 年度募集资金使用金额及余额

## (1) 2019 年公开发行可转债募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 38,800.50 万元。其中，直接投入募集资金项目 36,177.01 万元，归还募集资金到位前投入的资金 2,623.48 万元。2021 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 15,000.00 万暂时补充流动资金；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,397.66 万元（含利息收入）。

## (2) 2021 年非公开发行股票募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 34,539.87 万元。其中，直接永久补充公司流动投入募集资金 30,000 万元，归还募集资金到位前投入的资金 4,539.87 万元。2021 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 69,000.00 万暂时补充流动资金；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 133.64 万元（含利息收入）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
拓邦华东地区运营中心	否	56,543.65	56,543.65	16,188.44	38,800.5	68.62%			不适用	否
拓邦惠州第二工业园项目	否	73,684.71	73,684.71	4,539.87	4,539.87	6.16%			不适用	否
补充公司流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	160,228.36	160,228.36	50,728.31	73,340.37	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	160,228.36	160,228.36	50,728.31	73,340.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、公司以自筹资金预先投入拓邦华东地区运营中心项目 2,623.48 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]48250027号),2019年7月25日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2021年12月31日,公司已完成置换预先投入的自筹资金。 2、公司以自筹资金预先投入拓邦惠州第二工业园项目 4,539.87 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2021]31911号),2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。截至2021年12月31日,公									

	司已完成置换预先投入的自筹资金公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过95,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。截止2021年12月31日，已使用暂时补充流动资产84,000元。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过95,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。截止2021年12月31日，已使用暂时补充流动资产84,000元。 2、2021年6月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意增加闲置募集资金不超过85,000万元购买理财产品，本次增加理财产品额度后，累计可用于购买银行理财产品额度共160,000万元，其中闲置募集资金不超过100,000万元，闲置自有资金不超过60,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2021年12月31日，已使用临时补充资金35,000万元购买大额定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市研控自动化科技有限公司	子公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1428.6 万	370,049,120.13	286,722,962.27	296,759,371.59	34,873,937.86	29,933,264.92
惠州拓邦电气技术有限公司	子公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	30000 万	3,901,127,952.63	1,412,363,549.26	5,202,426,420.34	124,342,463.12	120,745,030.05
Topband (Vietnam) Co.,ltd	子公司	电子元器件研发、生产、销售、进出口	1250 万美 元	371,439,978.15	267,782,559.04	552,234,399.01	123,561,320.20	123,337,066.73

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
拓邦(青岛)智能控制有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
深圳市腾翼实业有限公司	并购取得	对本报告业绩无重大影响
深圳众里咨询有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
泰兴市宁辉锂电池有限公司	并购取得	对本报告业绩无重大影响
突鹿创新(香港)有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
深圳拓邦汽车电子有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
惠州研控自动化科技有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响
Q.B.PTE.LTD	新设取得	对本报告业绩无重大影响
TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	新设取得	对本报告业绩无重大影响
TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	新设取得	对本报告业绩无重大影响
TUNNU INNOVATION,INC	新设取得	对本报告业绩无重大影响
南通拓邦尤能科技有限公司	新设取得	对本报告业绩无重大影响

## 主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）社会发展趋势及2030年远景

#### 1、智能化

IOT、5G、AI等新技术发展和应用领域拓展，将打开增长空间，不断加速社会智能化进程，预计到2030年技术影响的经济价值超60万亿美元。我们将用创新技术在未来世界不断探索，在医、食、住、行、企业、城市各类应用场景，拓展行业智能化的新机会。

#### 2、低碳化

因温室气体导致的气候危机逐年加深，加速全球各国节能减碳，预计到2050年中国在能源生产、能源使用、生态等各环节累计投资额达300万亿元。我们将用智能控制技术，抓住双碳政策带来的市场机会，帮助世界低碳化发展。

#### 3、多区域化

全球供应链向多区域化发展。随着终端产品越来越复杂化、个性化、差异化，要求研发和产品的交付要快，质量也要可靠、稳定，中国的产业集群及工程师红利的优势加速了转移的趋势，而随着国际贸易冲突的影响，产业逐渐呈现以中国为主，向越南、印度、印尼等多区域发展的趋势；公司将积极拓展多区域的新机会。

#### 4、短链化

产业链价值缩短，产品直触用户需求，传统价值链向新价值链转换。我们将与更多合作伙伴和用户一起，大胆探索新机会。

### 公司2030年远景描述

“2030年，公司通过洞察使用者、场景和行业痛点，为其提供智能解决方案，让世界更加智能和低碳，并使解决方案收入占比大幅提升。”

未来是一个智能化社会，智能化将是一场长期持续、影响广泛而深远的变革，深度影响现代生活，同时也在改变产品形态。我们紧抓智能化、场景化、绿色低碳的历史机遇，积极创新商业模式，从部件到产品到解决方案转型，围绕“四电一网五业”，创新家电业务，找到蓝海市场，保持工具业务优势地位，保持领先市场份额，加快发展新能源和工业业务，实现规模增长。

## （二）公司发展战略

### 1、聚焦战略，持续有效增长

2021年，在公司2025年中期发展目标的基础上，制定了未来十年的远景蓝图，明确提出了2030年的长期发展目标。公司将继续以规模增长为核心目标，继续深化实施“客户亲密、创新驱动、精敏运营和组织进化”四大战略方针，构建金字塔利润模式，提升在全球智能控制方案商的领先地位，实现持续有效增长。

公司将发挥“四电一网”的技术优势，聚焦“家电+工具+新能源+工业+智能解决方案”五个主要行业，为全球领先的品牌客户提供一站式智能控制解决方案和服务，利用好资本市场平台，通过内生和外延相结合的方式，实现营收规模的高速增长。

### 2、创新驱动，持续增强技术和产品竞争力

公司坚持创新驱动，持续保持研发投入力度，加强基础和前沿技术研究，构建技术控制点；加强产品线建设，打造更多优质产品平台；推动专利和商业秘密等知识产权保护，构建技术壁垒；培育创新增长引擎，加强创新人才培养。

同时，公司将紧抓“智能化”“低碳化”等发展机遇，积极探索物联网、绿色出行等创新业务，夯实和扩展“四电一网”的核心技术能力，提升市场和产品开发能力，发掘更多高价值市场。

### 3、精敏运营，提质增效

公司深化实施精敏运营战略，持续优化战略、市场、研发、销售、采购、售后等业务流程，提升端到端效率。

### 4、组织变革、流程型组织持续进化

推行组织进化战略，加强人才队伍建设，快速提升关键岗位人才数量，加强中后台能力建设，更好赋能铁三角团队，打造以客户为中心的流程型组织。

### 5、加速全球化布局，构建全球化交付能力

公司持续强化客户亲密战略，为满足客户快速交付、就近交付的需求，结合业务需要，公司在全球多地建立了运营中心、生产制造中心、研发中心、代表处，在报告期内完成宁波工业园建设、实现越南平阳工厂快速投产，并加速墨西哥、罗马尼亚工厂的建设进程；同时，公司利用全球化布局优势加强供应链整合，提升本地化采购能力。

## （三）2022年经营计划

1、实现规模增长：以“四电一网”核心技术为基础，继续实施头部客户策略、发挥平台优势、提升海外工厂份额等方式实现各行业规模增长，并增加高价值产品、自主可控业务占比；

2、提升盈利能力：通过“三降一优”、流程优化、提升数字化和自动化水平，以达到公司全成本效能改善，提效降本，提升公司盈利能力，改善经营活动现金流；

3、组织进化：孵化上规模的BU，打造无畏组织的企业文化，加强全体拓邦人的使命感、内驱力，激发全体员工的创造力，释放潜能，成就员工。

#### （四）资金需求及使用计划

公司正处在快速发展阶段，在设备升级、扩大产能等方面有较大的资金需求。公司在银行的信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。2022年公司将结合自身的发展情况及发展战略，合理利用各种筹集途径筹集公司发展所需资金。

#### （五）公司面临的风险和应对措施

##### 1、宏观环境等外部风险

在全球疫情得到控制之前仍将对经济活动产生各方面影响，贸易摩擦、地缘政治紧张局势也会对商业信心和投资产生不利影响。公司可能持续面临不确定的外部环境，我们对各业务、各区域将进一步加强风险识别和管控，及时调整策略，使外部影响最小化。

##### 2、技术更新换代的风险

公司主营业务智能控制器行业技术发展迅速，产品更新换代快、生命周期较短，虽然公司持续进行研发投入，已拥有多项发明型及实用型专利，但仍可能存在技术更新不及时，无法满足市场需求或滞后于竞争对手推出新品，导致公司市场份额和盈利水平下降的风险。

##### 3、汇率风险

公司外销收入占比过半，为应对人民币波动风险，公司将通过开展人民币套期保值业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和对冲外汇风险。

##### 4、其他风险

当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，存在一些对公司经营不利的因素，如中美贸易战、新冠肺炎疫情反复、原材料短缺或价格上涨、人工不足、客户信用风险都将增加公司经营的不确定性。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地	接待方	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引



	点	式	象 类 型		料	
2021/1/19 2021/1/20 2021/1/21	公 司 会 议 室	实 地 调 研	机 构	富国基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、深圳市易同投资有限公司、万和证券股份有限公司、深圳市远致富海投资管理有限公司。	了解公司 经营情况， 未提供资 料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/1/26 2021/1/27 2021/1/29	公 司 会 议 室	实 地 电 话 调 研	机 构	汇添富基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长江资产管理有限公司、上海盘京投资管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、交通银行股份有限公司、新华资产管理股份有限公司、国盛证券有限责任公司、天风证券股份有限公司。	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/3/9	公 司 会 议 室	电 话 调 研	机 构	天风证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、国海证券资产管理分公司、嘉实基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中睿合银投资管理有限公司、中融基金管理有限公司、中国中金财富证券有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、兴全基金管理有限公司、西南证券投资部自营、天治基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、天風國際證券有限公司、泰信基金管理有限公司、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司、深圳前海固禾资产管理有限公司、深圳前海登程资产管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、深圳港丽投资咨询有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、上海准锦投资管理有限公司、上海于翼资产管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司、上海盘京投资管理中心、上海名禹资产管理公司、上海呈瑞投资管理有限公司、善道投资管理有限公司、三盛集团有限公司、融通基金管理有限公司、基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、君和资本管理有限公司、九泰基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、江苏恒道资本管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、禾永投资管理有限公司、杭州乐趣投资管理有限公司、国新投资有限公司国投瑞银、国泰基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、广东腾润投资有限公司、方正富邦基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司、东证融汇资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、淡水泉投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司、北京沣沛投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、Vontobel Asset Management Asia Pacific	了解公司 经营、财务 情况，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			Limited、Point 白杨、深圳市前海骏杰资产管理有限公司、管理有限公司、同泰基金管理有限公司。		
2021/3/9	公司会议室	电话调研	机构 中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、安信基金管理有限公司、北京泽铭投资有限公司、翀云投资、创金合信基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广东圆澄私募证券投资基金有限公司、国开证券、国寿安保基金管理有限公司、国新投资、海富通基金管理有限公司、红杉资本、华安财保资产管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、名禹资产、农银汇理基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、农银理财、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、前海人寿保险股份有限公司、蔷薇资本、上海彤源投资有限公司、上海鑫岚投资管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳望正资产管理有限公司、太平基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、阳光天泓基金、湧和资本、运通汽车集团投资部、长城财富资产管理股份有限公司、长江养老保险股份有限公司、长盛基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、浙江初九投资管理有限公司、中海基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中信银行。	了解公司经营、财务情况、战略规划,未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/3/10 2021/3/11	公司会议室	实地调研	机构 普信香港有限公司、浩成资产管理有限公司、万联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、文渊资本管理有限公司、财通基金管理有限公司。	了解公司经营、财务情况、战略规划,未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/3/15 2021/3/16 2021/3/17 2021/3/18	公司会议室	电话实地调研	机构 Mondrian 资产管理有限公司、新思哲(香港)投资管理有限公司、综彩投资管理有限公司、上海玖哥投资管理有限公司、上海盘京投资管理中心、淳厚基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券证券股份有限公司、睿远基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司。	了解公司经营、财务情况、战略规划,未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/4/15	公司会议室	电话调研	机构 天风证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、正谊资产管理有限公司、中庚基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、凯丰投资管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、望正投资管理有限公司、广东华银天夏基金管理有限公司、上海盛宇股权投资基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、广州由榕股权投资管理有限公司、红华资本管理(深圳)有限公司、富荣基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、北京鼎萨投	了解公司经营、财务情况、战略规划,未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			资有限公司、颐和久富投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、锦绣中和(北京)资本管理有限公司。		
2021/4/26 2021/4/27	公司 会议 室	电 话 调 研 机 构	天风证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、天风证券资管分公司、兴全基金管理有限公司、君和资本、嘉实基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、华泰证券资产管理部、睿远基金管理有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、南方基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、杭州广天投资管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、九演资产管理有限公司、深圳市前海进化论资产管理有限公司、北京鑫翰资本管理有限公司、鸿商资本股权投资有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited、考铂投资管理有限公司、千合资本管理有限公司、浙江英睿投资管理有限公司、华泰保险集团股份有限公司、杭州乐趣投资管理有限公司、信诚基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、海富通基金管理有限公司、颐和久富投资管理有限公司、深圳熙山资本管理有限公司、深圳市易同投资管理有限公司、杭州米仓资本管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、北京凯思博投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司、德邦证券资产管理有限公司、湖北中经资本投资发展有限公司、深圳前海固禾资产管理有限公司、Point72、上海准锦投资管理有限公司、华银基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、宁波莲盛投资有限公司、华商基金管理有限公司、青岛胤盛资产管理有限公司、中国农业银行理财子公司、东方嘉富(宁波)资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、国金证券上海自营分公司、深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公司深圳总部、朱雀基金管理有限公司、国海证券资产管理分公司、银河证券股份有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、深圳市前海进化论资产管理有限公司、上海高毅资产管理公司、太平资产管理有限公司、博研资本管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、北京鑫翰资本管理有限公司、枫瑞资产管理有限公司、北京沅沛投资管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、Manulife、深圳鹏城基石投资管理有限公司、上海卓尚资产管理有限公司、红华资本管理(深圳)有限公司、北京佐佑投资有限公司、深圳前海登程资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、中金资产管理部、红土创新基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、景泰利丰资产管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、北京嘉怡财富投资管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、国新投资有限公司、泰达鼎盛资产	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划,未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、上海娄江投资管理中心、民生加银基金管理有限公司、北京中财龙马资本投资有限公司、富安达基金管理有限公司、贝莱德资产管理北亚有限公司、兴银基金管理有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰元鑫资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、盘京投资管理有限公司、天治基金管理有限公司。		
2021/5/11 2021/5/12 2021/5/13	公司 会议 室	实 地 电 话 调 研	机构 贝莱德基金管理有限公司、凯基证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、大家资产管理公司、富国基金管理有限公司、上海复胜资产管理合伙企业、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、广东洪昌私募证券投资基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、华夏理财有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、鹏华基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、日兴资产管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、第一北京投资有限公司、合众资产管理股份有限公司、HIGHCLERE。	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划,未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/5/18 2021/5/19 2021/5/20 2021/5/21	公司 会议 室	实 地 电 话 调 研	机构 贝莱德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司、深圳金豆投资有限公司、中海基金管理有限公司、深圳市前海进化论资产管理有限公司、安徽中珏投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、Point72 Hong Kong Limited。	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划,未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/6/4	公司 会议 室	电 话 调 研	机构 Greenwoods Asset Management、淡水泉（北京）投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、百川财富（北京）投资管理有限公司、北京洋沛投资管理有限公司、贝莱德机构信托公司、才华资本管理有限公司、广西骏景园林工程有限责任公司、广州昭时投资合伙企业（有限合伙）、国金基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司、能贵诚信托有限公司、深圳前海华强金融控股有限公司、华融证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏瑞华投资管理有限公司、凯思博投资管理（天津）有限公司、凯思博投资管理（香港）有限公司、昆仑健康保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司、上海顺助资产管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海银叶投资有限公司、上海元昊投资管理有限公司、上海正心谷投资管理有限公司、上海重阳战略投资有限公司、上海卓尚资产管理有限公司、深圳市金广资产管理有限公司、深圳市联禧永世资产管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、深圳市明达资产		

			管理有限公司、深圳市明己投资管理有限公司、深圳市瑞思博投资管理有限公司、太平资产管理有限公司、泰信基金管理有限公司、新华养老保险股份有限公司、新思路投资有限公司、兴华基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、友邦人寿保险有限公司、元大证券投资信托股份有限公司、招银国际金融有限公司、浙商基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中信里昂证券有限公司、中银国际证券股份有限公司、珠海横琴粤信资产管理有限公司、中信证券股份有限公司		
2021/6/8 2021/6/9	公司 会议 室	实地 电 话 调 研	机构 南方基金管理股份有限公司、华创证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、宏利资产管理香港有限公司、华安财产保险股份有限公司、富国基金管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、中信保诚人寿保险有限公司、永赢基金管理有限公司、大证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd、Point72 asset management、睿远基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海复星高科技（集团）有限公司、天虫资本管理有限公司、富安达基金管理有限公司。	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/6/24 2021/6/25	公司 会议 室	电 话 调 研	机 构 中信资产管理有限公司、安徽海螺创业投资有限责任公司、安徽明泽投资管理有限公司、鲍尔太平有限公司、北大方正人寿资产管理中心、北京沅沛投资管理有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、光大保信德基金管理有限公司、光大证券资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、恒大人寿保险有限公司、华安基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰（上海）资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、上海爱建信托有限责任公司、上海承周资产管理有限公司、上海枫池资产管理有限公司、上海混沌投资（集团）有限公司、上海蓝墨投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上海磐厚投资管理有限公司、	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			<p>上海朴易资产管理有限公司、上海睿亿投资发展中心、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、上海彤源投资发展有限公司、上海雪石资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳东方港湾投资管理股份有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、天治基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、</p> <p>银河基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、中欧基金管理有限公司、中信保诚基金</p> <p>管理有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中银基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司。</p>		
<p>2021/7/27</p> <p>2021/7/28</p> <p>2021/7/29</p> <p>2021/7/30</p>	<p>公</p> <p>司</p> <p>电</p> <p>话</p> <p>调</p> <p>研</p> <p>机</p> <p>构</p>	<p>实地</p> <p>电</p> <p>话</p> <p>调</p> <p>研</p> <p>机</p> <p>构</p>	<p>天风证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、中信证券资产管理部、中国农业银行理财子公司、正心谷创新资本有限公司、招商证券资产管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、长安基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、颐和久富投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、西南证券投资部自营、太平资产管理有限公司、太平基金管理有限公司、四川金舵投资有限责任公司、私募工场思远一号证券投资基金、深圳熙山资本管理有限公司、深圳望正资产管理有限公司、深圳市易同投资管理有限公司、深圳市金之灏基金管理有限公司、深圳广汇缘资产管理有限公司、深圳丰岭资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海星壤资产管理中心(有限合伙)、上海彤源投资发展有限公司、上海聚劲投资有限公司、上海混沌投资有限公司、融通基金管理有限公司、青岛胤盛资产管理有限公司、青岛逻辑基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、宁波莲盛投资有限公司、南方基金管理有限公司、绿地金融控股集团、华安财保资产管理有限责任公司、湖南源乘投资管理有限公司、国新投资有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、广州金控资产管理有限公司、观富资产管理有限公司、亘曦资产管理有限公司、高毅资产管理公司、方正富邦基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、常春藤上海资产管理有限公司、才华资本管理有限公司、北京凯读投资管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司、安信基金管理有限公司、Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited、TX Capital、Rays Capital、贝莱德资产管理公司、博盛投资控股集团股份有限公司、国贸东方投资管理有限公司、深圳市易同投资有限公司；</p> <p>中信建投股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财</p>	<p>了解公司</p> <p>经营、财务</p> <p>情况、战略</p> <p>规划,未提</p> <p>供资料。</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

			富证券有限公司、中金资本运营有限公司、国信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、富国基金管理有限公司 Point72、信达澳银基金管理有限公司、大连通和投资有限公司、弘毅投资有限公司、国泰基金管理有限公司、裕德投资有限公司、北京时田丰投资管理有限公司、固禾资产管理有限公司、复星资产管理有限公司、大连通和投资有限公司、国盛证券有限责任公司、腾跃基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、恒昇基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、深圳亘泰投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、Niftyone、Manulife、国元证券股份有限公司、海通证券资产管理有限公司、上海挚信投资管理有限公司、红塔证券股份有限公司、玖龙资产管理有限公司、富利达基金管理（珠海）有限公司、华夏基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、上海盘京投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司；汇添富基金管理股份有限公司；银华基金管理股份有限公司；招商证券股份有限公司、深圳悟空投资管理有限公司。		
2021/9/7 2021/9/9	公司 会议 室	实 地 电 话 调 研	机 构 华夏基金管理股份有限公司；中国中金财富证券有限公司；瑞士信贷(香港)有限公司；富达基金管理（中国）有限公司；贝莱德资产管理北亚公司。	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/9/21 2021/9/22 2021/9/23	公 司 会 议 室	实 地 电 话 调 研	机 构 天风证券；嘉实基金；兴全基金；中庚基金；贝莱德资管；海富通基金；国投瑞银基金；博时基金；泰康资管；信达澳银基金；中银基金；平安养老保险；高瓴资本；易方达基金；南方基金；交银施罗德基金；德邦自营；农银理财；宁波莲盛投资；融通基金；财通基金；华能贵诚信托；恒泰证券；中信证券；海正松投资；中国人保；中山证券；白犀资管；上海大正投资；南京双安资管；浦银安盛基金；深圳望正资管；东方基金；浙江美浓投资；安信基金；上海进崙投资；方正富邦基金；国寿安保基金；新华养老保险；国泰君安证券；上海荷和；长隽资本；东方嘉富（宁波）资管；国新投资；Dantai Capital Limited。新华基金；东方证券；西部证券；九泰基金；前海太行资管；东方阿尔法基金；融通基金；安徽海螺创业投资；红土创新；信诚基金；仁桥（北京）资管；永安财保险；盈峰资本；上海混沌投资。  华创证券；华泰柏瑞基金；新华基金；诺安基金；易方达基金；平安基金；上投摩根基金；金鹰基金；富荣基金管；上海磐厚投资；南方基金；北京洋浦投资；前海联合基金；安信基金；民生加银基金；嘉实基金；东方证券；西部证券；浙商证券；九泰基金；前海太行资管；东方阿尔法基金；融通基金；安徽	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

			<p>海螺创业投资；红土创新；信诚基金；三耕资管；仁桥（北京）资管；永安财险；盈峰资管；复星资管；混沌投资银华基金；德邦证券；深圳河床资管；光大证券；上海长见投资；国联安基金；华泰证券；中融国际信托；华泰柏瑞基金；安信基金；中银国际证券；南方基金；华安基金；上海高毅资管；宁波幻方量化投资管；创金合信；招商证券；兴业证券；上海证券；北京遵道资管；太平资管；农银理财；申万资管；北京泓澄投资；明亚基金；上海复胜资管；中金基金；中银基金管理有限公司国海证券；中意资管；银华基金；中国人寿养老保险；北大方正人寿资管；北京遵道资管；环懿投资；华泰保兴；上海彤源投资；深圳裕晋投资；上海盘京投资；大家资管；善达投资；易方达基金；红土创新；诺德基金。</p> <p>浙商证券；工银瑞信基金；深圳幸福时光基金。</p> <p>中信证券；Neuberger Berman 路博迈</p>		
2021/9/27 2021/9/30	公司 会议 室	实 地 电 话 调 研	<p>机构</p> <p>花旗证券；嘉实基金；友邦保险公司；国泰证券投资信托公司；方赢研究兴投资；后华投信资管；碧云资管；马修斯国际资管；就盈德气体集团；加拿大鲍尔公司。</p> <p>德邦证券；上海复星科技。</p> <p>国信证券；风和亚洲。</p>	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/10/14 2021/10/15	公司 会议 室	实 地 调 研	<p>机构</p> <p>华创证券；汇添富基金；银华基金；中邮基金。</p>	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021/10/27 2021/10/28	公司 会议 室	实 地 电 话 调 研	<p>机构</p> <p>天风证券、中泰证券、国信证券、中信证券、光大证券、中金证券、华创证券、国泰君安证券、申万宏源证券、长江证券、国盛证券、招银理财、贝莱德基金、汇添富基金、兴全基金、嘉实基金、嘉实基金、海富通基金、银华基金中、平安基金、百创资本、富国基金、长安基金、南方基金、宝盈基金、华泰柏瑞、国泰基金、上投摩根基金、红塔红土基金、红土创新基金、诺安基金、景林资产、茂鼎资产、瑞万通博基金、晋达投资、汇鑫投资、固禾资产、博时基金、德邦证券、北信瑞丰、融通基金、陆宝投资、大成基金、建信基金、复星资管、前海开源基金、深圳丰岭资本、上海涌见资管、西藏源乘资管、新阳基金、招商信诺资管、深圳瑞福资管、海环懿投资、首源投资、聆泽投资、方正富邦基金、盘京投资、润晖投资、信达澳银基金、江苏瑞华投资、磐厚动量（上海）资管、敦和资管、九泰基金、睿远基金、腾跃基金。中信建投、平安养老、平安基金、万家基金、淡水泉基金、太平洋资管、交银施罗德基金、华宝基金、东方阿尔法基金、鑫元基金、海富通基金、圆信永丰基金、融通基金、太保基金、兴业证券、国泰君安证券、申万宏源证券。</p>	了解公司 经营、财务 情况、战略 规划，未提 供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



2021/11/12	公司会议室	实地调研	机构	永安国富，东方证券资管，利幄基金，睿远基金	了解公司经营、财务情况、战略规划，未提供资料。	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------------	-------	------	----	-----------------------	-------------------------	---

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，并建立了《募集资金管理制度》、《公开信息披露管理制度》等一系列法人治理制度。报告期内，公司治理情况符合《上市公司治理准则》等中国证监会发布的关于上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》规范自己的行为，能够依法行使其权利，并承担相应义务。公司的控股股东为个人，且其个人不存在其他投资项目，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

3、关于董事和董事会：公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、尽责的对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，保证公司信息披露的及时、准确。

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

是  否

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

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

公司控股股东为自然人，且控股股东无其他投资，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，能够独立规范的运作。

1、业务独立：公司业务独立于控股股东，拥有完整、独立的产、供、销体系，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立：公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。人员管理独立。

3、资产独立：公司拥有独立的生产经营场所，生产系统、配套设施、土地使用权、房屋所有权，不存在与控股股东共用的情况。

4、机构独立：公司设立了健全的组织机构体系，能够独立运作。与控股股东不存在从属关系。

5、财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在有关会计制度的要求下，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，并依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	26.49%	2021 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 31 日	1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》3、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》4、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》5、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》6、审议通过《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》7、审议通过《关于公司监事 2020 年薪酬的议案》8、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》10、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》11、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》13、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.12%	2021 年 5 月 10 日	2021 年 5 月 11 日	1、审议通过《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.85%	2021 年 11 月 1 日	2021 年 11 月 2 日	1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.92%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动(股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
武永强	董事长	现任	男	57	2011/8/29	2023/9/13	212,008,715	0	0	0	0	0	212,008,715	不适用
纪树海	董事	现任	男	60	2011/8/29	2023/9/13	27,318,642	0	0	0	0	0	27,318,642	不适用
郑泗滨	董事、 副总经理	现任	男	56	2011/8/29	2023/9/13	5,243,970	240,000	533,000	0	0	773,000	6,016,970	2018 年股票期权第二个行权期符合行权条件及 2021 年限制性股票激励计划被授予限制性股票
马伟	董事、 副总经理	现任	男	47	2011/8/29	2023/9/13	7,634,934	300,000	616,000	0	0	916,000	8,550,934	2018 年股票期权第二个行权期符合行权条件及 2021 年限制性股票激励计划被授予限制性股票
彭干泉	董事	现任	男	50	2011/8/29	2023/9/13	3,896,900	360,000	400,000	0	0	760,000	4,656,900	2018 年股票期权第二个行权期符合行权条件及 2021 年限制性股票激励计划被授予限制性股票
武航	董事	现任	男	38	2014/9/12	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
黄跃刚	独立董事	现任	男	64	2020/9/14	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
华秀萍	独立董事	现任	女	44	2017/9/09	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李序蒙	独立董事	现任	男	56	2021/3/31	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
施云	独立董事	任免	男	44	2017/9/09	2021/3/31	0	0	0	0	0	0	0	不适用
文朝晖	副总经理、 董事会秘书	现任	女	48	2011/8/29	2023/9/13	2,108,127	180,000	183,000	60,000	0	363,000	2,531,127	2018 年股票期权第二个行权期符合行权条件及 2021 年限制性股票激励计划被授予限制性股票
向伟	财务	现任	男	45	2019/1/10	2023/9/13	301,500	120,000	183,000	0	0	303,000	604,500	2018 年股票期权第

	总监													二个行权期符合行权条件及 2021 年限制性股票激励计划被授予限制性股票
戴惠娟	监事	现任	女	46	2011/8/29	2023/9/13	319,612	0	0	0	0	0	319,612	不适用
康渭泉	监事	现任	男	38	2014/8/21	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈金舟	监事	现任	男	44	2017/2/15	2023/9/13	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	258,832,400	1,200,000	1,915,000	60,000	0	3,115,000	262,007,400	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

2021 年 3 月 31 日，施云先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，公司已完成独立董事补选工作。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施云	独立董事	离任	2021 年 3 月 31 日	离职
李序蒙	独立董事	被选举	2021 年 3 月 31 日	补选独立董事

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

**武永强**，男，1965 年出生，硕士学位，无境外永久居留权；是深圳市认定的地方级领军人才，曾获深圳市政府授予的“深圳市青年科技带头人”、深圳市南山区“十大杰出青年等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长；现任公司董事长，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市拓邦锂电池有限公司执行董事，深圳弘儒投资管理有限公司执行（常务）董事，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，深圳研凯电气技术有限公司执行董事，宁波拓邦智能控制有限公司执行董事兼总经理，拓邦（香港）有限公司董事。

**郑泗滨**：男，1966 年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。

**马伟**：男，1974 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理；现任公司董事、副总经理、事业部总经理。

**纪树海：**男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理。

**彭干泉：**男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监、副总经理；现任公司董事、深圳市合信达控制系统有限公司总经理兼执行董事，TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。

**武航：**男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权；曾任职深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师，现任公司董事。

**黄跃刚：**男，1958年10月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高级会计师。曾任吉林财经大学办公室副主任、党委宣传部副部长、深圳市远东大酒店有限公司财务总监、广发银行深圳分行信贷处长、振华路支行行长、深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁、大连长兴实业股份有限公司董事长、天津市广厦房地产开发有限公司副总经理、深圳市中南酒店（集团）管理有限公司副总经理、深圳市滨基实业集团有限公司总裁等职务。现任贵州轮胎股份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事。

**华秀萍：**女，1978年出生，博士，无境外永久居留权；历任中国金融四十人论坛研究员、英国科学院资助的伦敦大学亚非学院访问学者，《欧洲金融杂志》客座主编、君润资本兼职副总裁与合伙人等职务。现任公司独立董事，诺丁汉大学商学院(中国)金融学教授、博士生导师，东莞银行股份有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司、宁波余姚农村商业银行股份有限公司独立董事。

**李序蒙：**男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。历任北京尚衡知本管理顾问有限公司咨询师、上海澹复商务咨询中心咨询师等职务；现任卓越汇创新发展（深圳）有限公司研究员。

## （二）监事会成员

**戴惠娟：**戴惠娟，女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源中心总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。

**陈金舟：**男，1978年出生，中国香港永久居民，香港中文大学博士；历任香港生产力促进局电子工程师、北京诺亦腾科技股份有限公司高级研究员、德昌电机资深首席工程师；现任公司微电事业部副总经理、公司监事。

**康渭泉，**男，1984年出生，大学本科，无境外永久居留权；曾任职深圳亿和精密工业控股有限公司成本会计；现任公司成本会计，公司职工代表监事。

## （三）高级管理人员

武永强，总经理，见董事会成员简历。

郑泗滨，副总经理，见董事会成员简历。

马伟，副总经理，见董事会成员简历。

**文朝晖**：女，1974年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深圳拓邦股份有限公司财务主管、财务部经理、财务总监，深圳市德方纳米股份有限公司董事，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事；现任公司副总经理、董事会秘书，深圳煜城鑫电源科技有限公司董事。文朝晖女士曾连续5年被评为“新财富金牌董秘”，荣获深圳证监局2015年度、2016年度、2017年度“优秀董秘”、“证券时报百佳董秘”称号，入选新财富“2019年度金牌董秘名人堂”。

**向伟**，男，1977年出生，本科学历，高级管理会计师，国际会计师，无境外永久居留权；历任华北铝业有限公司主管会计，艺洋首饰工业有限公司会计主管、子公司财务经理，深圳拓邦股份有限公司财务副经理、财务经理；现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
武永强	深圳市拓邦软件技术有限公司	执行董事	2014年9月18日		否
武永强	深圳市拓邦锂电池有限公司	执行董事兼总经理	2009年4月29日		否
武永强	深圳弘儒投资管理有限公司	执行（常务）董事	2015年8月20日		否
武永强	深圳弘儒投资企业（有限合伙）	合伙人	2015年9月2日		否
武永强	深圳拓邦苏州智能技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年2月7日		否
武永强	深圳研控自动化科技股份有限公司	董事长	2022年12月24日		否
武永强	深圳市拓邦自动化技术有限公司	执行董事	2016年11月24日		否
武永强	深圳研凯电气技术有限公司	执行董事兼总经理	2019年5月5日		否
武永强	拓邦（青岛）智能控制有限公司	执行董事兼经理	2021年3月29日		否
武永强	宁波拓邦智能控制有限公司	执行董事兼经理	2017年8月28日		否
纪树海	深圳市硕方精密机械有限公司	执行董事兼	2010年5月24日		是



		总经理			
彭干泉	深圳市合信达控制系统有限公司	执行董事兼 总经理	2016年12月20日		否
彭干泉	深圳拓邦汽车电子有限公司	总经理	2021年9月7日		否
彭干泉	TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	董事	2015年12月11日		否
郑泗滨	深圳市拓邦软件技术有限公司	监事	2004年2月26日		否
郑泗滨	重庆拓邦实业有限公司	监事	2008年3月12日		否
华秀萍	宁波富邦精业集团股份有限公司	独立董事	2020年3月28日		是
华秀萍	宁波余姚农村商业银行股份有限公司	独立董事	2022年2月17日		是
华秀萍	东莞银行股份有限公司	独立董事	2020年6月1日		是
华秀萍	诺丁汉大学商学院（中国）	金融学副教 授	2016年7月1日		是
李序蒙	卓越汇创新发展（深圳）有限公司	研究员	2018年6月1日		是
黄跃刚	深圳奥雅设计股份有限公司	独立董事	2021年7月6日		是
黄跃刚	贵州轮胎股份有限公司	独立董事	2019年3月1日		是
戴惠娟	惠州拓邦电气技术有限公司	执行董事兼 总经理	2011年11月14日		否
戴惠娟	深圳拓邦汽车电子有限公司	监事	2021年9月7日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会决议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案后提交董事会审议并申请股东大会批准。

2、2012年4月17日召开的2011年度股东大会修改后的《深圳拓邦股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定：本公司独立董事津贴为每年84,000元（税前），按照任职时间及相关规定发放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司《章程》行使职权所需的履职费用由公司负责。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武永强	董事长	男	57	现任	157.7	否
纪树海	董事	男	60	现任	8.4	否
郑泗滨	董事、副总经理	男	56	现任	167.87	否
马伟	董事、副总经理	男	48	现任	166.9	否
彭干泉	董事	男	50	现任	160.15	否
武航	董事	男	38	现任	8.4	否
李序蒙	独立董事	男	56	现任	6.3	否
华秀萍	独立董事	女	44	现任	8.4	否
施云	独立董事	男	44	现任	2.1	否
文朝晖	副总经理、董事会秘书	女	48	现任	89.96	否
向伟	财务总监	男	45	现任	74.03	否
戴惠娟	监事	女	46	现任	96.12	否
康渭泉	监事	男	38	现任	34.11	否
陈金舟	监事	男	44	现任	89.09	否
黄跃刚	独立董事	男	64	现任	8.4	否
合计	--	--	--	--	1,077.93	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第五次会议	2021年01月14日	2021年01月16日	1、审议通过《关于子公司通过股权转让和增资的方式收购泰兴市宁辉锂电池有限公司83.5%股权的议案》；2、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》；3、审议通过《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》；4、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》
第七届董事会第六次会议	2021年03月05日	2021年03月09日	1、审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》；2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；3、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；5、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；6、审议通过《关于

			<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；7、审议通过《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》；8、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》；9、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；10、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》；11、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》；12、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》；13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；14、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；15、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；16、审议通过《关于 2020 年社会责任报告的议案》；17、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；18、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；19、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》；20、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；21、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》
第七届董事会第七次(临时)会议	2021 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 19 日	1、审议通过《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的议案》；2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
第七届董事会第八次(临时)会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 23 日	1、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》2、审议通过《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第九次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；2、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》；3、审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》；4、审议通过《关于制订<内部控制管理制度>的议案》；5、审议通过《关于修订<公开信息披露管理制度>的议案》；6、审议通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第七届董事会第十次会议	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 09 日	1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
第七届董事会第十一次会议	2021 年 07 月 26 日	2021 年 07 月 28 日	1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存

			放与使用情况的专项报告的议案》
第七届董事会第十二次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	1、审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》
第七届董事会第十三次(临时)会议	2021年09月20日	2021年09月22日	1、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(预案)>的议案》
第七届董事会第十四次会议	2021年10月13日	2021年10月14日	1、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；6、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十五次(临时)会议	2021年10月27日		1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
第七届董事会第十六次(临时)会议	2021年11月02日	2021年11月03日	1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》；2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第七届董事会第十七次(临时)会议	2021年12月07日	2021年12月09日	1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》；2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》；3、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
武永强	13	13	0	0	0	否	4
纪树海	13	0	13	0	0	否	4
马伟	13	13	0	0	0	否	4
彭干泉	13	13	0	0	0	否	4
郑泗滨	13	13	0	0	0	否	4
武航	13	0	13	0	0	否	4
施云	3	0	3	0	0	否	1
黄跃刚	13	1	12	0	0	否	4

华秀萍	13	0	13	0	0	否	4
李序蒙	10	0	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黄跃刚、华秀萍、施云	2	2021/1/21	审议：1、《关于<审计部 2020 年四季度工作报告>和<2021 年第一季度工作计划>的议案》；2、《关于<审计部 2020 年工作总结>及<下年度工作规划>的议案》；3、《关于拓邦股份 2020 年报审计工作时间安排的议案》；4、《关于财务部提供 2020 年财务会计报表初审意见的议案》。	审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并充分与财务部门及审计机构进行沟通，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2021/3/5	审议：1、《关于公司 2020 年度财务会计报告意见的议案》；2、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；3、《关于续聘天职国际会计师事务所为 2021 年审计机构的议案》；4、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》		不适用	不适用
	黄跃刚、华秀萍、李序蒙	3	2021/4/26	审议：1、《关于公司 2021 年第一季度财务会计报表意见的议案》；2、《关于审计部 2021 年第一季度工作汇报与第二季度工作计划的议案》。		不适用	不适用
			2021/7/27	审议：1、《关于公司 2021 年二季度财务会计报告意见的议案》；2、《关于审计部 2021 年二季度工作报告和三季度工作计划的议案》。		不适用	不适用
			2021/10/27	审议：1、《关于公司 2021 年三季度财务会计报告意见的议案》；2、《关于审计部 2021 年三季度工作报告和四季度工作计划的议案》	不适用	不适用	
提名委员会	施云、武永强、黄	1	2021/3/17	审议《关于补选公司独立董事的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意	不适用	不适用

	跃刚				相关议案。		
薪酬与考核委员会	华秀萍、武永强、黄跃刚	2	2021/3/5	审议：1、《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》	董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2021/10/13	审议：关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案；2、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》不适用			
战略委员会	武永强、郑泗滨、彭干泉、马伟、李序蒙	0	-	-	不适用	不适用	不适用
提名委员会	李序蒙、武永强、黄跃刚	1	2021/3/17	《关于补选公司独立董事的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。	不适用	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,235
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,210
报告期末在职员工的数量合计（人）	8,445
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,001
销售人员	546
技术人员	1,582
财务人员	84
行政人员	606
物流人员	626
合计	8,445
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	2,608
专科	1,205
专科以下	4,632
合计	8,445

## 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理规定，按照薪酬管理规定考核发放工资。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。公司总体薪酬由以下三部分构成：固定薪酬、绩效薪酬和福利津贴，其中固定薪酬包括基本工资、岗位工资、保密工资；绩效薪酬包括绩效奖金、年终奖金和专项奖金；福利包括法定福利、公司福利和津贴补助。

## 3、培训计划

公司建立了专业能力与领导力相结合的人才培养体系，包括常规培训和专业模块培训。公司针对新入职员工、研发、采购、销售及中高层管理人员，分阶段制定不同的培训课程，从企业文化、专业技能、管理提升、职业素养和心理健康等方面实施年度培训计划。通过内训与外训结合，为公司可持续发展提供优秀的人力资源支撑。

2021年，公司人才发展部及各相关部门开展了系列的培训。为帮助新员工能够更好地适应新的工作环境和工作岗位，熟悉公司相关制度，融入企业文化，公司人力资源中心特安排系统性的“拓邦新人训”的培训计划，培训涵盖公司简介、福利、企业文化、信息系统、财务及知识产权、法务基础、ISC 核心理念以及职业心理健康等方面。“拓邦新人训”已成为公司系统性的新人培训计划，2021年公司在深、惠两地



共举办 14 期职员新人训以及 94 期员工培训。

公司常规培训除 SAP 系统培训、TC 系统培训外，也会不定期举办针对不同岗位的各类专业培训，包括财务、法务、专利、关务、采购、供应链专题培训、销售专题培训、研发专题培训、制造和品质专题等培训，以及各项专业模块、技术等的课题交流和分享。2021 年度公司培训主题涵盖研发模块、制造及品质模块化、电源 IC 技术、商标、海关知识、PCB 设计规范、职场心理问题的预防及应对、项目管理、供应链策略及计划变革、供应商谈判等主题。同时，为满足职员自我技能提升的需求，充分利用公司内部智慧，报告期内，公司邀请广大公司内部讲师根据学员需求进行开发，包含《PPT 制作》等技能类，《提升团队凝聚力》等管理类，《心理健康沙盘游戏体验》等心理健康类，《插花体验》、《学好摄影》等兴趣类课程，在公司内部获得一致好评。公司也会积极寻找外部优质培训及交流机会，切实提高员工的专业能力。2021 年度，公司外部交流主题涵盖创新方法论（TRIZ），电磁兼容（EMC）设计与测试案例分析，电子产品可靠性、DOE 试验设计等。

在领导力提升培训上，2021 年公司设计并实施了各层级的管理能力及领导力提升训练营，实现从基层储备干部、基层班组长到中层主管、经理，再到公司 BU 总，各层级管理干部培养全覆盖，旨在提高公司管理人员的综合能力，为公司战略落地提供人才保障。

报告期内，拓邦秉承与供应商伙伴多年来互利、互信、互助，共同发展壮大的理念，从供应链、品质、管理、HR、EAP 等 5 大领域展开，初步搭建了供应商交流平台，致力于公司和供应商的共同成长。

公司把培训计划放在较重要位置，为提高培训的针对性，切实提升公司各部门人员的专业能力，公司各部门模块负责人和公司人力资源中心人才发展部共同拟定 2022 年度培训计划，为提升部门内部实施能力，各部门模块负责人和相应讲师确保培训计划有效有序地开展，人力资源中心人才发展部将对执行情况进行监督和管理。2022 年培训计划涵盖管理、专业技术理论及实操、谈判、客户开发与管理等主题。公司在课程设计、授课方式、培训体系、讲师队伍等资源上切实保障了员工学习成长的机会，为员工的职业发展保驾护航。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，结合公司 2020 年度盈利情况、投资情况和 2021 年度投资、支出计划等制定了公司 2020 年度利润分配预案，并经第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，2020 年利润分配预案：以公司总股本 1,120,377,889 股（不含已回购的库存股 14,838,920 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案于 2021 年 4 月 9 日实施完毕。2020 年年度利润分配方案符合法律、法规、《公司章程》及公司《未来三年股东分红规划（2020-2022 年）》的规定，利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,256,978,072
现金分红金额（元）（含税）	62,848,903.60 <sup>1</sup>
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	62,848,903.60
可分配利润（元）	1,064,111,338.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,256,978,072 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股票期权行权等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

注 1：该分红金额为以报告期末股本及分红比例计算的预计金额，具体分红金额以后续实际分红实施为准。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

#### 1、2018 年股票期权激励计划实施情况

2018 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2019 年 1 月 4 日完成授予登记，共授予 684 名激励对象 4288.7 万份股票期权，684 名激励对象全部为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，授予价格 3.80 元/股，授予日为 2018 年 11 月 27 日，股票期权自授予之日起 12 个月内为锁定期，满足行权条件后，激励对象在授予日后的 48 个月内分三期申请行权。

2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施了 2018 年度权益分派，行权价格由 3.80 元/股调整为 3.70 元/股。

2020 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。因自 3 月 31 日公告至可行权日，激励对象方地逵、张荣等 7 人因个人原因辞职离开公司，其已获授但尚未行权的 14.20 万份股票期权不得行权，将由公司统一注销，该部分期权数量调整的审议程序将于后续履行。

截至 2020 年 5 月 21 日，第一个行权期 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权完成行权，增加公司股本 1,201.47 万元。

截至 2021 年 8 月 6 日，第二个行权期 567 名激励对象合计 1,095.06 万份股票期权完成行权，增加公司股本 1,095.06 万元。

2018 年股票期权激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2019 年 7 月 30 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 11 日、2021 年 3 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

## 2、2021 年限制性股票激励计划实施情况：

（1）2021 年 9 月 20 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（预案）〉的议案》，同意公司拟向激励对象授予总计不超过 3,400 万股限制性股票。本计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份及公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。其中，公司回购专用证券账户中的 14,838,920 股将作为实施公司本计划中部分股票来源，其余部分向激励对象定向发行。本次授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月按照 30%、30%、40%的比例解除限售。

（2）2021 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司向 1,250 名激励对象授予 3,400 万股限制性股票。公司第七届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（3）2021 年 10 月 15 日，公司将本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示，公示期为自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日止。在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。2021 年 10 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本次激励计划的拟激励对象不存在相关法律法规规定不得成为激励对象的情况，符合公司本次激励计划激励对象范围的参与资格条件。

（4）2021 年 11 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）2021 年 11 月 2 日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：鉴于本次激励计划中确定的激励对象欧礼离职，王成、沈志文、田

从辉等人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会决定取消拟授予欧礼、王成、沈志文、田从辉的限制性股票，取消后激励计划拟授予限制性股票数量由 3,400 万股减少为 3,395.10 万股，激励对象人数由 1,250 名减少为 1,246 名；并确定 2021 年 11 月 2 日为授予日，向符合条件的 1,246 名激励对象授予 3,395.10 万股限制性股票。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

(6) 2021 年 12 月 7 日，公司召开第七届董事会第十七次（临时）会议和第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》：鉴于公司董事会确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后，在股份登记前的资金缴纳过程中，因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，廖信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名，授予限制性股票数量由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

(7) 2021 年 12 月 16 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划所涉及授予的限制性股票（新增股份）18,705,400 万股及限制性股票（回购股份）14,838,920 股的授予登记工作，以上股份于 2021 年 12 月 17 日上市。

2021 年限制性股票激励计划实施情况详细内容请查看公司于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
郑泗滨	董事、副总经理、BG	560,000	0	240,000	240,000	3.65	320,000	18.69	0	0	533,000	7.23	533,000

	总经理												
马伟	董事、 副总经理、BG 总经理	700,000	0	300,000	300,000	3.65	400,000	18.69	0	0	616,000	7.23	616,000
彭干泉	董事、 BG 总 经理	840,000	0	360,000	360,000	3.65	480,000	18.69	0	0	400,000	7.23	400,000
文朝晖	副总经 理、董 事会秘 书	420,000	0	180,000	180,000	3.65	240,000	18.69	0	0	183,000	7.23	183,000
向伟	财务总 监	280,000	0	120,000	120,000	3.65	160,000	18.69	0	0	183,000	7.23	183,000
合计	--	2,800,000	0	1,200,000	1,200,000	--	1,600,000	--	0	0	1,915,000	--	1,915,000
备注（如有）	报告期内，2018 年股票期权激励计划第二个行权期对应的行权条件达成，以上董事、高管对应比例的期权全部行权；同时，2021 年限制性股票激励计划未到解锁期，均为限制性股票。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司核心管理人员绩效考核以企业经营效益和战略目标为出发点，根据公司年度生产、经营、管理能力搭建和管理人员分管工作的目标完成情况，按照按劳分配与责、权、利相结合、收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩、激励与约束并重、结果考核与过程管理相结合的原则进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配，推动公司长期发展与战略目标达成。

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，分别由基本年薪、绩效年薪和长期股权激励组成，其中基本年薪主要根据公司上年度高管平均薪资水平，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；绩效年薪按照年终管理水平、经营效益、经营质量，考核后提交董事会审议发放；长期股权激励由公司定期股权激励考核管理办法制定。

#### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

#### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据公司实际情况，对内部控制制度进行更新和完善，修订和制定了《印章、证书及资质文件管理办法》、《会议保密管理制度》；同时，根据管理需求，公司设置内部审计机构，协同审计委员会对相关制度的执行情况进行监督和检查，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低经营风险，强化内部控制；公司持续优化组织架构，明确各部门及相应岗位职责，有效把控决策、执行、监督、反馈等全流程经营管理活动涉及的内控落实情况，有效避免内控漏洞。

公司建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系，制定了有效的内控评价标准；公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
泰兴市宁辉锂电池有限公司	1、对组织架构重新梳理与调整； 2、对债权债务进行核对与确认及交割；3、对固定资产与存货进行盘点，确保帐物相符；4、对销售客户档案进行整理完善	按计划完成各项整合工作	员工对公司文化完全认同还需要过程适应	召开多次全员会议对拓邦公司文化，各项规章制度及企业核心价值观进行宣导与培训	目前员工已基本认同拓邦文化并能自觉遵守各项制度，公司运营逐步走上正轨	积极进行培训及文化融入

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）公司更正已公布的财务报告；</p> <p>（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过合并营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于</p>



	资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	合并资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用  不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司《2021年度环境、社会责任、公司治理报告》全文刊登于2022年3月22日巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	武永强	关于同业竞争的承诺	公司实际控制人武永强先生承诺在作为本公司控股股东及或实际控制人期间，不以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年6月12日	长期有效	严格履行承诺
	纪树海	关于同业竞争的承诺	作为公司股东的董事纪树海承诺在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2007年6月12日	长期有效	严格履行承诺
	公司全体董事、高级管理人员	其他承诺	<p>1、本人不会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。</p> <p>2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p>	2020年4月29日	持续进行	严格履行承诺

		5、本人将尽责促使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，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。				
	武永强	其他承诺	1、任何情形下，本人均不会滥用控股股东\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。2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。3、本人将尽责促使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。4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2020年4月29日	持续进行	严格履行承诺
	武永强	其他承诺	承诺若深圳拓邦股份有限公司全资子公司惠州拓邦未能竞拍取得"拓邦惠州第二工业园项目"拟使用的位于惠州仲恺高新技术产业开发区东江高新科技产业园东新大道与兴安路交叉口东南侧 DN-02-16 地块的使用权，导致惠州拓邦需另行购置或租赁土地并造成公司遭受重大损失情形，本人将对该等损失部分（如超额支付的土地出让金、租金等）予以补偿。	2020年7月30日	持续进行	严格履行承诺
股权激励承诺	彭干泉、郑泗滨、马伟、文朝晖、向伟	其他承诺	本人承诺：在 2018 年股票期权激励计划行权后，六个月内不转让本人持有的所有公司股份（含行权所得股份和其他股份）。		行权后六个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因	不适用					

及下一步的工作计划	
-----------	--

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

**1.前期会计差错更正事项描述**

鉴于公司拟将控股子公司深圳研控自动化科技股份有限公司（以下简称“研控自动化”）分拆至 A 股上市，公司基于谨慎性原则，为保持 IPO 审核的一致性，于研控自动化股改审计过程中发现重要前期差错事项，公司对研控自动化会计核算做出以下调整：

**（1）研发费用资本化调整**

研控自动化研发项目分为研究阶段和开发阶段，以前年度针对符合研发资本化的项目进行了资本化，本次审计进行了追溯调整，将前期已资本化的项目费用化处理。

## (2) 股份支付调整

研控自动化通过持股平台向关键岗位员工授予股权，未认定为股份支付，未计提相应的费用。按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的定义，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，故研控自动化授予员工的权益追溯认定为股份支付，调整计提对应产生的费用，采用追溯重述法进行更正。

## 2. 前期会计差错更正事项对财务报表影响

(1) 对 2020 年末合并资产负债表项目的影响具体如下：

单位：元

项目	2020年12月31日		
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额
其他流动资产	68,175,222.37	2,121,222.39	70,296,444.76
无形资产	309,794,540.63	-30,514,971.23	279,279,569.40
开发支出	68,518,375.79	-5,656,596.57	62,861,779.22
资产总计	6,808,735,037.28	-34,050,345.41	6,774,684,691.87
资本公积	956,734,039.75	12,636,853.09	969,370,892.84
未分配利润	1,324,944,369.91	-19,061,969.80	1,305,882,400.11
少数股东权益	84,992,151.43	-27,625,228.70	57,366,922.73
归属于母公司净利润	533,516,814.04	-1,355,690.40	532,161,123.64
少数股东损益	17,678,270.05	-3,262,712.60	14,415,557.45

由上表，2020 年 12 月 31 日合并资产负债表其他流动资产增加 2,121,222.39 元，无形资产减少 30,514,971.23 元，开发支出减少 5,656,596.57 元，资本公积增加 12,636,853.09 元，未分配利润减少 19,061,969.80 元，少数股份权益减少 27,625,228.70 元。

(2) 对 2020 年度合并利润表项目的影响具体如下：

单位：元

项目	2020年度		
	调整前报表项目金额	调整金额	调整后报表项目金额
管理费用	181,296,178.33	2,761,292.86	184,057,471.19
研发费用	313,618,277.57	3,924,376.58	317,542,654.15
营业利润	628,132,789.53	-6,685,669.44	621,447,120.09
利润总额	626,166,509.85	-6,685,669.44	619,480,840.41
所得税费用	74,971,425.76	-2,067,266.44	72,904,159.32
净利润	551,195,084.09	-4,618,403.00	546,576,681.09
归属于母公司的净利润	533,516,814.04	-1,355,690.40	532,161,123.64
归属于少数股东的净利润	17,678,270.05	-3,262,712.60	14,415,557.45

由上表，2020 年度合并利润表管理费用增加 2,761,292.86 元，研发费用增加 3,924,376.58 元，营业利

润减少 6,685,669.44 元，利润总额减少 6,685,669.44 元，所得税费用减少 2,067,266.44 元，净利润减少 4,618,403.00 元。

(3) 对 2020 年末母公司资产负债表项目及 2020 年度母公司利润表项目的无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司本次纳入合并报表范围共有 35 家子孙公司，详见附注八、(一)；报告期内，新增纳入合并范围公司 9 家，其中 7 家为新设立子公司或孙公司所致，另外 2 家为非同控并购，详见附注七、(三)。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、赵阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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



**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

**7、其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**十五、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

单位：万元

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

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波拓邦	2019年01月12日	19,000			连带责任保证			暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过5年	否	否
宁波拓邦	2020年10月20日	22,000	2020年11月05日	22,000	连带责任保证			暂定担保期限为正式担保协议签署之日起不超过5年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		41,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			22,000			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		41,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			22,000			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.38%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	其他	42,740	400	0	0
合计		42,740	400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、2020 年非公开发行股票事项

(1) 2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 105,000.00 万元，用于拓邦惠州第二工业园项目及补充流动资金。

(2) 2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了该事项。

(3) 2020 年 6 月 17 日，公司发布了“关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告”，中国证监会受理公司非公开发行股票的申请。

(4) 2020 年 7 月 9 日，公司发布了“关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告”。

(5)2020 年 7 月 14 日,公司对反馈意见进行回复并公告《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

(6) 2020 年 8 月 25 日,公司发布了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》,本次非公开发行申请获得证监会核准批文。

(7)2021 年 4 月 29 日,公司向 14 名认购对象非公开发行 A 股股票计 92,105,263 股,发行价格为 11.40 元/股,募集资金总额为人民币 1,049,999,998.20 元。2021 年 5 月 11 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户进行了审验,出具了《深圳拓邦股份有限公司验资报告》(天职业字[2021]第 29460 号)。

(8) 2021 年 6 月 1 日,公司发布了《深圳拓邦股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,本次非公开发行新增股份 92,105,263 股,于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市,限售期为 6 个月。

(9) 2021 年 12 月 1 日,公司发布了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》,本次非公开发行限售股份 92,105,263 股,于 2021 年 12 月 3 日上市流通。

详细内容请查看公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 21 日、2020 年 6 月 17 日、2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 14 日、2020 年 8 月 25 日、2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

## 2、2021 年限制性股票激励事项

(1) 2021 年 9 月 20 日,公司召开第七届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(预案)>的议案》,同意公司拟向激励对象授予总计不超过 3,400 万股限制性股票。

(2) 2021 年 10 月 13 日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司向 1,250 名激励对象授予 3,400 万股限制性股票。公司第七届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行了核查,独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

(3) 2021 年 10 月 15 日,公司将本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 办公系统进行了公示,公示期为自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 24 日止。在公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。2021 年 10 月 26 日,公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会认为本次激励计划的拟激励对象不存在相关法律法规规定不得成为激励对象的情况,符合公司本次激励计划激励对象范围的参与资格条件。

(4) 2021 年 11 月 1 日, 公司召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案, 授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

(5) 2021 年 11 月 2 日, 公司召开第七届董事会第十六次(临时)会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》: 鉴于本次激励计划中确定的激励对象欧礼离职, 王成、沈志文、田从辉等人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票, 公司董事会决定取消拟授予欧礼、王成、沈志文、田从辉的限制性股票, 取消后激励计划拟授予限制性股票数量由 3,400 万股减少为 3,395.10 万股, 激励对象人数由 1,250 名减少为 1,246 名; 并确定 2021 年 11 月 2 日为授予日, 向符合条件的 1,246 名激励对象授予 3,395.10 万股限制性股票。公司监事会对激励对象名单进行了审核, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(6) 2021 年 12 月 7 日, 公司召开第七届董事会第十七次(临时)会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》: 鉴于公司董事会确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后, 在股份登记前的资金缴纳过程中, 因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票, 廖信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票, 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。调整后, 2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名, 授予限制性股票数量由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。公司监事会对激励对象名单进行了审核, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(7) 2021 年 12 月 16 日, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司完成了 2021 年限制性股票激励计划所涉及授予的限制性股票(新增股份和回购部分)的授予登记工作, 于 2021 年 12 月 17 日上市。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2021 年 1 月 14 日, 第七届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司通过股权转让和增资的方式收购泰兴市宁辉锂电池有限公司 83.5%股权的议案》, 同意公司全资子公司拓邦锂电使用自有或自筹资金

1,540 万元收购泰兴市宁辉锂电池有限公司（简称“宁辉锂电”）70%的股权，并对目标公司增资 1,800 万元，宁辉锂电注册资本从 2,200 万元增加至 4,000 万元。本次交易完成后，拓邦锂电将持有宁辉锂电 83.5%的股权。该事项已于 2021 年 2 月 5 日完成工商变更并纳入公司合并报表范围。

2、2021 年 3 月，公司子公司惠州拓邦取得位于惠州仲恺高新区的 DX-41-02-01 号、DX-41-02-02 号地块，共 49,674 平方米，将用于惠州第二工业园建设。

3、2021 年 9 月 7 日，公司投资设立全资子公司深圳拓邦汽车电子有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，自成立之日起纳入合并报表范围。

4、2021 年 9 月 24 日，公司通过对香港拓邦增资同时在罗马尼亚对外投资设立投邦智能欧洲公司，并取得取得了由罗马尼亚国家商业注册办公室颁发的注册登记文件，罗马尼亚全资孙公司现已完成注册登记。

5、2021 年 11 月 11 日，公司通过对香港拓邦增资同时在墨西哥对外投资设立拓邦墨西哥有限责任公司，取得了墨西哥公共商业登记处颁发的注册登记文件，墨西哥全资孙公司现已完成注册登记。

6、2021 年 12 月 7 日，公司全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司（以下简称“拓邦锂电”）与南通市经济技术开发区管理委员会签署了附生效条件的《投资协议》及《补充协议》，公司计划在南通市新成立公司，以自有资金或自筹资金投资建设锂电池项目，并购置已完成基础建设的南通经济技术开发区中央路 69 号资产厂房，用于建设方形铝壳电芯，软包电芯，大圆柱电芯和电池 PACK 产线。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	198,249,297	17.46%	18,705,400			11,658,920	30,364,320	228,613,617	18.19%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	198,249,297	17.46%	18,705,400			11,658,920	30,364,320	228,613,617	18.19%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	198,249,297	17.46%	18,705,400			11,658,920	30,364,320	228,613,617	18.19%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	936,967,512	82.54%	92,105,263			-708,320	91,396,943	1,028,364,455	81.81%
1、人民币普通股	936,967,512	82.54%	92,105,263			-708,320	91,396,943	1,028,364,455	81.81%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	1,135,216,809	100.00%	110,810,663			10,950,600	121,761,263	1,256,978,072	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司股本变动是由于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件，激励对象通过自主行权增加 10,950,600 股；非公开发行股票增加 92,105,263 股；2021 年限制性股票激励计划向部分激励对象定向发行 18,705,400 股共同影响所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

**1、公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期履行了以下决策程序：**

2021 年 3 月 5 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司监事会对调整 2018 年股票期权激励计划行权价格以及授予股票期权第二个行权期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，同意 569 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权股票期权数量总数为 10,985,100 份。截止 2021 年 8 月 6 日，符合行权条件的 567 名激励对象涉及的 10,950,600 份股票期权行权完毕，股本数量增加。

**2、公司本次非公开发行履行了以下决策程序：**

(1) 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。

(2) 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 10 日，公司分别召开第七届董事会第八次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》和《关于延长 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。

(3) 2020 年 8 月 10 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2020 年 8 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号）。2021 年 4 月 29 日，公司向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）92,105,263 股。2021 年 5 月 20 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。

**3、公司 2021 年限制性股票激励计划履行了以下决策程序：**

详见“第六节重要事项十六、其他重大事项说明”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年股票期权激励计划第二个行权期获准行权 10,985,100 份股票期权，截至报告期末，股票期权行权增加 10,950,600 股均已分别登记在各激励对象名下。

2、公司非公开发行股票 92,105,263 股（人民币普通股），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续，已于 2021 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。



3、2021 年限制性股票激励计划获准向 1,026 名激励对象定向发行股份 18,705,400 股,截至报告期末,限制性股票新增 18,705,400 股均已分别登记在各激励对象名下。

4、2021 年限制性股票激励计划获准向 198 名激励对象授予公司回购专用证券账户中的 14,838,920 股股票,截至报告期末,限制性股票回购部分的 14,838,920 股均已分别登记在各激励对象名下。

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

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见本公告第十节财务报告十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武永强	159,006,536	0	0	159,006,536	高管锁定股	不适用
纪树海	24,613,981	0	4,125,000	20,488,981	高管锁定股	不适用
马伟	5,726,200	841,000	0	6,567,200	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
彭干泉	2,922,674	670,000	0	3,592,674	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
郑泗滨	3,932,977	713,000	0	4,645,977	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
文朝晖	1,581,095	363,000	0	1,944,095	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
戴惠娟	239,709	0	0	239,709	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
向伟	226,125	273,000	0	499,125	高管锁定股、限制性股票限售股	按股权激励方案规定解除限售
限制性股票激励计划激励对象	0	31,629,320	0	31,629,320	股权激励限售股	按股权激励方案规定解除限售

合计	198,249,297	34,489,320	4,125,000	228,613,617	--	--
----	-------------	------------	-----------	-------------	----	----

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
拓邦股份	2021/4/29	11.4	92,105,263	2021/06/03	92,105,263		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2021/6/1
拓邦股份	2021/12/16	7.23	18,705,400	2021/12/17	0		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2021/12/16
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

#### 1、2021 年非公开发行股票事项

(1) 公司 2021 年非公开发行股票相关事项经第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第八次（临时）会议以及第七届监事会第七次（临时）会议、2019 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]186 号）核准，公司采用询价方式向 14 名投资者非公开发行了 92,105,263 股人民币普通股（A 股）。

(3) 2021 年 6 月 3 日，经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新增股份 92,105,263 股在深圳证券交易所上市，限售期 6 个月。

(4) 2021 年 12 月 3 日，公司非公开发行股票限售期满，公司于 2021 年 11 月向深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司申请办理了解除限售手续，获深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司审核通过，本次解除限售股份共计 92,105,263 股上市流通。

#### 2、2021 年限制性股票激励计划新增股票

(1) 2021 年限制性股票激励计划分别经公司第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十四次会议、2021 年第二次临时股东大会、第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届董事会第十七次

(临时)会议审议通过,同意向 1,224 名激励对象授予总计 3,354.432 万股限制性股票。其中公司回购专用账户中 14,838,920 股份授予 198 名激励对象;新增股份 18,705,400 万股授予 1,026 名激励对象。

(2) 2021 年 12 月 16 日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2021 年限制性股票激励计划所涉及授予的限制性股票(新增股份)18,705,400 万股的授予登记工作,及限制性股票(回购股份)14,838,920 股的授予登记工作,以上股份于 2021 年 12 月 17 日上市。本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成后即行锁定,自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月、36 个月、48 个月内的最后一个交易日的当日止分别解锁 30%、30%、40%。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 1、股份总数及股东结构的变动:

报告期内 2018 年股票期权激励第二期行权,增加股本 10,950,600 股,非公开发行增加 92,105,263 股,2021 年限制性股票激励计划向激励对象定向发行增加 18,705,400 股,以上综合导致公司总股本增加 121,761,263 股,股本从 1,135,216,809 股增加至 1,256,978,072 股。

### 2、公司资产和负债结构变动

截止期末,公司总股本为 1,256,978,072 股,公司资产总额增加至 9,607,792,402.39 元,资产负债率为 46.74%,2020 年末公司资产总额为 6,803,891,928.56 元,资产负债率为 48.12%。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,350	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
武永强	境内自然人	16.87%	212,008,715	0	159,006,536	53,002,179	质押	36,010,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.77%	97,714,150	83,440,590	0	97,714,150		
纪树海	境内自然人	2.17%	27,318,642	0	20,488,981	6,829,661		
谢仁国	境内自然人	1.68%	21,149,588	4,543,788	0	21,149,588		
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.48%	18,657,912	18,657,912	0	18,657,912		
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	境外法人	1.43%	17,948,155	-9,508,200	0	17,948,155		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.26%	15,899,200	15,899,200	0	15,899,200		
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	0.94%	11,805,300	11,805,300	0	11,805,300		
中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	0.85%	10,692,650	10,692,650	0	10,692,650		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.84%	10,576,756	10,576,756	0	10,576,756		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金与中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金受同一基金管理人管理；中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金与中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金受同一基金管理人管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	

		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	97,714,150	人民币普通股	97,714,150
武永强	53,002,179	人民币普通股	53,002,179
谢仁国	21,149,588	人民币普通股	21,149,588
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	18,657,912	人民币普通股	18,657,912
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	17,948,155	人民币普通股	17,948,155
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	15,899,200	人民币普通股	15,899,200
中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	11,805,300	人民币普通股	11,805,300
中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	10,692,650	人民币普通股	10,692,650
基本养老保险基金一二零六组合	10,576,756	人民币普通股	10,576,756
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	9,623,700	人民币普通股	9,623,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金与中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金受同一基金管理人管理；中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金与上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金受同一基金管理人管理；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	中国	否

主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

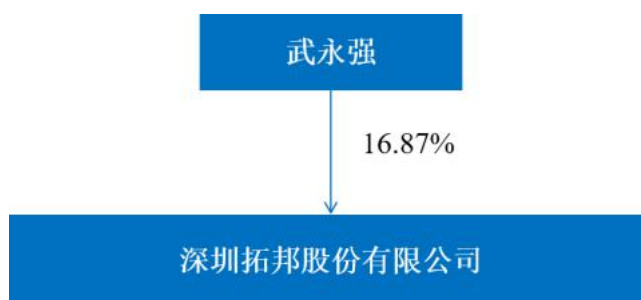
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
武永强	本人	中国	否
主要职业及职务	2009 年至今担任深圳拓邦股份有限公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]12262 号
注册会计师姓名	陈志刚、赵阳

审计报告正文

天职业字[2022]12262号

深圳拓邦股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于拓邦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、收入确认</b>	
<p>2021年度，拓邦股份公司的营业收入为776,703.48万元。考虑到营业收入作为拓邦股份公司关键的经营指标，产品的销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十八）收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“（四十一）营业收入、营业成本”和“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“（四）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价和测试拓邦股份公司销售和收款相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与拓邦股份公司及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；</p> <p>（4）分析主要产品销售结构变动的合理性，与历史同期、同行业毛利率对比，分析主要产品、主要客户毛利率变动，复核销售收入的合理性；</p> <p>（5）结合应收账款审计，函证主要客户的应收账款余额，对未回函的客户执行替代测试；</p> <p>（6）抽取样本核对销售收入交易的相关单据，如销售合同（订单）、送货单、签收单（入仓单）、报关单、对账单和销售发票等，以核实已确认的销售收入是否真实；</p> <p>（7）抽样选取资产负债表日前后记录的销售收入交易，核对至各模式下收入确认的支持性凭证，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。</p>

审计报告（续）

天职业字[2022]12262号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>2、应收账款减值</b>	
<p>2021年末，拓邦股份公司应收账款账面价值为218,816.15万元。由于应收账款账面价值较大，坏账准备的评估涉及管理层的重大会计估计及判断，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（十一）应收款项”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“（四）应收账款”和“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“（一）应收账款”。</p>	<p>我们针对应收账款减值所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价和测试拓邦股份公司信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断，复核是否符合相关会计政策；</p> <p>（3）取得应收账款账龄分析表和坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>（4）分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生</p>

	<p>数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>(5) 结合应收账款信用期，分析主要客户应收账款规模的合理性，同时，对超出信用期的应收账款了解合理原因，以识别是否存在影响拓邦股份公司应收账款坏账准备评估结果的情形。</p>
--	---

#### 四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估拓邦股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督拓邦股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

---

中国·北京  
二〇二二年三月十八日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

---

中国注册会计师：

---

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳拓邦股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,767,580,056.07	1,219,095,476.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,999,336.74	226,491,482.10
衍生金融资产		
应收票据	161,659,470.21	39,477,930.63
应收账款	2,188,161,465.48	1,701,111,153.84
应收款项融资	36,902,507.85	246,656,027.27
预付款项	41,320,285.02	17,735,229.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,156,221.82	40,728,126.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,184,402,766.04	1,115,312,868.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,071,619.93	70,296,444.76
流动资产合计	6,758,253,729.16	4,676,904,740.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,119,127.82	6,502,528.13

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,975,114.31	89,238,265.71
固定资产	1,299,517,887.54	1,096,875,640.94
在建工程	495,248,025.93	292,474,798.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,168,151.88	
无形资产	435,639,773.29	279,279,569.40
开发支出	66,358,407.48	62,861,779.22
商誉	110,732,042.84	108,637,368.48
长期待摊费用	95,151,616.38	72,077,671.09
递延所得税资产	102,787,097.36	55,192,974.75
其他非流动资产	72,041,428.40	34,639,355.39
非流动资产合计	2,848,738,673.23	2,097,779,951.52
资产总计	9,606,992,402.39	6,774,684,691.87
流动负债：		
短期借款	409,531,107.26	402,151,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,231,106,148.24	715,574,653.91
应付账款	1,511,284,996.56	1,549,906,339.72
预收款项	353,895.16	487,267.17
合同负债	93,328,006.70	72,576,117.56
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	198,863,796.02	175,503,764.12
应交税费	16,254,542.45	60,256,015.60
其他应付款	318,632,275.66	57,160,615.93
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	47,721,695.74	
其他流动负债	107,064,543.82	
流动负债合计	3,934,141,007.61	3,033,616,274.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	475,020,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,290,402.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,385,200.00	14,624,770.00
递延所得税负债	26,280,456.34	11,819,861.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	555,976,058.48	226,444,631.30
负债合计	4,490,117,066.09	3,260,060,905.31
所有者权益：		
股本	1,256,978,072.00	1,135,216,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,053,149.74	969,370,892.84
减：库存股	242,525,433.60	80,017,965.68
其他综合收益	-91,831,496.88	-24,555,229.97
专项储备		
盈余公积	186,397,631.76	151,359,957.53
一般风险准备		
未分配利润	1,779,243,483.61	1,305,882,400.11



归属于母公司所有者权益合计	5,028,315,406.63	3,457,256,863.83
少数股东权益	88,559,929.67	57,366,922.73
所有者权益合计	5,116,875,336.30	3,514,623,786.56
负债和所有者权益总计	9,606,992,402.39	6,774,684,691.87

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,110,855,192.86	705,163,083.52
交易性金融资产	187,011,836.74	102,133,982.10
衍生金融资产		
应收票据	50,356,382.14	6,939,021.98
应收账款	1,496,921,254.34	896,265,475.70
应收款项融资	13,909,195.16	217,543,679.19
预付款项	11,308,739.07	6,953,106.28
其他应收款	141,619,648.22	41,159,647.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	343,548,795.39	209,965,269.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,074,292.52	12,054,327.33
流动资产合计	3,369,605,336.44	2,198,177,593.13
非流动资产：		
债权投资	0.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,947,556,465.89	2,200,934,231.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	145,229,190.35	120,829,877.70
在建工程	6,486,761.99	2,392,458.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	554,157.99	
无形资产	161,311,708.12	132,732,792.93
开发支出	43,638,980.21	44,248,718.56
商誉		
长期待摊费用	20,573,462.40	27,739,322.93
递延所得税资产	55,938,073.37	27,692,977.98
其他非流动资产	8,160,527.96	6,997,597.90
非流动资产合计	3,389,449,328.28	2,563,567,978.78
资产总计	6,759,054,664.72	4,761,745,571.91
流动负债：		
短期借款	153,591,779.50	102,151,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	990,389,640.00	696,684,142.33
应付账款	368,537,246.64	471,203,775.42
预收款项		
合同负债	37,061,438.92	29,103,190.50
应付职工薪酬	105,820,526.01	91,953,399.79
应交税费	10,652,318.75	28,211,920.73
其他应付款	568,675,865.75	299,042,515.61
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	326,602.76	
其他流动负债	38,799,661.21	
流动负债合计	2,273,855,079.54	1,718,350,444.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	221,776.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,053,500.00	10,535,500.00
递延所得税负债	20,935,893.00	8,106,676.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,211,169.58	18,642,176.00
负债合计	2,304,066,249.12	1,736,992,620.38
所有者权益：		
股本	1,256,978,072.00	1,135,216,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,189,685,216.22	1,007,315,299.41
减：库存股	242,525,433.60	80,017,965.68
其他综合收益	370,109.41	5,569,575.04
专项储备		
盈余公积	186,369,113.30	151,331,439.07
未分配利润	1,064,111,338.27	805,337,794.69
所有者权益合计	4,454,988,415.60	3,024,752,951.53
负债和所有者权益总计	6,759,054,664.72	4,761,745,571.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,767,034,835.03	5,560,182,998.21
其中：营业收入	7,767,034,835.03	5,560,182,998.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,124,228,676.16	5,037,468,985.99
其中：营业成本	6,114,531,354.87	4,204,293,830.77

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,053,867.71	21,690,582.69
销售费用	208,562,819.10	132,898,433.70
管理费用	258,345,031.89	184,057,471.19
研发费用	449,950,052.11	317,542,654.15
财务费用	63,785,550.48	176,986,013.49
其中：利息费用	24,677,917.47	41,611,921.13
利息收入	8,722,530.08	7,457,090.20
加：其他收益	26,208,046.69	35,265,593.47
投资收益（损失以“-”号填 列）	54,827,083.25	258,578,241.24
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2883,400.31	-360,946.80
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	85,670,316.15	-105,561,454.64
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-85,593,629.08	10,647,224.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-99,995,344.56	-99,263,678.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-404,389.75	-932,817.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	623,518,241.57	621,447,120.09
加：营业外收入	2,260,355.74	3,091,552.14
减：营业外支出	5,538,292.94	5,057,831.82

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,240,304.37	619,480,840.41
减：所得税费用	48,127,689.76	72,904,159.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	572,112,614.61	546,576,681.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	572,112,614.61	546,576,681.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	564,964,282.18	532,161,123.64
2.少数股东损益	7,148,332.43	14,415,557.45
六、其他综合收益的税后净额	-67,276,266.91	-21,495,467.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,276,266.91	-21,495,467.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,276,266.91	-21,495,467.91
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	-62,076,801.28	-27,065,042.95

7.其他	-5,199,465.63	5,569,575.04
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	504,836,347.70	525,081,213.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	497,688,015.27	510,665,655.73
归属于少数股东的综合收益总额	7,148,332.43	14,415,557.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.51
（二）稀释每股收益	0.47	0.51

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

法定代表人：武永强

主管会计工作负责人：向伟

会计机构负责人：罗木晨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,564,044,890.75	3,382,368,020.38
减：营业成本	3,792,141,796.05	2,795,048,150.10
税金及附加	12,625,707.59	9,802,314.00
销售费用	130,293,799.46	85,887,555.58
管理费用	151,795,451.87	116,464,465.35
研发费用	186,514,426.05	139,910,160.61
财务费用	37,274,271.38	137,498,249.51
其中：利息费用	12,147,542.62	34,251,784.01
利息收入	5,763,930.72	5,563,022.74
加：其他收益	8,563,323.92	19,920,775.54
投资收益（损失以“-”号填列）	69,299,464.03	260,450,508.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,468.28	-360,946.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	85,670,316.15	-105,561,454.64
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-12,263,755.40	12,890,980.63
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-8,393,828.43	-6,126,212.74
资产处置收益（损失以“-”号填列)	870,158.85	-286,627.68
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	397,145,117.47	279,045,094.57
加：营业外收入	406,354.97	2,033,271.44
减：营业外支出	3,621,199.53	2,747,958.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	393,930,272.91	278,330,407.08
减：所得税费用	43,553,530.65	37,572,949.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	350,376,742.26	240,757,457.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	350,376,742.26	240,757,457.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-5,199,465.63	5,569,575.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,199,465.63	5,569,575.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	-5,199,465.63	5,569,575.04
六、综合收益总额	345,177,276.63	246,327,032.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,379,366,133.60	5,029,358,595.65
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	408,342,014.70	236,631,627.27
收到其他与经营活动有关的现金	89,743,482.16	99,560,021.46
经营活动现金流入小计	7,877,451,630.46	5,365,550,244.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,328,279,127.11	3,505,711,340.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		



额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,315,339,474.82	915,077,720.87
支付的各项税费	156,592,618.79	113,556,882.14
支付其他与经营活动有关的现金	301,802,955.60	183,303,592.92
经营活动现金流出小计	8,102,014,176.32	4,717,649,536.00
经营活动产生的现金流量净额	-224,562,545.86	647,900,708.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,447,603.26	591,409,909.06
取得投资收益收到的现金	57,710,483.56	235,969,188.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,913,824.99	1,738,744.68
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		0.00
投资活动现金流入小计	591,071,911.81	829,117,841.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,193,345.35	573,790,008.02
投资支付的现金	470,500,000.00	617,034,000.00
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	14,549,770.03	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,016,000.00
投资活动现金流出小计	1,339,243,115.38	1,210,840,008.02
投资活动产生的现金流量净额	-748,171,203.57	-381,722,166.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,341,854,327.60	44,442,375.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,246,898.25	
取得借款收到的现金	1,026,376,959.97	499,724,833.34
收到其他与筹资活动有关的现金	27,248,871.75	51,476,244.39
筹资活动现金流入小计	2,395,480,159.32	595,643,453.03

偿还债务支付的现金	726,099,200.02	274,767,315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,470,656.52	77,989,846.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,197,835.08	4,061,400.15
支付其他与筹资活动有关的现金	40,197,743.20	38,047,377.60
筹资活动现金流出小计	852,767,599.74	390,804,539.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,712,559.58	204,838,913.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,709,686.87	-36,026,940.91
五、现金及现金等价物净增加额	539,269,123.28	434,990,514.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,835,834.92	761,845,320.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,281,179,459.86	3,371,191,145.42
收到的税费返还	257,161,861.26	156,974,447.43
收到其他与经营活动有关的现金	686,667,031.96	981,628,989.96
经营活动现金流入小计	5,225,008,353.08	4,509,794,582.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,729,736,400.30	2,594,237,500.42
支付给职工以及为职工支付的现金	456,452,513.20	401,882,971.23
支付的各项税费	74,299,409.46	42,011,867.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,073,422,053.80	823,048,596.85
经营活动现金流出小计	5,333,910,376.76	3,861,180,936.11
经营活动产生的现金流量净额	-108,902,023.68	648,613,646.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,792,461.51	171,209,909.06
取得投资收益收到的现金	69,826,932.31	237,841,455.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,706,391.67	9,857,495.16
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	124,325,785.49	418,908,859.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,018,239.35	101,947,971.74
投资支付的现金	465,477,642.93	503,777,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	20,016,000.00
投资活动现金流出小计	597,495,882.28	625,741,471.74
投资活动产生的现金流量净额	-473,170,096.79	-206,832,612.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,607,429.35	44,442,375.30
取得借款收到的现金	371,000,000.00	102,151,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,264,121.98	18,199,609.19
筹资活动现金流入小计	1,703,871,551.33	164,793,484.49
偿还债务支付的现金	623,151,500.00	166,767,315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,705,946.59	67,753,957.44
支付其他与筹资活动有关的现金	27,128,147.14	28,680,695.64
筹资活动现金流出小计	718,985,593.73	263,201,968.43
筹资活动产生的现金流量净额	984,885,957.60	-98,408,483.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,047,341.55	-14,118,735.18
五、现金及现金等价物净增加额	388,766,495.58	329,253,815.09
加：期初现金及现金等价物余额	696,490,741.04	367,236,925.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,257,236.62	696,490,741.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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		
	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	1,135,216,809.00			956,734,039.75	80,017,965.68	-24,555,229.97	0.00	151,359,957.53	0.00	1,324,944,369.91	0.00	3,463,681,980.54	84,992,151.43	3,548,674,131.97	
加：会计政策变更															
前期差错更正				12,636,853.09						-19,061,969.80		-6,425,116.71	-27,625,228.70	-34,050,345.41	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,135,216,809.00			969,370,892.84	80,017,965.68	-24,555,229.97	0.00	151,359,957.53	0.00	1,305,882,400.11		3,457,256,863.83	57,366,922.73	3,514,623,786.56	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填	121,761,263.00			1,170,682,256.90	162,507,467.92	-67,276,266.91	0.00	35,037,674.23	0.00	473,361,083.50		1,571,058,542.80	31,193,006.94	1,602,251,549.74	

列)														
(一) 综合收益总额						-67,276,266.91				564,964,282.18		497,688,015.27	7,148,332.43	504,836,347.70
(二) 所有者投入和减少资本	121,761,263.00			1,182,369,916.81	162,507,467.92							1,141,623,711.89		1,141,623,711.89
1. 所有者投入的普通股	121,761,263.00			1,130,665,320.69								1,252,426,583.69		1,252,426,583.69
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				51,704,596.12	242,525,433.60							-190,820,837.48		-190,820,837.48
4. 其他					-80,017,965.68							80,017,965.68		80,017,965.68
(三) 利润分配								35,037,674.23	-91,603,198.68		-56,565,524.45	-5,197,835.08		-61,763,359.53
1. 提取盈余公积								35,037,674.23	-35,037,674.23					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-56,565,524.45		-56,565,524.45	-5,197,835.08		-61,763,359.53
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				-11,687,659.91							-11,687,659.91	29,242,509.59	17,554,849.68	
四、本期期末余额	1,256,978,072.00			2,140,053,149.74	242,525,433.60	-91,831,496.88	186,397,631.76	1,779,243,483.61	5,028,315,406.63	88,559,929.67			5,116,875,336.30	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	益	
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	456,556,282.32	60,009,612.52	-3,059,762.06	127,284,211.74		866,301,932.11		2,510,384,699.83	124,782,540.90	2,635,167,240.73	
加：会计政策变更															
前期差错更正					12,636,853.09					-17,706,279.40		-5,069,426.31	-24,362,516.10	-29,431,942.41	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	469,193,135.41	60,009,612.52	-3,059,762.06	127,284,211.74		848,595,652.71		2,505,315,273.52	100,420,024.80	2,605,735,298.32	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,441,040.00			-104,535,879.24	500,177,757.43	20,008,353.16	-21,495,467.91	24,075,745.79		457,286,747.40		951,941,590.31	-43,053,102.07	908,888,488.24	

(一) 综合收益总额						-21,495,467.91			532,161,123.64	510,665,655.73	14,415,557.45	525,081,213.18
(二) 所有者投入和减少资本	116,441,040.00		-104,426,340.00	540,143,546.42	20,008,353.16					532,149,893.26		532,149,893.26
1. 所有者投入的普通股	12,014,700.00			32,428,355.38						44,443,055.38		44,443,055.38
2. 其他权益工具持有者投入资本	104,426,340.00		-104,426,340.00	498,506,425.85						498,506,425.85		498,506,425.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,208,765.19						9,208,765.19		9,208,765.19
4. 其他					20,008,353.16					-20,008,353.16		-20,008,353.16
(三) 利润分配							24,075,745.79	-74,874,376.24	-50,798,630.45	-4,061,400.15		-54,860,030.60
1. 提取盈余公积							24,075,745.79	-24,075,745.79				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有								-50,798,630.45	-50,798,630.45	-4,061,400.15		-54,860,030.60



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			-109,539.24	-39,965,788.99					-40,075,328.23	-53,407,259.37		-93,482,587.60
四、本期末余额	1,135,216,809.00			969,370,892.84	80,017,965.68	-24,555,229.97	151,359,957.53	1,305,882,400.11	3,457,256,863.83	57,366,922.73		3,514,623,786.56

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,135,216,809.00				1,007,315,299.41	80,017,965.68	5,569,575.04		151,331,439.07	805,337,794.69		3,024,752,951.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,135,216,809.00				1,007,315,299.41	80,017,965.68	5,569,575.04		151,331,439.07	805,337,794.69		3,024,752,951.53

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,761,263.00				1,182,369,916.81	162,507,467.92	-5,199,465.63		35,037,674.23	258,773,543.58		1,430,235,464.07
（一）综合收益总额							-5,199,465.63			350,376,742.26		345,177,276.63
（二）所有者投入和减少资本	121,761,263.00				1,182,369,916.81	162,507,467.92						1,141,623,711.89
1. 所有者投入的普通股	121,761,263.00				1,130,665,320.69							1,252,426,583.69
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					51,704,596.12	242,525,433.6						-190,820,837.48
4. 其他						-80,017,965.68						80,017,965.68
（三）利润分配									35,037,674.23	-91,603,198.68		-56,565,524.45
1. 提取盈余公积									35,037,674.23	-35,037,674.23		
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,565,524.45		-56,565,524.45
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动												

额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,256,978,072.00				2,189,685,216.22	242,525,433.60	370,109.41		186,369,113.30	1,064,111,338.27		4,454,988,415.60

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	457,944,801.38	60,009,612.52			127,255,693.28	639,454,712.99		2,287,957,243.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,018,775,769.00			104,535,879.24	457,944,801.38	60,009,612.52			127,255,693.28	639,454,712.99		2,287,957,243.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,441,040.00			-104,535,879.24	549,370,498.03	20,008,353.16	5,569,575.04		24,075,745.79	165,883,081.70		736,795,708.16
(一) 综合收益总							5,569,575.04			240,757,457.94		246,327,032.98

额												
(二) 所有者投入和减少资本	116,441,040.00		-104,426,340.00	540,143,546.42	20,008,353.16							532,149,893.26
1. 所有者投入的普通股	12,014,700.00			32,428,355.38								44,443,055.38
2. 其他权益工具持有者投入资本	104,426,340.00		-104,426,340.00	498,506,425.85								498,506,425.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,208,765.19								9,208,765.19
4. 其他					20,008,353.16							-20,008,353.16
(三) 利润分配								24,075,745.79	-74,874,376.24			-50,798,630.45
1. 提取盈余公积								24,075,745.79	-24,075,745.79			
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,798,630.45			-50,798,630.45
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				-109,539.24	9,226,951.61							9,117,412.37
四、本期期末余额	1,135,216,809.00				1,007,315,299.41	80,017,965.68	5,569,575.04		151,331,439.07	805,337,794.69		3,024,752,951.53

### 三、公司基本情况

#### （一）公司基本情况

公司注册中文名称：深圳拓邦股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园清华大学研究院 B 区 413 房

法人代表：武永强

注册资本：1,256,978,072.00 元

股本：1,256,978,072.00 元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制、高效精密电机及其控制的研发、生产和销售。

营业期限：永续经营

#### （二）公司历史沿革

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为深圳市拓邦电子设备有限公司，系于 1996 年 2 月 9 日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，取得注册号为 19241377-3 号企业法人营业执照，注册资本人民币 200 万元。

1997 年 5 月 19 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局核准，深圳市拓邦电子设备有限公司注册资本增加到人民币 320 万元。

2001 年 1 月 10 日，经深圳市拓邦电子设备有限公司股东会决议，并经深圳市工商行政管理局（深圳市）名称变更内字[2001]第 0154224 号《企业名称变更核准通知书》核准，同意将深圳市拓邦电子设备有限公司名称变更为深圳市拓邦电子科技有限公司。

2002 年 7 月 15 日，经深圳市人民政府以深府股（2002）24 号文批准，同意由武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟、李先乾五名股东共同发起，将深圳市拓邦电子科技有限公司整体改组为股份有限公司。改组后本公司股本总额为 2100 万元，深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字（2002）第 67 号《验资报告》对本公司股本进行了验证。并于 2002 年 8 月 16 日经深圳市工商行政管理局核准，办理工商变更登记，换取注册号为 4403012049338 号企业法人营业执照，经营期限自 1996 年 2 月 9 日至 2046 年 2 月 9 日。

2004 年 11 月 23 日，经本公司股东会决议、深圳市人民政府“深府股[2004]38 号”文件批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司注册资本增加到人民币 2,280 万元。

2006年3月15日，经本公司股东会决议，本公司注册资本增加到人民币3,192万元，于2006年7月24日办理工商变更登记。

2007年6月26日，经中国证券监督管理委员会“证监发[2007]135号”文《关于核准深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,808万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,808万元，变更后的注册资本为人民币5,000万元。该出资业务经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2007]059号验资报告。

2008年8月29日经公司2008年度股东大会会议决议，本公司以资本公积增加注册资本人民币5000万元，变更后注册资本为人民币10,000万元，该增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2008]179号验资报告。

本公司第三届董事会2009年第6次会议审议通过《关于2009年中期利润分配的预案》：以公司报告期末总股本10,000万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本，合计转增股本4,000万股。转增后，公司总股本由10,000万股增加为14,000万股。

本公司2010年4月7日召开董事会审议通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本14,000万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），以2009年12月31日公司总股本14,000万股为基数，每10股转增2股。转增后，公司总股本由14,000万股增加至16,800万股。

本公司2012年3月26日召开第四届董事会2012年第2次会议审议通过2011年度利润分配预案：以2011年12月31日公司总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股送2股，并派发现金股利2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1股，于2012年5月4日完成了权益分派，转增后，公司总股本由16,800万股增加至21,840万股。

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1425号文核准，本公司非公开发行不超过3,693.5679万股新股。本公司于2015年2月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股23,521,768股（A股），发行价为每股13.63元，发行后，本公司注册资本增至人民币241,921,768.00元。

根据本公司2012年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，于2015年度合计行权3,101,700份股票期权，行权价格为每份5.72元，行权后，本公司注册资本增至人民币245,023,468.00元。

根据本公司2015年第二次临时股东大会通过的《深圳拓邦股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》和第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整2015年限制性股票激励计划授予数量和激



励对象名单的议案》，公司向 359 名激励对象授予限制性股票 1,763.30 万股，发行后，公司注册资本增加至 262,656,468.00 元。

根据本公司 2015 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]205 号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2016 年 3 月 28 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 35,864,345 股（A 股），发行价格为每股 16.66 元。发行后，本公司注册资本增至人民币 298,520,813.00 元。

根据本公司 2012 年年度股东大会审议通过的《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，于 2016 年度合计行权 4,594,000 份股票期权，行权后，本公司注册资本增至人民币 303,114,813.00 元。

本公司 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 7.2 万股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 303,042,813.00 元。

本公司 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 301,520,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 150,760,006 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 453,802,819.00 元。

本公司 2016 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 331,500 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 453,471,319.00 元。

本公司 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 453,471,319 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 226,735,659 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 680,206,978.00 元。

本公司 2017 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 346,500 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 679,860,478.00 元。

本公司 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度权益分派方案，以公司现有总股本 679,860,478 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增资 339,930,239.00 元，转增资本后，本公司注册资本增至人民币 1,019,790,717.00 元。

本公司 2018 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票

议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 744,186 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,019,046,531.00 元。

本公司 2018 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 744,186 股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,019,046,531.00 元。

本公司 2019 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，对其持有尚未解锁的 31.08 万股限制性股票进行回购注销处理。注销后本公司注册资本减至 1,018,735,692 元。经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，自 2019 年 9 月 16 日起，债券持有人可以行使转股权，截至 2019 年 12 月 31 日，累计转股 2,223.00 份债券，增加股本 40,077.00 元，转股后本公司注册资本增加至 1,018,775,769.00 元。

第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。截至 2020 年 12 月 31 日，第一个行权期 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权完成行权，增加公司股本 1,201.47 万元，股票期权行权后股本增加至 1,030,790,469.00 元。

经深交所“深证上[2019]164 号”文同意，公司 57,300.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易，自 2019 年 9 月 16 日起，债券持有人可以行使转股权。2020 年度累计转股 5,712,224.00 份债券，增加股本 104,426,340.00 元，转股后本公司注册资本增加至 1,135,216,809.00 元。

2020 年 8 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号），核准公司非公开发行不超过 309,243,655 股新股。2021 年 6 月，本次非公开发行新增股份 92,105,263 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行增加注册资本 92,105,263 元，变更后公司注册资本增加至 1,238,254,672.00 元。

2021 年 11 月，公司以 2021 年 11 月 2 日为授予日，向符合条件的 1,224 名激励对象授予 33,544,320 股限制性股票，授予价格为 7.23 元/股。本次授予限制性股票设有限售期，在 2022-2024 年的 3 个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，各年度解除限售比例分别为 30%、30%、40%。本次授出股票来源为回购股份的为 14,838,920 股；授出股票来源为定向增发的股票为 18,705,400 股。本次授予限制性股票增加公司股本 18,705,400 股，变更后公司注册资本增加至 1,256,978,072.00 元。

（三）本财务报告经公司董事会于 2022 年 3 月 18 日批准报出。

#### （四）合并财务报表范围

公司本次纳入合并报表范围共有 35 家子孙公司，详见附注八、（一）；报告期内，新增纳入合并范围公司 9 家，其中 7 家为新设立子公司或孙公司所致，另外 2 家为非同一控制并购，详见附注七、（三）。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453 号)的列报和披露要求。

#### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1.调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

2.确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1.判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控

制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费

用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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。

#### 5.金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

##### (1) 预期信用损失的计量

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

##### 第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

##### 第二阶段:信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### （3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司将应收票据按照金融工具类型划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合两种。对银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，逾期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本公司认为其逾期违约风险为 0；对商业承兑汇票，本公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照上述应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

从 2019 年 1 月 1 日起，本公司执行《会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号），并根据本公司历史坏账损失，复核了以前年度应收坏账准备计提的适当性后，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记，因此，本公司应收账款信用风险损失仍以账龄为基础，按以前年度原有的损失比率进行估计。本公司计量应收账款逾期信用损失的会计政策为：

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大是指：单项应收款项期末余额在 100 万元以上的款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征，划分为若干组合，按这些应收款项组合期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，以应收款项账龄为信用风险特征的组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	应收账款估计损失（注）	其他应收款估计损失
1年以内（含1年）	3.10%	5.00%
1~2年（含2年）	9.04%	10.00%
2~3年（含3年）	22.11%	30.00%
3~4年（含4年）	47.51%	50.00%

4~5年（含5年）	84.26%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%
其中：已确定无法收回的	予以核销	予以核销

注：本集团在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整。

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
无风险组合	本组合为应收的无风险的款项。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货，是指企业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以及处于委托加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货主要包括原材料（包括辅助材料、包装物）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

### 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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 1. 存货的分类

存货，是指企业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以及处于委托加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货主要包括原材料（包括辅助材料、包装物）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

## 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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 16、合同资产

无

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时

计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1.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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用



对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

#### 4.长期股权投资的处置

##### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（二十三）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件、分类、计价

公司的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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
模具	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 25、在建工程

1.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。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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地合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

土地使用权按剩余使用年限（一般是 50 年）平均摊销，软件按 3-5 年平均摊销。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之

间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

企业向其职工发放的以股份为基础支付，属于职工薪酬范畴，应当按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定进行会计处理。

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36、预计负债

无

## 37、股份支付

### 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. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.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，在授予日按本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，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (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，本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，本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；如果本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，本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，本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。



如果本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。

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1.收入的确认

本集团的收入主要包括智能控制器、锂电池、电机及控制系统等产品销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

③本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品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，本集团考虑下列迹象：

①本集团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本集团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本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团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。

### 3.本集团收入确认具体方法

本集团与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行的履约义务，结合公司产品销售的实际情况，制定具体的收入确认方法如下：

国内销售：①客户现款提货，于收款交货后，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入；②预收款结算的，于交货后取得对方客户确认收货单，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入；③按一定账期赊销的，客户按账期结算，根据客户订单交货后取得对方客户确认收货单，即认为客户已取得相关商品控制权，公司确认销售收入。

国外销售：公司根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为相关商品控制权的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

### 4.收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

本集团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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5.本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

6.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

7. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

8. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

a. 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b. 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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. 本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

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

## （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 套期会计

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1.在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2.公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

### 3.套期的会计处理。

#### (1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

#### (2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

### 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 12 月 07 日修订发布了财会〔2018〕35 号《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，要求境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据该会计准则修订，本公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。	不适用	

新租赁准则变更对公司的影响：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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。

具体而言：新租赁准则实施导致本公司期初使用权资产增加 3094 万元，租赁负债增加 3094 万元，除此之外对期初报表数据没有其他影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,219,095,476.50	1,219,095,476.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	226,491,482.10	226,491,482.10	
衍生金融资产			
应收票据	39,477,930.63	39,477,930.63	
应收账款	1,701,111,153.84	1,701,111,153.84	
应收款项融资	246,656,027.27	246,656,027.27	
预付款项	17,735,229.99	17,735,229.99	
应收保费			



应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,728,126.64	40,728,126.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,115,312,868.62	1,115,312,868.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,296,444.76	70,296,444.76	
流动资产合计	4,676,904,740.35	4,676,904,740.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,502,528.13	6,502,528.13	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	89,238,265.71	89,238,265.71	
固定资产	1,096,875,640.94	1,096,875,640.94	
在建工程	292,474,798.41	292,474,798.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,939,385.41	30,939,385.41
无形资产	279,279,569.40	279,279,569.40	
开发支出	62,861,779.22	62,861,779.22	
商誉	108,637,368.48	108,637,368.48	
长期待摊费用	72,077,671.09	72,077,671.09	
递延所得税资产	55,192,974.75	55,192,974.75	
其他非流动资产	34,639,355.39	34,639,355.39	
非流动资产合计	2,097,779,951.52	2,128,719,336.93	30,939,385.41

资产总计	6,774,684,691.87	6,805,624,077.28	30,939,385.41
流动负债：			
短期借款	402,151,500.00	402,151,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	715,574,653.91	715,574,653.91	
应付账款	1,549,906,339.72	1,549,906,339.72	
预收款项	487,267.17	487,267.17	
合同负债	72,576,117.56	72,576,117.56	
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	175,503,764.12	175,503,764.12	
应交税费	60,256,015.60	60,256,015.60	
其他应付款	57,160,615.93	57,160,615.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,033,616,274.01	3,033,616,274.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,939,385.41	30,939,385.41

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,624,770.00	14,624,770.00	
递延所得税负债	11,819,861.30	11,819,861.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,444,631.30	257,384,016.71	30,939,385.41
负债合计	3,260,060,905.31	3,291,000,290.72	30,939,385.41
所有者权益：			
股本	1,135,216,809.00	1,135,216,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	969,370,892.84	969,370,892.84	
减：库存股	80,017,965.68	80,017,965.68	
其他综合收益	-24,555,229.97	-24,555,229.97	
专项储备			
盈余公积	151,359,957.53	151,359,957.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,305,882,400.11	1,305,882,400.11	
归属于母公司所有者权益合计	3,457,256,863.83	3,457,256,863.83	
少数股东权益	57,366,922.73	57,366,922.73	
所有者权益合计	3,514,623,786.56	3,514,623,786.56	
负债和所有者权益总计	6,774,684,691.87	6,805,624,077.28	30,939,385.41

#### 调整情况说明

按照财政部会计司 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则 21 号-租赁》的要求，在境内外上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新准则，准则要求，承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：（一）按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。我司结合实际情况，选择“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”，为此，我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款

利率折现的现值计量租赁负债和使用权资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	705,163,083.52	705,163,083.52	
交易性金融资产	102,133,982.10	102,133,982.10	
衍生金融资产			
应收票据	6,939,021.98	6,939,021.98	
应收账款	896,265,475.70	896,265,475.70	
应收款项融资	217,543,679.19	217,543,679.19	
预付款项	6,953,106.28	6,953,106.28	
其他应收款	41,159,647.12	41,159,647.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	209,965,269.91	209,965,269.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,054,327.33	12,054,327.33	
流动资产合计	2,198,177,593.13	2,198,177,593.13	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,200,934,231.94	2,200,934,231.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	120,829,877.70	120,829,877.70	
在建工程	2,392,458.84	2,392,458.84	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	132,732,792.93	132,732,792.93	
开发支出	44,248,718.56	44,248,718.56	
商誉			
长期待摊费用	27,739,322.93	27,739,322.93	
递延所得税资产	27,692,977.98	27,692,977.98	
其他非流动资产	6,997,597.90	6,997,597.90	
非流动资产合计	2,563,567,978.78	2,563,567,978.78	
资产总计	4,761,745,571.91	4,761,745,571.91	
流动负债：			
短期借款	102,151,500.00	102,151,500.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	696,684,142.33	696,684,142.33	
应付账款	471,203,775.42	471,203,775.42	
预收款项			
合同负债	29,103,190.50	29,103,190.50	
应付职工薪酬	91,953,399.79	91,953,399.79	
应交税费	28,211,920.73	28,211,920.73	
其他应付款	299,042,515.61	299,042,515.61	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,718,350,444.38	1,718,350,444.38	
非流动负债：			
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	10,535,500.00	10,535,500.00	
递延所得税负债	8,106,676.00	8,106,676.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,642,176.00	18,642,176.00	
负债合计	1,736,992,620.38	1,736,992,620.38	
所有者权益：			
股本	1,135,216,809.00	1,135,216,809.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,007,315,299.41	1,007,315,299.41	
减：库存股	80,017,965.68	80,017,965.68	
其他综合收益	5,569,575.04	5,569,575.04	
专项储备			
盈余公积	151,331,439.07	151,331,439.07	
未分配利润	805,337,794.69	805,337,794.69	
所有者权益合计	3,024,752,951.53	3,024,752,951.53	
负债和所有者权益总计	4,761,745,571.91	4,761,745,571.91	

调整情况说明

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说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%、9%、6%、3%
消费税	实缴流转税额	7%

城市维护建设税	实缴流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、25.17%、20%、15.825%、22.46%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳拓邦股份有限公司	15.00%
深圳市拓邦软件技术有限公司	15.00%
深圳市拓邦自动化技术有限公司	25.00%
深圳市拓邦锂电池有限公司	15.00%
重庆拓邦实业有限公司	25.00%
拓邦（香港）有限公司	16.50%
惠州拓邦电气技术有限公司	15.00%
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	25.17%
深圳市研控自动化科技有限公司	15.00%
深圳市合信达控制系统有限公司	15.00%
深圳市研盛软件有限公司	12.5%
宁波拓邦智能控制有限公司	25.00%
深圳市敏泰智能科技有限公司	20.00%
杭州智动电机技术有限公司	25.00%
泰兴市宁辉锂电池有限公司	15.00%
深圳拓邦供应链服务有限公司	25.00%
深圳拓邦投资有限公司	25.00%
深圳星火物联科技有限公司	20.00%
深圳众里咨询有限公司	20.00%
深圳突鹿创新有限公司	20.00%
TUNNU INNOVATION,INC	29.84%
深圳森选科技有限公司	20.00%
深圳市腾翼实业有限公司	20.00%
拓邦(青岛)智能控制有限公司	20.00%
深圳拓邦汽车电子有限公司	20.00%
TOPBAND JAPAN Co.,Ltd	22.46%
突鹿创新（香港）有限公司	16.50%

Topband (Vietnam) Co.,Ltd	20.00%
TOPBAND SMART DONGNAI(VIETNAM) Co.,Ltd	20.00%
Topband Germany GmbH	15.825%
惠州市拓邦锂电池有限公司	20.00%

## 2、税收优惠

2017年10月31日，本公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744204652的《高新技术企业证书》，有效期三年。2021年2月5日，公司已收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业的重新认定。本次认定系原证书有效期满的重新认定，按照相关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2021年至2023年按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税。

2019年12月9日，深圳市拓邦软件技术有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201944201381的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2019至2021年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月23日，深圳市合信达控制系统有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR202144206368的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021至2023年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月23日，深圳市研控自动化科技有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR202144205479的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021至2023年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月23日，深圳市拓邦锂电池有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为GR202144203102的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021至2023年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2021年12月20日，惠州拓邦电气技术有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为GR202144003640的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民



《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2021 年 12 月 23 日，深圳市研盛软件有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144207744 的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2020 年 9 月 15 日，深圳市研盛软件有限公司通过了深圳市工业与信息化局关于深圳市软件和集成电路设计企业所得税优惠条件的核查，按照财政部、税务总局公告 2019 年第 68 号文件《财政部国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》的规定，深圳市研盛软件有限公司可以享受两免三减半的税收优惠政策，即在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2019 年至 2021 年度本公司的企业所得税税率为 12.5%。

2021 年 11 月 25 日，泰州市科学技术局发布了《关于泰州市国家高新技术企业培育库 2021 拟入库企业的公示》，将泰兴市宁辉锂电池有限公司纳入高新企业。2022 年 11 月 30 日，高新技术企业认定管理工作网公示了《江苏省 2021 年第三批认定报备高新技术企业名单》，2021 至 2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据财税〔2021〕12 号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司之子、孙公司深圳拓邦投资有限公司、深圳森选科技有限公司、深圳星火物联科技有限公司、深圳突鹿创新有限公司、惠州市拓邦锂电池有限公司、深圳市敏泰智能科技有限公司、深圳众里咨询有限公司、深圳市腾翼实业有限公司、深圳拓邦汽车电子有限公司适用该政策的规定。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,015,081.13	604,492.12
银行存款	1,337,414,181.07	1,196,226,680.89
其他货币资金	429,150,793.87	22,264,303.49
合计	1,767,580,056.07	1,219,095,476.50
其中：存放在境外的款项总额	177,157,407.24	153,809,647.09

## 其他说明

其他货币资金中主要是 330,000,000.00 元的大额存单和 50,000,000.00 万的定期存款。期末受限的其他货币资金 31,475,097.87 元，详见本财务报告附注“六、（五十七）”。期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,999,336.74	226,491,482.10
其中：		
理财产品	4,000,000.00	112,970,000.00
权益工具投资	210,999,336.74	113,521,482.10
其中：		
合计	214,999,336.74	226,491,482.10

## 其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	141,695,340.12	33,560,579.23
商业承兑票据	19,964,130.09	5,917,351.40
合计	161,659,470.21	39,477,930.63

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	150,816,667.92	93.09%		0.00%	150,816,667.92	33,560,579.23	84.61%			33,560,579.23
其中：										
银行承兑汇票	141,695,340.12	87.46%		0.00%	141,695,340.12	33,560,579.23	84.61%			33,560,579.23
商业承兑汇票	9,121,327.80	5.63%		0.00%	9,121,327.80					
按组合计提坏账准备的应收票据	11,189,682.44	6.91%	346,880.15	3.10%	10,842,802.29	6,106,657.79	15.39%	189,306.39	3.10%	5,917,351.40
其中：										
商业承兑	11,189,682.44	6.91%	346,880.15	3.10%	10,842,802.29	6,106,657.79	15.39%	189,306.39	3.10%	5,917,351.40

汇票										
合计	162,006,350.36	100.00%	346,880.15	0.21%	161,659,470.21	39,667,237.02	100.00%	189,306.39	0.48%	39,477,930.63

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	141,695,340.12	0.00	0.00%	银行承兑汇票无兑付风险
商业承兑汇票	9,121,327.80	0.00	0.00%	已贴现或已背书的应收票据
合计	150,816,667.92	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：346,880.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	11,189,682.44	346,880.15	3.10%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	189,306.39	157,573.76				346,880.15
合计	189,306.39	157,573.76				346,880.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,040,042.80
商业承兑票据	10,000.00
合计	2,050,042.80

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		104,278,163.47
商业承兑票据		9,121,327.80
合计		113,399,491.27

**(5) 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**(6) 本期实际核销的应收票据情况** 适用  不适用**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	84,081,324.25	3.60%	70,915,243.12	84.34%	13,166,081.13	3,787,463.00	0.21%	3,787,463.00	100.00%	
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,399,228.55	3.53%	69,233,147.42	84.02%	13,166,081.13					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,682,095.70	0.07%	1,682,095.70	100.00%		3,787,463.00	0.21%	3,787,463.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,247,009,076.27	96.40%	72,013,691.92	3.20%	2,174,995,384.35	1,758,425,185.47	99.79%	57,314,031.63	3.26%	1,701,111,153.84
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,247,009,076.27	96.40%	72,013,691.92	3.20%	2,174,995,384.35	1,758,425,185.47	99.79%	57,314,031.63	3.26%	1,701,111,153.84
合计	2,331,090,400.52	100.00%	142,928,935.04	6.13%	2,188,161,465.48	1,762,212,648.47	100.00%	61,101,494.63	3.47%	1,701,111,153.84

按单项计提坏账准备：70,915,243.12

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,399,228.55	69,233,147.42	84.02%	难以收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,682,095.70	1,682,095.70	100.00%	难以收回
合计	84,081,324.25	70,915,243.12	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：72,013,691.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,247,009,076.27	72,013,691.92	3.20%
合计	2,247,009,076.27	72,013,691.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,268,073,021.54
1 至 2 年	55,023,639.35
2 至 3 年	3,892,587.98
3 年以上	4,101,151.65
3 至 4 年	3,379,186.52
4 至 5 年	72,198.33
5 年以上	649,766.80
合计	2,331,090,400.52

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	61,101,494.63	86,416,341.20		4,588,900.79		142,928,935.04
合计	61,101,494.63	86,416,341.20		4,588,900.79		142,928,935.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,588,900.79

其中重要的应收账款核销情况：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	629,407,436.86	27.00%	19,511,630.53
第二名	86,449,968.60	3.71%	2,679,949.03
第三名	65,830,405.66	2.82%	52,664,324.53
第四名	56,820,453.86	2.44%	1,761,434.07
第五名	46,483,916.71	1.99%	1,441,001.42
合计	884,992,181.69	37.96%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,520,757.05	90,426,713.39
应收账款	10,381,750.80	156,229,313.88
合计	36,902,507.85	246,656,027.27



应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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	4,843,108.73			4,843,108.73
本期转回	4,521,274.46			4,521,274.46
2021年12月31日余额	321,834.27			321,834.27

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,538,366.14	98.11%	16,968,264.14	95.68%
1至2年	666,816.83	1.61%	627,825.07	3.54%
2至3年	94,392.13	0.23%	113,188.10	0.64%
3年以上	20,709.92	0.05%	25,952.68	0.15%
合计	41,320,285.02	--	17,735,229.99	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 19,648,064.39 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 47.55%。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,156,221.82	40,728,126.64
合计	50,156,221.82	40,728,126.64

### (1) 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

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	28,560,062.74	11,276,827.12
员工个人借款	11,891,648.41	7,886,380.07
出口退税	14,317,249.26	23,817,036.82
其他	638,217.83	187,249.47
合计	55,407,178.24	43,167,493.48

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,439,366.84			
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,478,279.55			
本期核销	666,689.97			
2021 年 12 月 31 日余额	5,250,956.42			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,323,546.41
1 至 2 年	2,561,108.59
2 至 3 年	6,626,239.26
3 年以上	2,896,283.98
3 至 4 年	1,734,261.72
4 至 5 年	1,121,468.00
5 年以上	40,554.26

合计	55,407,178.24
----	---------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,439,366.84	3,478,279.55		666,689.97		5,250,956.42
合计	2,439,366.84	3,478,279.55		666,689.97		5,250,956.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	666,689.97

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	14,317,249.26	1 年以内	25.84%	
第二名	投资款保证金	5,000,000.00	1 年以内	9.02%	
第三名	保证金、押金	3,500,000.00	1 年以内	6.32%	175,000.00
第四名	保证金、押金	3,203,622.59	1 年以内	5.78%	160,181.13
第五名	保证金、押金	2,030,629.92	1 年以内	3.66%	101,531.50
合计	--	28,051,501.77	--	50.62%	436,712.63

### 6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,373,010,350.15	87,214,891.71	1,285,795,458.44	669,357,860.89	56,781,506.42	612,576,354.47
在产品	108,042,400.38	14,608.82	108,027,791.56	65,058,584.18		65,058,584.18
库存商品	601,322,955.25	15,911,446.54	585,411,508.71	340,321,032.11	9,669,035.83	330,651,996.28
发出商品	122,939,046.46	3,114,595.53	119,824,450.93	48,921,114.18	3,963,402.85	44,957,711.33
自制半成品	80,789,830.12	3,169,232.84	77,620,597.28	60,865,430.27	3,717,115.68	57,148,314.59
低值易耗品	97,460.86		97,460.86	84,986.73		84,986.73
委托加工物资	7,625,498.26		7,625,498.26	4,834,921.04		4,834,921.04
合计	2,293,827,541.48	109,424,775.44	2,184,402,766.04	1,189,443,929.40	74,131,060.78	1,115,312,868.62

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,781,506.42	71,134,786.86		40,701,401.57		87,214,891.71
在产品		14,608.82				14,608.82
库存商品	9,669,035.83	28,074,800.18		21,832,389.47		15,911,446.54

发出商品	3,963,402.85	-835,710.32		13,097.00		3,114,595.53
自制半成品	3,717,115.68	1,606,859.02		2,154,741.86		3,169,232.84
合计	74,131,060.78	99,995,344.56		64,701,629.90		109,424,775.44

**(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

**10、合同资产**

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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税之进项税	92,861,498.25	66,429,956.99
预缴的其他税费	19,851,631.11	3,837,535.73
预付的 IPO 相关费用	358,490.57	
预付待摊费用		28,952.04
合计	113,071,619.93	70,296,444.76

其他说明：

**14、债权投资**

适用  不适用

## 15、其他债权投资

□ 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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳煜城 鑫电源科 技有限公 司										9,764,719.19	9,764,719.19
深圳市大 咖光电有 限公司	6,502,528.13			-527,468.28						5,975,059.85	
帕艾斯电		10,000,000.00		-2,032,566.01						7,967,433.99	

子技术(南京)有限公司											
上海熠动力科技有限公司		12,500,000.00		-323,366.02						12,176,633.98	
小计	6,502,528.13	22,500,000.00		-2,883,400.31						35,883,847.01	9,764,719.19
合计	6,502,528.13	22,500,000.00		-2,883,400.31						35,883,847.01	9,764,719.19

其他说明

**18、其他权益工具投资**

□ 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****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	94,945,556.51			94,945,556.51
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	94,945,556.51			94,945,556.51



二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,707,290.80			5,707,290.80
2.本期增加金额	2,263,151.40			2,263,151.40
(1) 计提或摊销	2,263,151.40			2,263,151.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,970,442.20			7,970,442.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,975,114.31			86,975,114.31
2.期初账面价值	89,238,265.71			89,238,265.71

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,299,517,887.54	1,096,875,640.94
合计	1,299,517,887.54	1,096,875,640.94

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	752,994,459.37	525,970,142.85	2,365,946.85	162,218,225.49	1,443,548,774.56
2.本期增加金额	63,665,845.71	192,044,577.70	311,834.38	73,177,944.57	329,200,202.36
(1) 购置	1,057,156.18	171,692,846.26	248,060.05	49,732,248.89	222,730,311.38
(2) 在建工程转入	62,608,689.53	19,865,971.04		354,007.87	82,828,668.44
(3) 企业合并增加			63,774.33	22,320,173.21	22,383,947.54
(4) 其他		485,760.40		771,514.60	1,257,275.00
3.本期减少金额		22,822,527.32	110,521.70	8,303,605.56	31,236,654.58
(1) 处置或报废		21,033,077.07	106,452.48	8,146,785.50	29,286,315.05
(2) 其他		253,576.96			253,576.96
(3) 汇率变动的影响		1,535,873.29	4,069.22	156,820.06	1,696,762.57
4.期末余额	816,660,305.08	695,192,193.23	2,567,259.53	227,092,564.50	1,741,512,322.34
二、累计折旧					
1.期初余额	100,672,188.32	168,725,723.97	1,905,112.82	75,370,108.51	346,673,133.62
2.本期增加金额	18,166,677.70	57,564,573.12	344,533.32	31,473,025.96	107,548,810.10
(1) 计提	18,047,211.98	57,564,573.12	319,099.85	30,091,013.16	106,021,898.11
(2) 企业合并增加			25,433.47	1,113,847.68	1,139,281.15
(3) 其他	119,465.72			268,165.12	387,630.84
3.本期减少金额		5,827,634.57	50,352.86	6,349,521.49	12,227,508.92
(1) 处置或报废		5,665,179.07	50,352.86	6,239,457.04	11,954,988.97
(2) 其他		162,455.50		110,064.45	272,519.95
4.期末余额	118,838,866.02	220,462,662.52	2,199,293.28	100,493,612.98	441,994,434.80

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	697,821,439.06	474,729,530.71	367,966.25	126,598,951.52	1,299,517,887.54
2.期初账面价值	652,322,271.05	357,244,418.88	460,834.03	86,848,116.98	1,096,875,640.94

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

**(5) 固定资产清理**

适用  不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	495,248,025.93	292,474,798.41
合计	495,248,025.93	292,474,798.41

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆意园	16,356,912.92		16,356,912.92	1,950,161.78		1,950,161.78
惠州厂房装修	2,966,677.50		2,966,677.50	19,675,613.36		19,675,613.36
印度拓邦厂房	15,671,909.07		15,671,909.07	12,113,644.13		12,113,644.13
宁波拓邦工业园	342,090,917.50		342,090,917.50	208,173,673.86		208,173,673.86
装修工程				189,761.68		189,761.68
待调试测试设备	102,011,463.64		102,011,463.64	34,312,847.55		34,312,847.55
越南同奈装修	7,740,644.30		7,740,644.30	14,686,143.94		14,686,143.94
惠州宿舍改造	953,557.22		953,557.22	1,372,952.11		1,372,952.11
惠州研控厂房	3,452,853.07		3,452,853.07			
青岛厂房	1,086,337.54		1,086,337.54			
惠州第二工业园	2,916,753.17		2,916,753.17			
合计	495,248,025.93		495,248,025.93	292,474,798.41		292,474,798.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆意园	230,000,000.00	1,950,161.78	14,406,751.14			16,356,912.92	90.17%	90%				募股资金
印度拓邦厂房	136,004,000.00	12,113,644.13	4,058,258.92		499,993.98	15,671,909.07	84.67%	84%				其他
宁波拓邦工业园	465,704,300.00	208,173,673.86	133,917,243.64			342,090,917.50	73.28%	73%				募股资金
越南同奈	75,000,000.00	11,997,186.05	45,735,111.41	57,732,297.46			76.97%	77%				其他
合计	906,708,300.00	234,234,665.82	198,117,365.11	57,732,297.46	499,993.98	374,119,739.49	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 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

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	30,939,385.41	30,939,385.41
2.本期增加金额	44,052,298.83	44,052,298.83
(1) 新增租赁	44,052,298.83	44,052,298.83
3.本期减少金额	916,406.75	916,406.75
(1) 合同终止	916,406.75	916,406.75
4.期末余额	74,075,277.49	74,075,277.49
2.本期增加金额	16,234,413.73	16,234,413.73
(1) 计提	16,234,413.73	16,234,413.73
3.本期减少金额	327,288.12	327,288.12
(1) 处置	327,288.12	327,288.12
4.期末余额	15,907,125.61	15,907,125.61
1.期末账面价值	58,168,151.88	58,168,151.88

2.期初账面价值	30,939,385.41	30,939,385.41
----------	---------------	---------------

其他说明：无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	124,135,401.05	435,321.58	289,470,671.25	22,316,899.22	9,728,450.00	446,086,743.11
2.本期增加金额	114,095,830.12		106,410,514.06	1,437,032.79		222,580,569.33
(1) 购置	114,095,830.12			1,437,032.79		116,170,055.27
(2) 内部研发			106,410,514.06			106,410,514.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 汇率变动的影响						
4.期末余额	238,231,231.17	435,321.58	395,881,185.31	23,753,932.01	9,728,450.00	668,030,120.07
二、累计摊销						
1.期初余额	11,381,245.40	435,321.58	133,292,923.43	17,038,370.79	4,659,312.50	166,807,173.70
2.本期增加金额	4,297,784.55		57,270,050.06	3,049,788.47	965,550.00	65,583,173.08
(1) 计提	4,297,784.55		57,270,050.06	3,049,788.47	965,550.00	65,583,173.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,679,029.95	435,321.58	190,562,973.49	20,088,159.26	5,624,862.50	232,390,346.78
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	222,552,201.22		205,318,211.82	3,665,772.75	4,103,587.50	435,639,773.29
2.期初账面 价值	112,754,155.65		156,177,747.82	5,278,528.43	5,069,137.50	279,279,569.40

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为 15.93%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波厂房	30,898,573.26	正在施工

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能控制器项目	45,281,204.14	75,909,919.52			77,296,763.57			43,894,360.09
锂电池项目	3,803,053.77	10,628,061.51			7,755,872.71			6,675,242.57
电机及控制系统项目		10,500,319.42						10,500,319.42
其他项目	13,777,521.31	12,868,841.87			21,357,877.78			5,288,485.40
合计	62,861,779.22	109,907,142.32			106,410,514.06			66,358,407.48

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市研控自动化科技有限公司	107,314,446.71					107,314,446.71
深圳市合信达控制系统有限公司	53,768,699.68					53,768,699.68
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,006,892.59					3,006,892.59
杭州智动电机技术有限公司	1,322,921.77					1,322,921.77
泰兴市宁辉锂电池有限公司		1,962,891.12				1,962,891.12
深圳市腾翼实业有限公司		131,783.24				131,783.24
合计	165,412,960.75	2,094,674.36				167,507,635.11

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市合信达控制系统有限公司	53,768,699.68					53,768,699.68
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,006,892.59					3,006,892.59
合计	56,775,592.27					56,775,592.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无



商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	71,797,383.61	50,816,411.50	26,819,984.79	1,029,895.74	94,763,914.58
其他	280,287.48	464,091.69	356,677.37		387,701.80
合计	72,077,671.09	51,280,503.19	27,176,662.16	1,029,895.74	95,151,616.38

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	261,692,978.84	40,332,191.17	149,075,252.50	23,312,424.21
可抵扣亏损	69,221,226.16	13,336,499.73	43,740,568.84	10,286,420.54
无形资产摊销差异	60,259,563.87	9,038,934.58	36,167,726.46	5,441,721.65
递延收益	14,150,200.00	2,122,530.00	14,279,770.00	2,141,965.50
期权费用	253,046,279.23	37,956,941.88	93,402,952.30	14,010,442.85
合计	658,370,248.10	102,787,097.36	336,666,270.10	55,192,974.75

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,589,919.73	388,487.96	5,279,699.53	791,954.93
交易性金融资产公允价	147,744,707.31	22,161,706.10	62,074,391.17	9,311,158.68

值变动				
固定资产折旧税会差异	10,334,504.12	2,570,545.66	3,830,509.95	863,864.88
租赁收入税会差异	4,638,866.49	1,159,716.62	3,411,531.24	852,882.81
合计	165,307,997.65	26,280,456.34	74,596,131.89	11,819,861.30

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		102,787,097.36		55,192,974.75
递延所得税负债		26,280,456.34		11,819,861.30

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,322,216.54	3,393,804.05
可抵扣亏损	32,682,476.84	14,481,679.98
合计	39,004,693.38	17,875,484.03

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年			
2024 年			
2025 年			
2026 年	2,183,482.54		
无期限	30,498,994.30	14,481,679.98	
合计	32,682,476.84	14,481,679.98	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	22,516,684.86		22,516,684.86	9,807,616.29		9,807,616.29
预付固定资产款	48,511,362.98		48,511,362.98	24,831,739.10		24,831,739.10
预付无形资产款	1,013,380.56		1,013,380.56			
合计	72,041,428.40		72,041,428.40	34,639,355.39		34,639,355.39

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,321,259.95	102,151,500.00
信用证	250,000,000.00	300,000,000.00
未到期已贴现的应收票据	9,209,847.31	
合计	409,531,107.26	402,151,500.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,231,106,148.24	715,574,653.91
合计	1,231,106,148.24	715,574,653.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,493,504,084.34	1,540,652,638.39
1-2 年（含 2 年）	11,697,003.66	7,398,205.08
2-3 年（含 3 年）	4,533,633.55	484,275.57
3 年以上	1,550,275.01	1,371,220.68
合计	1,511,284,996.56	1,549,906,339.72

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	353,895.16	487,267.17
合计	353,895.16	487,267.17

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	93,328,006.70	72,576,117.56
合计	93,328,006.70	72,576,117.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,617,927.43	1,392,579,469.40	1,368,422,777.24	198,774,619.59
二、离职后福利-设定提存计划	885,836.69	41,106,087.75	41,902,748.01	89,176.43
合计	175,503,764.12	1,433,685,557.15	1,410,325,525.25	198,863,796.02

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	173,067,023.16	1,303,110,713.26	1,279,689,007.03	196,488,729.39
2、职工福利费	261,063.79	30,923,662.71	30,537,277.66	647,448.84
3、社会保险费	231,998.20	38,336,814.21	38,422,135.37	146,677.04
其中：医疗保险费	210,694.44	35,472,068.93	35,541,646.15	141,117.22
工伤保险费	13,785.25	892,358.46	902,809.11	3,334.60
生育保险费	7,518.51	1,972,386.82	1,977,680.11	2,225.22
4、住房公积金		19,644,540.36	19,644,540.36	
5、工会经费和职工教育经费	209.26	41,117.54	41,077.51	249.29
8、其他	1,057,633.02	522,621.32	88,739.31	1,491,515.03
合计	174,617,927.43	1,392,579,469.40	1,368,422,777.24	198,774,619.59

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	861,046.07	40,208,215.16	40,982,196.73	87,064.50
2、失业保险费	24,790.62	897,872.59	920,551.28	2,111.93
合计	885,836.69	41,106,087.75	41,902,748.01	89,176.43

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,412,358.17	12,524,919.27
企业所得税	435,351.06	41,728,458.33
个人所得税	13,324,912.30	5,003,297.27
城市维护建设税	145,831.34	188,254.81
教育费附加	103,910.96	134,467.71
房产税	751,908.84	429,548.57
土地使用税		174,669.06
印花税及其他	80,269.78	72,400.58
合计	16,254,542.45	60,256,015.60

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	318,632,275.66	57,160,615.93
合计	318,632,275.66	57,160,615.93

**(1) 应付利息** 适用  不适用**(2) 应付股利** 适用  不适用**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	28,870,825.20	23,095,663.10
模具款	965,441.44	654,303.42

运输费	10,878,639.69	7,252,963.43
房租及水电费	4,127,402.12	3,105,044.79
保证金、押金	5,830,893.34	7,034,660.06
劳务派遣工资	3,595,257.44	2,150,932.92
咨询费	1,283,728.33	1,515,229.67
油卡费	2,977,890.66	1,503,438.82
装修款	3,254,149.87	6,055,915.48
限制性股票回购义务	242,525,433.60	
其他	14,322,613.97	4,792,464.24
合计	318,632,275.66	57,160,615.93

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

## 42、持有待售负债

适用  不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,209,500.00	
一年内到期的租赁负债	20,512,195.74	
合计	47,721,695.74	

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,874,899.86	
已背书或贴现未终止确认的应收票据	104,189,643.96	
合计	107,064,543.82	

短期应付债券的增减变动：无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	318,500,000.00	
质押借款	156,520,000.00	200,000,000.00
合计	475,020,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

 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

 适用  不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租金	40,290,402.14	30,939,385.41
合计	40,290,402.14	30,939,385.41

其他说明



## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 专项应付款

□ 适用 √ 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

□ 适用 √ 不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,624,770.00	3,120,700.00	3,360,270.00	14,385,200.00	与资产相关政府补助
合计	14,624,770.00	3,120,700.00	3,360,270.00	14,385,200.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
稀土永磁高效节能电机产业化新兴产业发展专项资金	1,300,000.00			195,000.00			1,105,000.00	与资产相关
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备项目	394,500.00			263,000.00			131,500.00	与资产相关
清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	225,000.00			50,000.00			175,000.00	与资产相关
纳米磷酸铁锂电力电池项目	750,000.00			250,000.00			500,000.00	与资产相关
高倍率18650-2.8Ah 动力电池关键技术研发	561,000.00			204,000.00			357,000.00	与资产相关
分布式光伏电站智能并网项目	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
带峰值功率追踪技术的60A 太阳能充电控制器研发项目	530,000.00			120,000.00			410,000.00	与资产相关
无人驾驶清洁机器人研发资助项目	3,000,000.00			450,000.00			2,550,000.00	与资产相关
大调速比变频稀土永磁无刷直流电动机及控制器关键技术研发项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
惠州抗疫国	3,744,270.00			832,060.00			2,912,210.00	与资产相关

债技改项目 2006 月验收 摊销 5 年								
惠州市技改 项目智能控 制器暨锂电 池自动化产 线技改 2006 月验收摊销 5 年		3,120,700.00		936,210.00			2,184,490.00	与资产相关
合计	14,624,770.00	3,120,700.00		3,360,270.00			14,385,200.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,135,216,809.00	110,810,663.00			10,950,600.00	121,761,263.00	1,256,978,072.00

其他说明：

注：本期股本增加 121,761,263.00 元，其中非公开发行股票增加股本 92,105,263.00 元，实施限制性股票激励增加股本 18,705,400.00 元，股票期权行权增加 10,950,600.00 元。

## 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

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	936,582,920.43	1,139,848,687.71		2,076,431,608.14
其他资本公积	32,787,972.41	52,097,203.15	21,263,633.96	63,621,541.60
合计	969,370,892.84	1,191,945,890.86	21,263,633.96	2,140,053,149.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本年增加 1,139,848,687.71 元，其中：本公司因限制性股票认购增加 143,802,067.92 元；因期权解锁，将前期计入其他资本公积的期权费用 996,046,619.79 元转入股本溢价。

注 2：其他资本公积本年增加 52,097,203.21 元，其中：本期根据股票期权计划和发行限制性股票确认股份支付费用 31,425,929.41 元；根据预计未来行权可税前抵扣的股票期权费用确认递延所得税资产 20,671,273.74 元。其他资本公积本年减少 9,575,974.17 元，其中：股票期权行权转入资本溢价而减少其他资本公积 9,183,384.00 元；因激励对象离职冲回股份支付费用减少其他资本公积 392,590.17 元；深圳研控调整少数股东增资影响合并层面资本公积减少 11,699,698.63 元，深圳敏泰调整少数股东增资影响合并层面资本公积减少 1,759,546.07 元，收购泰兴宁辉影响合并层面资本公积增加 1,771,584.91 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		242,525,433.60		242,525,433.60
竞价交易回购公司股票	80,017,965.68		80,017,965.68	
合计	80,017,965.68	242,525,433.60	80,017,965.68	242,525,433.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加的库存股主要公司因实行股权激励而计提的限制性股票回购义务 242,525,433.60 元所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

							东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,555,229.97	-67,324,542.05			-48,275.14	-67,276,266.91		-91,831,496.88
外币财务报表折算差额	-30,124,805.01	-62,076,801.28				-62,076,801.28		-92,201,606.29
其他	5,569,575.04	-5,247,740.77			-48,275.14	-5,199,465.63		370,109.41
其他综合收益合计	-24,555,229.97	-67,324,542.05			-48,275.14	-67,276,266.91		-91,831,496.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	151,359,957.53	35,037,674.23		186,397,631.76
合计	151,359,957.53	35,037,674.23		186,397,631.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,324,944,369.91	866,301,932.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,061,969.80	-17,706,279.40
调整后期初未分配利润	1,305,882,400.11	848,595,652.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	564,964,282.18	532,161,123.64
减：提取法定盈余公积	35,037,674.23	24,075,745.79
应付普通股股利	56,565,524.45	50,798,630.45
期末未分配利润	1,779,243,483.61	1,305,882,400.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-19,061,969.80 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,717,976,814.04	6,107,767,617.78	5,509,664,078.91	4,183,169,715.86
其他业务	49,058,020.99	6,763,737.09	50,518,919.30	21,124,114.91
合计	7,767,034,835.03	6,114,531,354.87	5,560,182,998.21	4,204,293,830.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	智能控制分部	合计
其中：		
工具	2,994,451,368.50	2,994,451,368.50
家电	2,959,263,866.21	2,959,263,866.21
新能源	1,241,478,904.30	1,241,478,904.30
工业	295,153,637.29	295,153,637.29
智能解决方案	221,269,657.19	221,269,657.19
其他	55,417,401.54	55,417,401.54
合计	7,767,034,835.03	7,767,034,835.03
其中：		
国内	3,427,652,622.28	3,427,652,622.28
国外	4,339,382,212.75	4,339,382,212.75
合计	7,767,034,835.03	7,767,034,835.03
其中：		
在某一时刻转让	7,767,034,835.03	7,767,034,835.03

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,880,306.75	6,324,873.31
教育费附加	7,057,104.39	4,517,766.67
房产税	7,220,449.07	6,798,046.02
土地使用税	768,937.95	761,833.73
印花税	4,088,571.43	3,161,739.96
其他	38,498.12	126,323.00
合计	29,053,867.71	21,690,582.69

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,940,781.05	84,228,078.15
低值易耗品	4,721,582.36	1,518,012.92
业务招待费	16,931,032.05	11,324,256.98
差旅费	11,055,029.71	7,151,311.70
中介服务费	19,280,507.23	12,857,876.78
参展费	2,256,350.43	1,883,321.83
材料费	12,365,975.47	4,981,728.64
邮递费	3,187,394.23	2,083,622.84
期权费用	4,731,183.73	1,070,281.42
广告费	4,568,296.26	585,897.69

报关费	2,542,454.90	1,315,519.21
租赁费	1,980,077.01	1,144,877.48
其他	7,002,154.67	2,753,648.06
合计	208,562,819.10	132,898,433.70

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,978,506.36	101,669,023.72
装修费	17,168,830.94	15,080,374.60
中介服务费	12,359,796.94	11,006,233.18
折旧与摊销	19,379,537.14	15,388,899.93
租赁水电费	6,233,831.28	4,678,076.32
低值易耗品	2,819,301.47	4,814,426.22
财产保险费	4,833,375.18	3,943,952.43
办公费	8,227,084.07	4,856,861.79
期权费用	10,472,082.30	4,922,832.16
差旅费	4,686,846.18	2,851,141.72
招聘费	2,814,710.51	1,761,794.56
专利费	3,844,108.79	4,013,172.39
业务招待费	1,936,130.95	951,643.69
维修费	2,493,243.02	2,283,380.83
其他	5,097,646.76	5,835,657.65
合计	258,345,031.89	184,057,471.19

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	270,040,042.63	209,691,514.52
折旧与摊销	67,822,294.92	47,941,714.20
材料费用	32,453,761.31	17,494,266.42



期权费用	13,876,403.61	4,721,777.37
模具费	19,674,097.73	4,480,409.98
中介服务费	8,558,169.27	4,028,380.25
低值易耗品	5,380,174.29	5,367,907.74
测试费	6,429,992.15	5,009,617.91
装修费	3,724,447.95	3,624,175.64
水电费	4,942,111.11	2,880,537.35
差旅费	4,141,146.62	3,210,677.11
租赁费	1,266,488.74	1,876,088.61
其他	11,640,921.78	7,215,587.05
合计	449,950,052.11	317,542,654.15

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,677,917.47	41,611,921.13
减：利息收入	8,722,530.08	7,457,090.20
汇兑损失（收益以“-”号填列）	44,680,917.00	98,517,832.20
手续费及其他	3,149,246.09	44,313,350.36
合计	63,785,550.48	176,986,013.49

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,456,682.22	27,326,933.85
即征即退增值税返还	8,646,329.13	7,158,399.28
个税手续费返还	1,105,035.34	766,726.03
其他		13,534.31
合计	26,208,046.69	35,265,593.47

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,883,400.31	-360,946.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	38,226,720.08	230,366,485.41
理财产品投资收益	9,914,763.48	5,602,702.63
远期外汇合约结算损益	9,569,000.00	22,970,000.00
合计	54,827,083.25	258,578,241.24

其他说明：

**69、净敞口套期收益** 适用  不适用**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	85,670,316.15	-105,561,454.64
合计	85,670,316.15	-105,561,454.64

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,478,279.55	1,590,385.44
应收款项坏账损失	-81,957,775.77	9,229,256.64
商业承兑汇票坏账损失	-157,573.76	-172,417.86
合计	-85,593,629.08	10,647,224.22

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-99,995,344.56	-64,732,329.22
十一、商誉减值损失		-34,531,349.37
合计	-99,995,344.56	-99,263,678.59

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-415,086.11	-932,817.83
使用权资产终止确认	10,696.36	
合计	-404,389.75	-932,817.83

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	22,475.87		22,475.87
品质扣款收入	59,263.20	10,645.00	59,263.20
其他	2,178,616.67	3,080,907.14	2,178,616.67
合计	2,260,355.74	3,091,552.14	2,260,355.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
即征即退增值税返还						8,646,329.13	7,158,399.28	与收益相关
个税手续费返还						1,105,035.34	766,726.03	与收益相关
2020年抗疫国债资金支持技术改造						832,060.00	416,030.00	与资产相关
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设						263,000.00	263,000.00	与资产相关

备项目								
纳米磷酸铁 锂电力电池 项目						250,000.00	250,000.00	与资产相关
高倍率 18650-2.8Ah 动力电池关 键技术研发 项目						204,000.00	204,000.00	与资产相关
稀土永磁高 效节能电机 产业化新兴 产业发展专 项资金						195,000.00	195,000.00	与资产相关
带峰值功率 追踪技术的 60A 太阳能 充电控制器 研发项目						120,000.00	120,000.00	与收益相关
分布式光伏 电站智能并 网项目						60,000.00	60,000.00	与资产相关
清洁能源直 流电系统测 量关键技术 研发项目						50,000.00	50,000.00	与资产相关
无人驾驶清 洁机器人研 发资助项目						450,000.00		与资产相关
智能控制器 暨锂电池技 术改造专项 资金						936,210.00		与收益相关
失业保险费 返还							5,991,047.80	与收益相关
以工代训补 贴						288,500.00	2,709,000.00	与收益相关
企业扩产增 效扶持资助						2,476,845.00	2,511,000.00	与收益相关
企业研发资 助						1,699,000.00	2,199,800.00	与收益相关

出口信用保险费资助						1,031,335.00	2,052,992.00	与收益相关
工商用电补助						459,804.80	1,629,404.77	与收益相关
两税财政补助							1,540,000.00	与收益相关
稳岗补贴						231,269.09	1,311,398.13	与收益相关
技术改造提升项目资助						150,000.00	950,000.00	与收益相关
企业外经贸发展专项资金						543,789.00	655,162.00	与收益相关
新兴产业扶持计划资助							520,000.00	与收益相关
瞪羚汇倍增计划补助							500,000.00	与收益相关
工业互联网发展扶持计划							350,000.00	与收益相关
工业企业规模成长奖励						500,000.00	300,000.00	与收益相关
2020 年度科技金融贴息资助计划项目款							296,300.00	与收益相关
技改倍增专项资助计划质量品牌双提升资助						340,000.00	280,000.00	与收益相关
建档补贴						50,000.00	270,000.00	与收益相关
仲恺经济发展局下达惠州工业和信息化专项资金						250,000.00	250,000.00	与收益相关
高企认定及辅导服务补助							200,000.00	与收益相关
稳增长资助							200,000.00	与收益相关

专利资助						287,750.00	169,500.00	与收益相关
岗前培训补贴							127,600.00	与收益相关
节能减排专项资金资助款							56,073.15	与收益相关
企业高新技术企业认定奖补贴						50,000.00	50,000.00	与收益相关
参展补贴						68,400.00	5,000.00	与收益相关
国家级创新载体支持计划						2,000,000.00		与收益相关
促进经济资助款						300,000.00		与收益相关
2020 年成长奖励资金						1,600,000.00		与收益相关
上海市松江区新桥镇财政扶持资金						170,000.00		与收益相关
其他项目						599,719.33	658,160.31	与收益相关
合计						26,208,046.69	35,265,593.47	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
非流动资产处置损失	384,846.54	1,229,856.20	384,846.54
客户品质扣款支出	4,211,737.26	3,257,648.65	4,211,737.26
其他	641,709.14	570,326.97	641,709.14
合计	5,538,292.94	5,057,831.82	5,538,292.94

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,133,452.67	93,853,943.96
递延所得税费用	994,237.09	-20,949,784.64
合计	48,127,689.76	72,904,159.32

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	620,240,304.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,036,045.66
子公司适用不同税率的影响	-6,293,349.43
调整以前期间所得税的影响	-3,658,050.20
非应税收入的影响	79,120.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,332,705.87
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	2,086,012.87
税率变动对期初递延所得税余额的影响	716,712.84
额外可扣除费用的影响	-29,431,470.21
越南公司免税政策影响	-12,333,706.67
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	531,342.96
其他调整影响	2,062,325.84
所得税费用	48,127,689.76

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	51,529,019.88	7,457,090.20
利息收入	8,722,530.08	31,929,203.85
政府补助	16,217,112.22	16,606,451.15
其他	3,784,144.14	5,887,567.72
收到的押金、保证金	3,213,112.84	12,076,403.76
人才住房补贴	6,277,563.00	25,603,304.78
合计	89,743,482.16	99,560,021.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,149,246.09	2,319,492.32
管理费用	55,426,043.19	53,061,394.35
研发费用	126,948,109.79	55,001,890.87
销售费用	91,330,261.82	47,229,489.36
保证金及押金支出	15,969,153.96	9,802,400.50
其他	8,980,140.75	15,888,925.52
合计	301,802,955.60	183,303,592.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权个税		20,016,000.00



合计		20,016,000.00
----	--	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保函保证金	18,039,024.44	51,476,244.39
已贴现未到期的应收票据	9,209,847.31	
合计	27,248,871.75	51,476,244.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保函保证金	25,597,956.24	18,039,024.44
股票发行费用	1,266,137.03	
回购库存股		20,008,353.16
支付的租赁付款额	13,333,649.93	
合计	40,197,743.20	38,047,377.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	572,112,614.61	546,576,681.09
加：资产减值准备	184,862,507.33	88,616,454.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,211,599.68	80,597,211.85
使用权资产折旧	16,234,413.73	
无形资产摊销	65,392,596.89	54,282,270.44
长期待摊费用摊销	27,180,925.99	15,207,218.24

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）	415,188.40	932,817.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	374,047.89	1,229,856.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-85,670,316.15	105,561,454.64
财务费用（收益以“－”号填列）	52,717,851.97	93,764,044.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-54,827,083.25	-258,578,241.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,739,891.64	-5,331,660.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	14,523,480.93	-15,619,358.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,161,081,258.04	-673,392,280.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-593,959,509.24	-510,665,644.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	608,846,276.29	1,115,511,120.73
其他	34,844,008.75	9,208,765.19
经营活动产生的现金流量净额	-224,562,545.86	647,900,708.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92
减：现金的期初余额	1,196,835,834.92	761,845,320.49
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	539,269,123.28	434,990,514.43

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,587,383.24
其中：	--

泰兴市宁辉锂电池有限公司	15,365,383.24
深圳市腾翼实业有限公司	222,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,037,613.21
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	14,549,770.03

其他说明：

### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92
三、期末现金及现金等价物余额	1,736,104,958.20	1,196,835,834.92

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用  不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,475,097.87	向银行申请开立票据、保函的保证金，劳动仲裁冻结资金
应收票据	4,466,422.16	因向银行申请开立票据而质押给银行的票据
固定资产	245,121,797.68	抵押房屋借款
合计	281,063,317.71	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	72,228,950.81	6.3757	460,510,131.02
欧元	1,726,388.63	7.2197	12,464,008.00
港币	198,996.13	0.8176	162,699.24
印度卢比	559,042,303.93	0.0857	47,897,413.38
越南盾	52,702,580,152.00	0.0003	14,756,722.44
日元	4,750,644.00	0.0554	263,256.94
罗马尼亚列伊	95,485.52	1.4581	139,230.88
墨西哥比索	104,962.44	0.3116	32,708.77
应收账款	--	--	
其中：美元	163,210,123.54	6.3757	1,040,578,805.41
欧元	1,265,108.55	7.2197	9,133,704.20
港币	2,951,083.29	0.8176	2,412,805.72
越南盾	77,610,399,338.00	0.0003	21,730,911.81
印度卢比	373,111,525.00	0.0857	31,967,306.99
应收款项融资			
其中：美元	1,510,654.47	6.3757	9,631,479.90
应付账款			
其中：美元	14,992,451.78	6.3757	95,587,376.72
港币	35,810.06	0.8176	29,278.31
越南盾	59,184,893,993.00	0.0003	16,571,770.32
印度卢比	72,157,556.80	0.0857	6,182,287.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、本公司之子公司 Topband India Private Limited 的主要经营地为印度马哈拉施特拉邦浦纳市，以印度卢比为记账本位币；
- 2、本公司之孙公司 Topband (Vietnam) Co.,ltd 的主要经营地为越南平阳省，以越南盾为记账本位币；
- 3、本公司之孙公司 TOPBAND SMART DONGNAI(VIETNAM) Co.,ltd 的主要经营地为越南同奈省，以越南盾为记账本位币；
- 4、本公司之孙公司 Topband Germany GmbH 的主要经营地为德国温特弗灵市，以欧元为记账本位币；
- 5、本公司之孙公司 TOPBAND JAPAN 株式会社的主要经营地为日本名古屋市，以日元为记账本位币；
- 6、本公司之孙公司 Q.B.PTE.LTD 的主要经营地为新加坡，以新加坡元为记账本位币；
- 7、本公司之孙公司 TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.的主要经营地为罗马尼亚蒂米什瓦拉，以列伊为记账本位币；
- 8、本公司之孙公司 TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DEC.V 的主要经营地为墨西哥蒙特雷，以比索为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年抗疫国债资金支持技术改造	832,060.00	递延收益	832,060.00
物联网云计算等技术智能家居管理系统研发设备项目	263,000.00	递延收益	263,000.00
纳米磷酸铁锂电力电池项目	250,000.00	递延收益	250,000.00
高倍率 18650-2.8Ah 动力电池关键技术研发项目	204,000.00	递延收益	204,000.00
稀土永磁高效节能电机产业化新兴产业发展专项资金	195,000.00	递延收益	195,000.00
带峰值功率追踪技术的 60A 太阳能充电控制器研发项目	120,000.00	递延收益	120,000.00
分布式光伏电站智能并网项目	60,000.00	递延收益	60,000.00

清洁能源直流电系统测量关键技术研发项目	50,000.00	递延收益	50,000.00
无人驾驶清洁机器人研发资助项目	450,000.00	递延收益	450,000.00
智能控制器暨锂电池技术改造专项资金	936,210.00	递延收益	936,210.00
即征即退增值税返还	8,646,329.13	其他收益	8,646,329.13
个税手续费返还	1,105,035.34	其他收益	1,105,035.34
以工代训补贴	288,500.00	其他收益	288,500.00
企业扩产增效扶持资助	2,476,845.00	其他收益	2,476,845.00
企业研发资助	1,699,000.00	其他收益	1,699,000.00
出口信用保险费资助	1,031,335.00	其他收益	1,031,335.00
工商用电补助	459,804.80	其他收益	459,804.80
稳岗补贴	231,269.09	其他收益	231,269.09
技术改造提升项目资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
企业外经贸发展专项资金	543,789.00	其他收益	543,789.00
工业企业规模成长奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
技改倍增专项资助计划质量品牌双提升资助	340,000.00	其他收益	340,000.00
建档补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
仲恺经济发展局下达惠州工业和信息化专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
专利资助	287,750.00	其他收益	287,750.00
企业高新技术企业认定奖补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
参展补贴	68,400.00	其他收益	68,400.00
国家级创新载体支持计划	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
促进经济资助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年成长奖励资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
上海市松江区新桥镇财政扶持资金	170,000.00	其他收益	170,000.00
其他项目	599,719.33	其他收益	599,719.33

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泰兴市宁辉锂电池有限公司	2021年2月5日	33,400,000.00	83.50%	非同一控制下企业合并	2021年2月5日	投资协议及工商变更登记	26,725,657.01	-4,005,560.30
深圳市腾翼实业有限公司	2021年2月4日	222,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2021年2月4日	投资协议及工商变更登记	16,268,795.85	-4,186,494.10

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	泰兴市宁辉锂电池有限公司	深圳市腾翼实业有限公司
--现金	33,400,000.00	222,000.00
合并成本合计	33,400,000.00	222,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,649,232.19	90,216.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,962,891.12	131,783.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	泰兴市宁辉锂电池有限公司		深圳市腾翼实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	1,037,613.21	1,037,613.21	40,216.76	40,216.76
应收款项	127,205.42	127,205.42		
存货	10,795,207.69	10,795,207.69		
固定资产	21,244,666.39	21,244,666.39		
应付款项	5,204,644.68	5,204,644.68		
净资产	19,649,232.19	19,649,232.19	90,216.76	90,216.76
取得的净资产	19,649,232.19	19,649,232.19	90,216.76	90,216.76

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

不适用

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

适用  不适用

**(2) 合并成本**

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用  不适用



### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1.新设子（孙）公司

报告期内，公司新设子（孙公司）共 7 家，明细如下：

序号	子公司名称	注册地	注册日期	持股比例（%）	
				直接	间接
1	Q.B.PTE.LTD	新加坡	2020-1-6		100
2	TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	墨西哥	2020-9-30		100
3	TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	罗马尼亚	2020-03-13		100
4	突鹿创新（香港）有限公司	香港	2020-03-16		100
5	TUNNU INNOVATION,INC	美国	2020-04-08		100
6	拓邦(青岛)智能控制有限公司	青岛	2020-09-07	100	
7	深圳拓邦汽车电子有限公司	深圳	2020-10-29	100	

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳市拓邦软件技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦自动化技术有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
深圳市拓邦锂电池有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		设立
重庆拓邦实业有限公司	重庆	重庆	生产销售	100.00%		设立
拓邦（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
惠州拓邦电气技术有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00%		设立
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	销售	100.00%		设立
深圳市研控自动化科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	71.54%		非同一控制下企业合并
深圳市合信达控制系统有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州市拓邦锂电池有限公司	惠州	惠州	生产销售		100.00%	设立
宁波拓邦智能控制有限公司	宁波	宁波	生产销售	100.00%		设立
深圳市敏泰智能科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	77.25%		非同一控制下企业合并
深圳研盛软件有限公司	深圳	深圳	生产销售		71.54%	非同一控制下企业合并
杭州智动电机技术有限公司	杭州	杭州	生产销售		53.66%	非同一控制下企业合并
Topband (Vietnam)Co.,Ltd	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
TOPBAND SMART DONG NAI (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南	越南	生产销售		100.00%	设立
Topband Germany GmbH	德国	德国	销售		100.00%	设立
TOPBAND JAPAN Co.,Ltd	日本	日本	销售		100.00%	设立
深圳拓邦供应链服务有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
深圳拓邦投资有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
深圳星火物联科技有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
深圳突鹿创新有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
深圳森选科技有限公司	深圳	深圳	销售	100.00%		设立
拓邦(青岛)智能控制有限公司	青岛	青岛	销售	100.00%		设立
深圳市腾翼实业有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	设立
泰兴市宁辉锂电池有限公司	泰兴	泰兴	制造业		90.48%	非同一控制下企业合并
深圳拓邦汽车电子有限公司	深圳	青岛	销售	100.00%		设立
Q.B.PTE.LTD	新加坡	新加坡	销售		100.00%	设立

TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	墨西哥	墨西哥	销售		100.00%	设立
突鹿创新（香港）有限公司	香港	香港	销售		100.00%	设立
TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.	罗马尼亚	罗马尼亚	销售		100.00%	设立
惠州研控自动化科技有限公司	深圳	深圳	制造业		71.54%	设立
深圳众里咨询有限公司	深圳	青岛	销售		100.00%	设立
TUNNU INNOVATION,INC	美国	美国	销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市研控自动化科技有限公司	28.46%	8,100,059.05	5,197,835.08	81,331,985.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市研控自	308,879,580.82	61,169,539.31	370,049,120.13	74,267,013.30	9,059,144.56	83,326,157.86	305,948,794.76	10,842,526.28	316,791,321.04	50,893,109.13		50,893,109.13

动化 科技 有限 公司												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
深圳市 研控自 动化科 技有限 公司	296,759,371.59	29,933,264.92	29,933,264.92	-14,283,982.69	257,988,191.43	43,475,918.21	43,475,918.21	62,625,702.54

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 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**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明** 适用  不适用**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响** 适用  不适用**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,002,528.13	6,502,528.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,883,400.31	-360,946.80
--综合收益总额	-2,883,400.31	-360,946.80

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□ 适用 √ 不适用

**3、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用

#### 6、其他

适用  不适用

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

#### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，除本公司及子公司拓邦（香港）有限公司以美元、欧元、港元进行部分物料的采购和产品销售，本公司之子公司 TOPBANDINDIAPRIVATELIMITED 以印度卢比、本公司之孙公司 Topband（Vietnam）Co.,ltd、TOPBAND SMART DONGNAI(VIETNAM) Co.,ltd 以越南盾计价、本公司之孙公司 Topband Germany GmbH 以欧元、本公司之孙公司 TOPBAND JAPAN Co.,Ltd 以日元结算外、本公司之孙公司 Q.B.PTE.LTD 以新加坡元计价结算外、本公司之孙公司 TOPBAND MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.以墨西哥比索结算外、本公司之孙公司 TOPBAND SMART EUROPE COMPANY LIMITED S.R.L.以罗马尼亚列伊结算外、本公司之孙公司

突鹿创新（香港）有限公司以港币结算、本公司之子孙公司 TUNNU INNOVATION,INC 以美元结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除六、（五十六）外币性货币性项目所述资产或负债为美元、港币、欧元、越南盾以及印度卢比余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

## （2）其他价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

## 2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司设立专门岗位负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风险。

## 3、流动风险

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			214,999,336.74	214,999,336.74
(1) 债务工具投资			4,000,000.00	4,000,000.00
(2) 权益工具投资			210,999,336.74	210,999,336.74
(二) 应收款项融资				
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			36,902,507.85	36,902,507.85
(1) 银行承兑汇票			26,520,757.05	26,520,757.05
(2) 应收账款			10,381,750.80	10,381,750.80
			251,901,844.59	251,901,844.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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**

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
武永强	深圳			16.87%	16.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

适用  不适用

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市吉之光电子有限公司	本公司法定代表人亲属实质控制的公司
深圳市良辉科技有限公司	本公司参股公司
深圳市德方纳米科技股份有限公司	本公司参股公司
佛山市德方纳米科技有限公司	本公司参股公司之子公司
深圳市欧瑞博科技股份有限公司	本公司参股公司
深圳汉食智能科技有限公司	本公司参股公司
广东中创智家科学研究所有限公司	本公司参股公司
广东汇芯半导体有限公司	本公司参股公司
福建省小海豚新能源科技有限公司	本公司参股公司

成都森未科技有限公司	本公司参股公司
深圳市优碧科技有限公司	本公司参股公司
上海熠动力科技有限公司	本公司参股公司
帕艾斯电子技术（南京）有限公司	本公司参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市吉之光电子有限公司	原材料	18,415,795.03	40,000,000.00	否	15,939,982.64
佛山市德方纳米科技有限公司	原材料	49,756,548.15		否	13,268,725.49
深圳市德方纳米科技股份有限公司	原材料	1,216,814.15		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市欧瑞博科技有限公司	库存商品	32,048,669.89	13,158,867.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,758,300.00	10,583,700.00

**(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**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市欧瑞博科技股份有限公司	10,396,665.72	322,296.64	11,456,976.61	355,166.27

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市吉之光电子有限公司	3,099,592.01	3,600,589.88
应付账款	佛山市德方纳米科技有限公司	2,209,999.98	4,573,368.10
应付账款	深圳市德方纳米科技股份有限公司	161,905.76	
应付票据	深圳市吉之光电子有限公司	2,376,908.03	1,560,000.00
应付票据	佛山市德方纳米科技有限公司	30,562,779.66	1,283,800.00
应付票据	深圳市德方纳米科技股份有	1,374,999.99	

	限公司		
--	-----	--	--

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	33,544,320.00
公司本期行权的各项权益工具总额	44,494,920.00
公司本期失效的各项权益工具总额	80,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司于 2018 年 11 月 27 日向 684 名激励对象授予股票期权 4,288.70 万份。分年度对公司及激励对象个人进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。本计划有效期为自股票期权授权日起至所有期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分期行权。期末尚未解锁的股票期权授予价格为 3.60 元。公司于 2021 年 11 月 2 日向激励对象授予限制性股票，授予价格为每股 7.23 元，授予登记 1,224 名，授予限制性股票数量 3,354.432 万股。分年度对公司及激励对象个人进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达绩效考核目标作为限制性股票的解锁条件。本激励计划有效期为自限制性股票授权日起至所有限制性股票全部解锁或注销之日止，最长不超过 48 个月。本次授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象可在可解锁日内按 30%、30%、40%的行权比例分期解锁。

### 其他说明

股份支付情况说明：

#### 1、2018 年股票期权

2018 年 11 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，

向符合条件的 684 名激励对象授予 4,288.70 万份股票期权，授予价格为 3.80 元/股。

2019 年 7 月 26 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司进行了 2018 年年度权益分派而将 2018 年股票期权激励计划行权价格由 3.80 元调整为 3.70 元。

2020 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权符合行权条件可以行权。2020 年 5 月，第一个行权期共 606 名激励对象合计 1,201.47 万份股票期权完成行权。

2021 年 1 月 16 日，鉴于公司黄昕语、杨盛仓等 76 名原激励对象因个人原因离职，根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，前述 76 名原激励对象已获授尚未行权的股票期权合计 277.30 万份不得行权。公司已于 2021 年 1 月 29 日完成这部分股票期权注销。

2021 年 3 月 5 日，第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》：公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期共 567 名激励对象合计 1,095.06 万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。激励对象程雪静、林樵 2 人因个人原因辞职离开公司，其已获授但尚未行权的 8.05 万份股票期权不得行权，将由公司统一注销。2021 年 8 月 6 日，符合行权条件的 567 名激励对象涉及的 1,095.06 万份股票期权完成行权。

## 2、2021 年限制性股票

2021 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司向 1,250 名激励对象授予 3,400 万股限制性股票。

2021 年 11 月 2 日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议、第七次届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。鉴于激励对象欧礼离职，王成、沈志文、田从辉因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据《激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由 1,250 人调整为 1,246 人，首次授予限制性股票总量由 3,400 万股调整 3,395.10 万股。

2021 年 12 月 7 日，公司召开第七届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于调整 2021 年限制

性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。董事会认为，在确认 2021 年 11 月 2 日为 2021 年限制性股票激励计划授予日后，在股份登记前的资金缴纳过程中，因本次激励计划中确定的李翔、余定国、卢远山等 22 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票，麇信猛、王曹、刘晓师等 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予对象和授予数量进行调整。调整后，2021 年限制性股票激励计划激励对象人数由 1,246 名减少为 1,224 名，授予限制性股票数量由 3,395.100 万股减少为 3,354.432 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	110,403,979.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,033,339.36

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
(1) 研发费用资本化调整 研控自动化研发项目分为研究阶段和开发阶段，以前年度针对符合研发资本化的项目进行了资本化，本次审计进行了追溯调整，将前期已资本化的项目费用化	经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议，并由	其他流动资产	2,121,222.39
		无形资产	-30,514,971.23
		开发支出	-5,656,596.57
		资产总计	-34,050,345.41

<p>处理。</p> <p>(2) 股份支付调整</p> <p>研控自动化通过持股平台向关键岗位员工授予股权，未认定为股份支付，未计提相应的费用。按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的定义，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，故研控自动化授予员工的权益追溯认定为股份支付，调整计提对应产生的费用，采用追溯重述法进行更正。</p>	<p>审计机构出具专项说明，独立董事发表意见。</p>	<table border="1"> <tr><td>资本公积</td><td>12,636,853.09</td></tr> <tr><td>未分配利润</td><td>-19,061,969.80</td></tr> <tr><td>少数股东权益</td><td>-27,625,228.70</td></tr> <tr><td>管理费用</td><td>2,761,292.86</td></tr> <tr><td>研发费用</td><td>3,924,376.58</td></tr> <tr><td>营业利润</td><td>-6,685,669.44</td></tr> <tr><td>利润总额</td><td>-6,685,669.44</td></tr> <tr><td>所得税费用</td><td>-2,067,266.44</td></tr> <tr><td>净利润</td><td>-4,618,403.00</td></tr> <tr><td>归属于母公司的净利润</td><td>-1,355,690.40</td></tr> <tr><td>少数股东损益</td><td>-3,262,712.60</td></tr> </table>	资本公积	12,636,853.09	未分配利润	-19,061,969.80	少数股东权益	-27,625,228.70	管理费用	2,761,292.86	研发费用	3,924,376.58	营业利润	-6,685,669.44	利润总额	-6,685,669.44	所得税费用	-2,067,266.44	净利润	-4,618,403.00	归属于母公司的净利润	-1,355,690.40	少数股东损益	-3,262,712.60	
资本公积	12,636,853.09																								
未分配利润	-19,061,969.80																								
少数股东权益	-27,625,228.70																								
管理费用	2,761,292.86																								
研发费用	3,924,376.58																								
营业利润	-6,685,669.44																								
利润总额	-6,685,669.44																								
所得税费用	-2,067,266.44																								
净利润	-4,618,403.00																								
归属于母公司的净利润	-1,355,690.40																								
少数股东损益	-3,262,712.60																								

## (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

### (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) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收	231,814,138.25	15.06%			231,814,138.25	70,467,909.49	7.62%	597,758.70	99.81%	69,870,150.79

账款										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	231,795,120.17	15.06%			231,795,120.17	69,868,984.66	7.56%			69,868,984.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,018.08	0.00%			19,018.08	598,924.83	0.06%	597,758.70	99.81%	1,166.13
按组合计提坏账准备的应收账款	1,306,965,149.94	84.94%	41,858,033.85	3.20%	1,265,107,116.09	854,095,677.91	92.38%	27,700,353.00	3.24%	826,395,324.91
其中：										
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	1,306,965,149.94	84.94%	41,858,033.85	3.20%	1,265,107,116.09	854,095,677.91	92.38%	27,700,353.00	3.24%	826,395,324.91
合计	1,538,779,288.19	100.00%	41,858,033.85	2.72%	1,496,921,254.34	924,563,587.40	100.00%	28,298,111.70	3.06%	896,265,475.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	231,795,120.17			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,018.08			
合计	231,814,138.25		--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	1,306,965,149.94	41,858,033.85	3.20%
合计	1,306,965,149.94	41,858,033.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

 适用  不适用

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,532,571,697.48
1 至 2 年	1,644,720.17
2 至 3 年	3,080,499.38
3 年以上	1,482,371.16
3 至 4 年	1,481,027.31
4 至 5 年	1,343.85
合计	1,538,779,288.19

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	28,298,111.70	15,465,253.39		1,905,331.24		41,858,033.85
合计	28,298,111.70	15,465,253.39		1,905,331.24		41,858,033.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,905,331.24

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	531,632,597.55	34.55%	16,480,610.51
第二名	166,233,853.47	10.80%	
第三名	99,449,573.86	6.46%	3,082,936.79
第四名	44,619,403.18	2.90%	1,383,201.50
第五名	32,095,302.19	2.09%	994,954.37
合计	874,030,730.25	56.80%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	141,619,648.22	41,159,647.12
合计	141,619,648.22	41,159,647.12

**(1) 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

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

□ 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：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	131,639,091.99	13,021,127.03
保证金、押金	5,474,993.31	4,493,457.54
员工借款	6,888,020.46	4,589,352.52
出口退税		20,264,087.02

其他	7,693.46	62,346.03
合计	144,009,799.22	42,430,370.14

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,270,723.02			
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,120,427.98			
本期核销	1,000.00			
2021 年 12 月 31 日余额	2,390,151.00			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	138,220,430.47
1 至 2 年	1,375,978.09
2 至 3 年	3,172,076.12
3 年以上	1,241,314.54
3 至 4 年	94,902.22
4 至 5 年	1,110,000.00
5 年以上	36,412.32
合计	144,009,799.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

坏账准备	1,270,723.02	1,120,427.98		1,000.00		2,390,151.00
合计	1,270,723.02	1,120,427.98		1,000.00		2,390,151.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	114,130,751.36	1 年以内	79.25%	
第二名	往来款	14,633,556.05	1 年以内	10.16%	
第三名	押金	1,520,178.00	2-3 年	1.06%	456,053.40
第四名	往来款	1,303,519.10	1 年以内	0.91%	
第五名	押金	1,000,000.00	4-5 年	0.69%	800,000.00
合计	--	132,588,004.51	--	92.07%	1,256,053.40

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,941,581,406.04		2,941,581,406.04	2,194,431,703.81		2,194,431,703.81
对联营、合营企业投资	18,408,714.90	12,433,655.05	5,975,059.85	18,936,183.18	12,433,655.05	6,502,528.13
合计	2,959,990,120.94	12,433,655.05	2,947,556,465.89	2,213,367,886.99	12,433,655.05	2,200,934,231.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市拓邦软件技术有限公司	17,044,333.03	1,655,117.41				18,699,450.44	
深圳市拓邦锂电池有限公司	4,417,413.65	1,546,395.25				5,963,808.90	
深圳市拓邦自动化技术有限公司	24,416,539.46	10,218,201.67				34,634,741.13	
重庆拓邦实业有限公司	210,135,072.74	195,673.13				210,330,745.87	
拓邦(香港)有限公司	249,076,900.00	115,434,600.00				364,511,500.00	
惠州拓邦电气技术有限公司	633,267,784.97	374,013,935.38				1,007,281,720.35	
宁波拓邦智能控制有限公司	350,044,696.18	169,824,138.89				519,868,835.07	
深圳市合信达控制系统有限公司	120,984,983.52	1,160,561.29				122,145,544.81	
深圳市敏泰智能科技有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00				10,000,000.00	
TOPBANDINDIAPRIVATELIMITED	195,026,748.97					195,026,748.97	
深圳市研控自动化科技有限公司	350,014,659.96					350,014,659.96	
深圳拓邦投资有限公司	30,002,571.33	30,089,631.29				60,092,202.62	
深圳拓邦供应链服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳森选科技有限公司	2,000,000.00	6,011,447.92				8,011,447.92	
拓邦(青岛)智能控制有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	2,194,431,703.81	747,149,702.23				2,941,581,406.04	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值		



				调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳大咖光电有限公司	6,502,528.13			-527,468.28					5,975,059.85
深圳市煜城鑫电源科技有限公司									12,433,655.05
小计	6,502,528.13			-527,468.28					5,975,059.85
合计	6,502,528.13			-527,468.28					5,975,059.85

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,371,958,034.40	3,624,790,477.82	3,260,338,225.11	2,683,111,915.01
其他业务	192,086,856.35	167,351,318.23	122,029,795.27	111,936,235.09
合计	4,564,044,890.75	3,792,141,796.05	3,382,368,020.38	2,795,048,150.10

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,053,405.97	4,963,933.51
权益法核算的长期股权投资收益	-527,468.28	-360,946.80

处置交易性金融资产取得的投资收益	38,226,720.08	230,366,485.41
远期外汇结算损益	9,569,000.00	22,970,000.00
理财产品收益	7,977,806.26	2,511,036.11
合计	69,299,464.03	260,450,508.23

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-789,236.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,456,682.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	133,466,036.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,787,714.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,914,763.48	
减：所得税影响额	23,726,354.32	
少数股东权益影响额	608,113.65	
合计	132,926,063.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.11%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.36	0.36

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他