

宇环数控机床股份有限公司

2021 年年度报告



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。

公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请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 **152334000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	30
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	59
第八节 优先股相关情况	68
第九节 债券相关情况	69
第十节 财务报告	70

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司负责人签名的公司 2021 年度报告文本原件。
- 五、其他备查资料。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
宇环数控、公司	指	宇环数控机床股份有限公司
宇环有限	指	湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司（名称变更前），公司前身
宇环智能	指	湖南宇环智能装备有限公司，公司全资子公司
宇环精密	指	湖南宇环精密制造有限公司，公司控股子公司
捷普集团	指	公司客户捷普科技（成都）有限公司、绿点科技(无锡)有限公司的母公司
成都捷普	指	捷普科技（成都）有限公司，公司重要客户
无锡绿点	指	绿点科技(无锡)有限公司，公司重要客户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
机床	指	加工机械零部件的设备的统称
磨床	指	利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床
数控磨床	指	用数控系统按给定的工作程序，控制磨具和工件的运动速度和轨迹进行自动加工的磨床
数控研磨抛光机	指	用数控系统控制磨料的运行，使其按一定的运动速度和轨迹对工件表面进行研磨和抛光，使其表面达到平整、光滑效果的磨削设备
数控系统	指	数控机床控制部分的统称，包括数控装置、伺服驱动系统、主轴驱动系统、CNC 或 PLC 等，其中 CNC 或 PLC 一般包含在数控装置内
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
期末	指	2021 年 12 月 31 日
期初	指	2021 年 1 月 1 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宇环数控	股票代码	002903
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宇环数控机床股份有限公司		
公司的中文简称	宇环数控		
公司的外文名称（如有）	Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	许世雄		
注册地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号		
注册地址的邮政编码	410323		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号		
办公地址的邮政编码	410323		
公司网址	www.yh-cn.com		
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
联系地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号
电话	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
传真	0731-83209925-8021	0731-83209925-8021
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	yhzqb@yh-cn.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	914300007656254831
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	魏五军、申庆庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	438,474,954.66	304,294,076.97	44.10%	71,227,307.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,524,356.73	43,345,049.87	69.63%	3,956,778.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,255,985.68	26,252,673.86	125.71%	-24,476,188.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,581,316.07	93,567,883.00	-39.53%	57,266,912.44
基本每股收益（元/股）	0.49	0.29	68.97%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.29	68.97%	0.03
加权平均净资产收益率	10.67%	6.89%	3.78%	0.65%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	989,996,159.58	954,379,446.82	3.73%	670,434,227.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	727,116,103.51	654,395,730.04	11.11%	606,001,452.38

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	112,145,043.26	126,539,644.13	72,290,195.11	127,500,072.16
归属于上市公司股东的净利润	25,224,485.40	16,743,042.78	9,053,392.94	22,503,435.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,445,261.11	15,540,287.87	7,492,493.43	18,777,943.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,252,013.37	1,033,202.54	-20,978,401.48	82,778,528.38

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）	-1,638,146.64		-4,741.02	
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）	12,944,034.19	12,125,416.24	17,489,603.22	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费
委托他人投资或管理资产的损益	4,400,730.19	8,223,941.43	10,439,126.87	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,826.05	-286,936.31	463,446.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,791.31	46,256.30	113,726.60	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	2,539,835.27	3,016,301.65	68,194.74	
少数股东权益影响额（税后）	124,028.78			
合计	14,268,371.05	17,092,376.01	28,432,967.51	--

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

机床被称为工业母机，是制造业的根基，是中国制造高端突破的重点领域。2021年，我国机床行业已步入十年更新周期，与此同时，消费电子、新能源汽车、风电、航空航天、粉末冶金等新兴制造领域的发展对高端数控机床的需求不断增长，在机床更新和新兴赛道成长的驱动下，我国数控机床产业景气度提升。根据中国机床工具工业协会数据，2021年1-12月协会重点联系企业金属切削机床营收大幅提升，同比增长28.90%，增幅比上年扩大18.5个百分点；据国家统计局数据，2021年，我国金属切削机床累计产量60.2万台，同比增长29.2%。报告期内，在国内产业结构升级和国家制造业强基固本战略的推动下，国家对机床行业日益重视。2021年8月，国务院国有资产监督管理委员会党委召开扩大会议，会议强调：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。

经过多年潜心研发积累，公司已成为国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业，部分产品不仅实现了进口替代，还成功出口创汇，有效助力了我国数控机床行业的发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

(1) 主要业务

公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表、粉末冶金等行业领域。

(2) 主要产品及其用途

公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。

1) 数控磨床

公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。

报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580系列、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品、玻璃的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

2) 数控研磨抛光机

公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机、数控多工位抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8590系列数控多工位抛光机、YH2M8620双工位曲面抛光机、YH2M8432系列高精度数控立式双面研磨抛光机、YH2M81120数控研磨抛光机、YS08DQF700 MINI抛光机，主要应用于手机不锈钢边框、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。

3) 智能装备系列产品

智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于输变电行业、机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域。

2、经营模式

公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。

在采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。

在生产方面，公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。

在销售方面，公司采取以直销模式为主，代理商模式为辅的双轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响、扩大销售渠道。

公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。

3、主要的业绩驱动因素

2021年，新冠疫情之下全球贸易环境依然严峻，在疫情持续反复和国际经济形势不确定的双压之下，受益于国内产业结构升级和下游行业的发展，公司进一步加大技术创新与市场开发力度，拓展现有优势产品、开发的新产品获得市场和客户高度认可；公司产品在消费电子与汽车零部件领域影响力扩大的同时，来自能源、特变电、刀具与粉末冶金等行业的批量订单也有一定的增长，主导产品海外市场销售继续保持增长态势。

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司高度重视技术创新，拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。公司通过多年自主创新与技术积累，在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域已形成了自己的核心竞争优势，拥有专利196项，多项产品技术达到国内领先、国际先进水平。报告期内，公司研发投入同比增长14.13%。2021年，公司数控研磨抛光机床创新团队荣评2021年湖南省科技创新团队，该团队开发的系列产品其关键技术整体处于国际先进水平，部分处于国际领先水平。

公司各研发平台以市场为导向，并与在精密磨削技术领域具有领先优势的高校、科研院所建立了良好的产学研合作关系，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究。经过多年的技术积累，公司在市场和产品技术升级换代过程中处有一定的先发优势。

2、产品及市场优势

公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项，主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案，主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平。2021年，公司及下属子公司新研发的YHMM300精密数控立式双端面磨床等10款产品顺利通过湖南省机械工业协会的新产品技术鉴定，整体技术达到国际先进或国内领先水平。

公司在消费电子行业产品升级换代的设备供应保障过程中，凭借自身产品的质量、技术性能、售后服务获得众多业内知名企业认可，并构建起稳定的合作发展关系，宇环品牌美誉度和行业影响力稳步提升。

3、快速响应市场的能力

公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置，能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研发储备，确保公司技术的持续领先优势和快

速响应市场需求的能力。

公司所拥有的主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品市场占有率提供了有力支撑。

4、管理和人才优势

公司多年来专注于数控机床行业的产品研发、生产、销售及服务，组建了一批经验丰富、职业素养优秀、专业水平过硬的研发、生产、营销和管理团队，公司核心团队稳定、高效、专业。随着股权激励计划的成功实施，公司长、中、短期人才绩效考核机制逐步健全，有助于充分调动公司中高层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性、吸引高素质人才，确保公司核心竞争力的提升。

四、主营业务分析

1、概述

受国际贸易环境影响，2021年我国部分高端数控装备被欧美国家列为贸易限制类产品，公司客户对设备性能和品质也提出了更高的要求。面对市场挑战，公司积极争取各级政府和部门支持，进一步加大市场布局和研发投入力度，在新产品研发和关键核心零部件攻关方面持续发力，同时通过全面加强党建引领和公司董事会治理，夯实内部管理，经营业绩实现稳步提升。

（一）积极拓展市场，收入稳步增长

2021年，在继续深耕消费电子、汽车零部件行业的基础上，公司积极拓展产品应用新领域与市场新客户，进一步提升公司品牌影响力。2021年，公司实现营业收入43,847.50万元，同比上升44.10%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润为7,352.44万元，同比增长69.63%。其中，公司在消费电子行业实现营业收入36,784.43万元，主要客户保持稳定。同时，公司在数控磨削设备应用领域的拓展效果明显，新增来自能源电力行业、刀具行业等新行业的客户订单，数控磨床全年实现营业收入7,784.79万元，同比增长182.1%。

在加速各业务板块国内战略布局的同时，公司克服疫情对国际商务沟通带来的不利影响，通过对海外市场分析，结合自身产品的技术优势，公司加大电子商务投入。2021年，公司针对印度、韩国等重点海外市场定点发力，实现了公司国际贸易业务规模的较快发展，2021年公司境外收入9,319万元，同比增长536.73%。

（二）技术升级和创新研发并举，产品市场转化率和毛利率提升

2021年，公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心等科研创新平台，进一步加强公司传统优势产品的技术升级和新产品的研发创新。2021年，公司研发投入金额3,357.97万元，同比增长14.13%。同时，公司通过技术提升实现了YHDM580数控磨床应用领域和竞争能力的双升级；公司抛光机研发新品YH2M8620双工位曲面抛光机成功获得批量订单，公司技术创新产品的市场转化率进一步提升。

公司及下属子公司全年共有10款新产品通过了新产品（新技术）鉴定或评价，其中公司有四款磨床类产品或技术整体达到国际先进水平或国内领先水平，并填补了国内空白；三款研磨抛光机产品和技术达到国内领先水平；公司全资子公司宇环智能研发的配电变压器智能化测试系统整体技术达到国际先进水平。

通过不断研发创新，公司在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域的竞争优势进一步巩固，公司主要产品毛利率维持在45%以上。2021年，公司“数控研磨抛光机床创新团队”获湖南省科技创新团队，成为行业技术创新典范，为公司专精特新之路的发展奠定了坚实的基础。

（三）人才引进及激励力度加大，公司发展基础进一步夯实

2021年，公司通过多种方式加强与专业技术团队的合作，加大人才引进力度，增强了公司在自动化智能控制方面的技术实力和工业机器人的发展力度，为公司未来经营规模的扩大和数控机床配套技术的提升储备人才、奠定基础。本年度内，公司成功实现了2020年限制性股票激励计划中首批79.4万股限制性股票解禁，并成功上市流通。股权激励的有效实施充分调动了公司管理人员和核心员工的积极性，实现了股东、公司和核心员工利益的融合，进一步完善了公司治理结构和激励机制。

（四）募投扩能项目科学实施，项目达产达效提前实现

公司上市后，一直按照稳步发展、效益优先的原则推进募投项目的建设。2021年，公司精密高效智能化磨削设备及生产

线升级扩能建设项目全面完成建设并投产。根据测算，公司募投扩能建设项目本年度实现营业收入30,336.71万元，为公司创造净利润达5,226.50万元，该项目提前实现了达产达效。

随着公司募投项目的建设完成，公司数控磨床、数控研磨抛光机及相关生产线的产能将实现规模扩张，公司生产工艺水平将得到明显提升，为公司未来实现更高质量发展奠定了较好基础。

（五）绿色设计和质量管理全面落实，内部控制管理水平逐年提升

2021年，公司以全面落实工业产品绿色设计和质量管理为基础，持续关注和重视发展质量改善，努力提升内部控制管理水平。一方面，公司以实际行动响应国家“循环经济”和“低碳经济”，在产品的设计过程中注重质量提升和绿色节能环保，运用创新技术优化生产流程，对公司主导产品的生产过程进行了系统的梳理及分析，在节能减排方面效果明显；另一方面，公司通过有效实施“独立核算，自负盈亏”考核机制，充分发挥信息化管理优势，不断强化各级单位和职能部门的精益管理理念，提升公司管理质量和水平，并通过积极探索建立集中采购信息化系统及机制，以降低采购成本，优化采购响应周期，进一步提升公司和各子公司的采购效率，促进公司内部管理水平的提高。2021年，公司成功入选国家级“绿色工厂”。

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	438,474,954.66	100%	304,294,076.97	100%	44.10%
分行业					
消费电子制造业	367,844,297.50	83.89%	284,703,255.50	93.56%	29.20%
汽车零部件制造业	27,893,345.83	6.36%	8,315,456.88	2.73%	235.44%
能源电力行业	11,581,097.39	2.64%	2,294,424.77	0.75%	404.75%
其他	31,156,213.94	7.11%	8,980,939.82	2.95%	246.91%
分产品					
数控磨床	77,847,881.35	17.75%	27,595,449.52	9.07%	182.10%
数控研磨抛光机	306,798,843.49	69.97%	266,277,566.44	87.51%	15.22%
智能装备系列	17,450,628.36	3.98%	6,184,444.74	2.03%	182.17%
配件及其他	36,377,601.46	8.30%	4,236,616.27	1.39%	758.65%
分地区					
北部地区	14,327,943.44	3.27%	2,237,991.70	0.74%	540.21%
东部地区	22,970,392.96	5.24%	16,893,886.06	5.55%	35.97%
南部地区	16,446,477.07	3.75%	6,553,045.31	2.15%	150.97%
西部地区	278,860,811.97	63.60%	240,841,774.26	79.15%	15.79%
中部地区	12,678,842.62	2.89%	23,131,625.04	7.60%	-45.19%
境外	93,190,486.60	21.25%	14,635,754.60	4.81%	536.73%

分销售模式					
直销	438,474,954.66	100.00%	304,294,076.97	100.00%	44.10%

(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						
消费电子制造业	367,844,297.50	180,909,256.47	50.82%	29.20%	22.30%	2.78%
分产品						
数控磨床	77,847,881.35	33,385,829.16	57.11%	182.10%	121.61%	11.70%
数控研磨抛光机	306,798,843.49	165,463,761.02	46.07%	15.22%	18.96%	-1.69%
分地区						
西部地区	278,860,811.97	132,956,686.06	52.32%	15.79%	14.10%	0.70%
境外	93,190,486.60	48,743,125.00	47.70%	536.73%	444.04%	8.92%
分销售模式						
直销	438,474,954.66	217,367,635.79	50.43%	44.10%	35.14%	10.00%

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
制造业	销售量	台、套	987	927	6.47%
	生产量	台、套	967	901	7.33%
	库存量	台、套	345	365	-5.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
高精度数控双端面磨床、数控多工位抛光机	成都捷普	11,272.22	11,272.22	11,272.22	0	是		9,249.52	9,130.51
数控多工位抛光机	无锡绿点	6,131.83	6,131.83	6,131.83	0	是			

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

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	
数控磨床	直接材料	28,511,086.31	13.12%	11,443,362.62	7.11%	149.15%
数控磨床	直接人工	2,734,196.23	1.26%	1,788,185.48	1.11%	52.90%
数控磨床	制造费用	2,140,546.62	0.98%	1,833,290.59	1.14%	16.76%
数控研磨抛光机	直接材料	143,504,436.65	66.02%	122,808,809.41	76.35%	16.85%
数控研磨抛光机	直接人工	11,844,870.82	5.45%	9,487,951.82	5.90%	24.84%
数控研磨抛光机	制造费用	10,114,453.55	4.65%	6,797,979.19	4.23%	48.79%
智能装备系列	直接材料	10,415,626.62	4.79%	3,149,780.42	1.96%	230.68%
智能装备系列	直接人工	268,718.71	0.12%	519,864.08	0.32%	-48.31%
智能装备系列	制造费用	1,430,230.57	0.66%	662,248.05	0.41%	115.97%
配件及其他	直接材料	5,315,078.92	2.45%	2,278,125.25	1.42%	133.31%
配件及其他	直接人工	540,202.71	0.25%	40,332.34	0.03%	1,239.38%
配件及其他	制造费用	548,188.08	0.25%	38,037.25	0.02%	1,341.19%
合计	直接材料	187,746,228.50	86.37%	139,680,077.70	86.84%	34.41%
合计	直接人工	15,387,988.47	7.08%	11,836,333.72	7.36%	30.01%
合计	制造费用	14,233,418.82	6.55%	9,331,555.08	5.80%	52.53%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	381,951,105.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	87.11%
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	捷普科技（成都）有限公司	275,189,550.00	62.76%
2	Apple Inc	69,872,313.98	15.94%
3	TATA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	18,654,374.30	4.25%
4	惠州比亚迪电子有限公司	9,580,000.00	2.18%
5	特变电工京津冀智能科技有限公司	8,654,867.30	1.97%
合计	--	381,951,105.58	87.11%

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）	90,198,740.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.63%
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	武汉华中数控股份有限公司	35,549,498.23	12.07%
2	惠州市得利机械有限公司	28,695,380.04	9.74%
3	株洲稳泰精工科技有限责任公司	10,285,093.16	3.49%
4	宁波中大力德智能传动股份有限公司	10,134,017.26	3.44%

5	长沙九平机电设备有限公司	5,534,751.69	1.88%
合计	--	90,198,740.37	30.63%

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	52,805,739.49	33,062,012.65	59.72%	主要系营业收入增加导致营销人员职工薪酬、计提的三包售后服务费用、差旅费用及业务招待费增加
管理费用	46,976,899.19	38,525,183.05	21.94%	主要系管理人员绩效薪酬、固定资产折旧及限制性股票股权激励费用增加
财务费用	-3,838,658.64	-670,955.15	472.12%	主要系本年存款利息收入增加
研发费用	33,579,699.16	29,421,738.70	14.13%	主要系本年新增研发项目投入

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
YHMM300 精密数控立式双端面磨床 (YHMM300 精密级数控立式双端面磨床)	拓展细分领域	通过技术鉴定, 整体技术达到国际先进水平	产品应用于解决钢铁、有色金属及非金属零件的双面磨削	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YHDM580E 高精度数控立式双端面磨床 (YHDM580D 高精度立式双端面磨床<DDG>)	功能优化升级	通过技术鉴定, 整体技术达到国际先进水平	产品应用于解决金属与非金属硬脆材料进行高效精密双面磨削减薄加工	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YHMM7765/1 精密级数控立式双端面磨床 (YHMM7765X 行星送料式立轴双端面磨床)	拓展细分领域	通过技术鉴定, 在大口径轴承套圈磨削方面达到国际先进水平	产品应用于解决钢铁、有色金属及非金属零件的双面磨削	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YHDM200 数控立式单面磨床	拓展细分领域	通过技术鉴定, 在粉末冶金及陶瓷零件	产品应用于解决汽车发动机气门锁片的磨削加工	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力

		研磨方面达到国内领先水平		
YH2M8470 高速双面精密研磨机	拓展细分领域	通过技术鉴定, 在 3D 玻璃及陶瓷曲面抛光方面达到国内领先水平	产品应用于解决钢铁、铜、硬质合金、玻璃、陶瓷等金属与非金属硬脆材料进行高效精密双面磨削减薄加工	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YH2M86100 自动定位曲面抛光机 (2.5D 扫光机)	拓展细分领域	通过技术鉴定, 整体技术达到国内先进水平	产品应用于 2.5D、3D 玻璃、陶瓷等曲面抛光	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YH2M81120A 高数控高精度双工位抛光机 (YH2M81120A 数控双工位扫光机)	拓展细分领域	通过技术鉴定, 整体技术达到国内先进水平	产品应用于玻璃、陶瓷等的单面抛光	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YN08W1035 7000KVA 及以下配电变压器智能化测试系统	功能优化升级	通过技术鉴定, 整体技术达到国际先进水平; 2021 年 12 月产品完成调试, 陆续上市	提高电力设备智能制造水平	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
一种铁路腕臂装配技术的研究	提高轨道交通行业智能制造水平	设备测试验证中	产品服务于轨道交通行业智能制造细分市场	拓展细分领域, 提高公司核心竞争力
YH2M8620 双工位曲面抛光机	扩展公司产品序列	通过技术鉴定, 整体技术达到国内先进水平; 产品已实现量产, 推向市场应用	产品应用于刘海屏加工	扩展公司产品序列, 提高公司核心竞争力
YH2M8519 五轴数控多面磨削 (抛光) 机床	扩展公司产品序列	通过技术鉴定, 整体技术达到国内先进水平; 产品已实现量产, 推向市场应用	产品应用于小尺寸工件加工	扩展公司产品序列, 提高公司核心竞争力
一种抛光线速度稳定的揉搓抛光机构的研发	产品系列扩展	样机已完成并验证, 功能达到设计指标	功能优化升级, 提高设备竞争力	扩展公司产品序列, 提高公司行业竞争力
一种增强型防腐功能的数控多面磨削抛光机的研发	客户定向需求	样机已完成并验证, 功能达到设计指标	功能优化升级, 提高设备竞争力	扩展公司产品序列, 提高公司行业竞争力
采用 5000 转高速机械主轴的五轴联动数控多面磨削抛光机的研发	产品系列扩展	样机已完成并验证, 功能达到设计指标	扩展产品覆盖领域, 应用于手机中框加工	扩展公司产品序列, 提高公司行业竞争力
5 面 5 组 25 头高速机械主轴抛光的研	产品系列扩展	样机已完成并验证, 功能达到设计指标	功能优化升级, 提高设备竞争力	扩展公司产品序列, 提高公司行业竞争力

发				
---	--	--	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	87	78	11.54%
研发人员数量占比	17.58%	19.75%	-2.17%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	47	41	14.63%
硕士	7	5	40.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	22	11	100.00%
30~40 岁	44	50	-12.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	33,579,699.16	29,421,738.70	14.13%
研发投入占营业收入比例	7.66%	9.67%	-2.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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	534,395,382.39	390,084,295.14	36.99%
经营活动现金流出小计	477,814,066.32	296,516,412.14	61.14%
经营活动产生的现金流量净额	56,581,316.07	93,567,883.00	-39.53%
投资活动现金流入小计	1,239,454,786.74	769,196,701.31	61.14%
投资活动现金流出小计	1,417,967,449.57	745,156,805.13	90.29%
投资活动产生的现金流量净额	-178,512,662.83	24,039,896.18	-842.57%

筹资活动现金流入小计	2,083,610.00	36,493,150.00	-94.29%
筹资活动现金流出小计	15,079,400.00	11,732,443.72	28.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,995,790.00	24,760,706.28	-152.49%
现金及现金等价物净增加额	-134,927,136.76	142,368,485.46	-194.77%

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

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系购买结构性存款产品支出现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系上年实施股权激励计划收到员工投资款1239.32万元，收到宇环精密少数股东投资款1260万元；

以上各项影响因素导致本期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少。

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

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	4,401,165.28	5.28%	银行理财产品收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-26,035,710.00	-31.21%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	1,341,366.98	1.61%	主要系违约金罚款及质量扣款	否
营业外支出	1,786,068.86	2.14%	主要系固定资产报废损失	否
信用减值	-716,401.38	-0.86%	计提的应收账款和其他应收款坏账准备	否
其他收益	19,620,139.17	23.52%	与收益相关的政府补助及软件产品增值税退税	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	250,663,993.20	25.32%	444,507,396.44	46.58%	-21.26%	主要系期末结构性存款暂未到期
应收账款	77,598,897.66	7.84%	60,367,294.81	6.33%	1.51%	主要系终端客户应收账款未到收账期
存货	201,896,453.92	20.39%	179,951,570.55	18.86%	1.53%	主要系订单增加期末发出商品增加
长期股权投资	1,000,471.13	0.10%	1,000,036.04	0.10%	0.00%	无重大变动
固定资产	181,594,694.14	18.34%	185,088,403.45	19.39%	-1.05%	无重大变动
在建工程	5,617,808.00	0.57%		0.00%	0.57%	主要系涂料车间升级改造、扩能项目附属工程等
合同负债	32,619,862.83	3.29%	33,157,048.54	3.47%	-0.18%	无重大变动
应收票据		0.00%	50,000.00	0.01%	-0.01%	主要系商业承兑汇票到期
应收款项融资	6,667,453.48	0.67%	2,633,785.76	0.28%	0.39%	主要系期末银行承兑汇票增加
预付款项	7,829,495.75	0.79%	5,509,670.25	0.58%	0.21%	主要系期末预付供应商货款增加
其他应收款	4,316,154.78	0.44%	2,291,449.55	0.24%	0.20%	主要系其他往来款增加
其他流动资产	179,263,945.46	18.11%	7,287,875.10	0.76%	17.35%	主要系期末结构性存款暂未到期
递延所得税资产	10,434,435.40	1.05%	5,911,148.95	0.62%	0.43%	主要系本期计提资产减值增加
其他非流动资产	1,890,232.00	0.19%		0.00%	0.19%	主要系预付长期资产款增加
应付票据	79,039,443.53	7.98%	131,128,347.32	13.74%	-5.76%	主要系本年票据兑付金额大于开票金额
应付职工薪酬	17,409,685.18	1.76%	9,511,554.57	1.00%	0.76%	主要系员工年终奖增加

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,603,801.65	票据保证金
货币资金	2,805,000.00	保函保证金
合 计	33,408,801.65	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2017	首次公开发行股票	27,267.44	3,384.98	18,035.44	0	12,767	46.82%	9,232	存放于公司募集资金专用账户	0

合计	--	27,267.44	3,384.98	18,035.44	0	12,767	46.82%	9,232	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1692号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 12.78 元，共计募集资金 31,950.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元后的募集资金为 29,250.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）2-30 号）。</p> <p>本公司 2021 年度实际使用募集资金 3,384.98 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 419.45 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 18,035.44 万元，尚未使用募集资金总额 9232 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,742.23 万元，募集资金账面余额为人民币 11,974.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1.精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	3,381.48	13,995.93	78.77%	2022年04月30日	5,226.5	是	否
2.研发中心技术升级改造项目	否	5,499.97	5,499.97	3.5	39.51	0.72%			不适用	否
3.补充流动资金项目	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,267.44	27,267.44	3,384.98	18,035.44	--	--	5,226.5	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	27,267.44	27,267.44	3,384.98	18,035.44	--	--	5,226.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及									

	公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。
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	适用 以前年度发生 公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10 号）。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 11,974.23 万元。为提高募集资金利用效益，公司在不影响募投项目建设的前提下购买理财产品 6,200.00 万元，其余募集资金 5,774.23 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露	报告期无。

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南宇环智能装备有限公司	子公司	工业自动控制系统装置、包装专用设备、冶金专用设备的制造；机床再制造；智能化技术的研发、服务；工业自动化设备、数控技术的研发；工业自动化设备的销售；软件开发系统集成服务；机械零部件	15,767.00	30,336.99	20,038.91	9,050.83	2,097.26	1,854.67

		加工；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
湖南宇环精密制造有限公司	子公司	精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材、机械零部件的研发；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的生产；机械零部件加工；精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。	3,000.00	6,535.35	2,387.71	6,764.97	-399.14	-315.7

		(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

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

当前, 党和国家高度重视制造业的发展, 数控机床作为高端制造的“工业母机”, 是关系到国家战略地位和体现国家综合国力的重要基础性产业。2022年公司 will 把握机床行业设备更新、国产替代与工业母机政策支持等发展机遇, 通过技术创新和市场拓展, 不断扩大品牌影响力, 努力实现公司高质量发展。

(一) 坚定推进市场开拓工作

2022年, 公司将整体围绕“数控机床+智能制造”打造更为完善的产业链, 持续提升订单履约水平和客户满意程度。公司将加大对国内市场现有战略客户的运营及挖潜, 并支持强化新增战略大客户的开发, 强调多头并举发展市场, 在现有传统市场应用领域充分布局、深耕细作, 力求多点开花。公司将更加积极主动响应新能源汽车普及和消费电子应用升级的市场需求, 不断拓展数控磨削设备的应用领域。同时, 公司将稳步推进国际市场开发, 夯实印度市场, 辐射亚洲其他地区, 抓住机遇逐步扩大国际市场份额。

(二) 继续加大研发投入力度

2022年, 公司将继续加大在研发领域的投入, 完善技术梯队人才管理及培育制度。一方面, 公司将努力实现现有产品的技术迭代和创新升级, 不断研究深化精密磨削设备与工业机器人的集成应用技术, 开发完善多场景的成熟应用方案, 为客户提供深度个性化服务; 另一方面, 公司将谋求在新能源汽车、半导体行业等新领域的技术研究, 集中技术研发优势成立“关键精密功能部件研究所”, 布局应用于半导体行业的超精密加工技术与设备, 重点攻关关键零部件的研发生产, 多举措突破行业内卡脖子技术, 为关键行业、重点市场提供具有竞争力的宇环解决方案, 不断拓展公司核心技术的应用领域和价值空间, 让公司的产品和技术优势始终处于行业前沿。

(三) 持续加强人才队伍建设

2022年, 公司将通过构建灵活的合作机制, 进一步充实团队力量; 通过专业人才引进, 夯实公司在数控机床自动化智能控制方面的实力; 通过加强企业文化建设, 完善人才评价和长、中、短期激励机制。公司将在首期股权激励成功实施的基础上, 立足公司长远发展, 进一步健全长效激励和约束机制, 打造极具竞争力的人才队伍, 提升公司可持续发展能力。

(四) 充分重视规模与质量发展

2021年, 公司已全面完成精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目。随着募投扩能项目的验收, 公司在数控磨床、数控研磨抛光机及相关生产线的产能将进一步扩大。2022年, 公司将通过充分发挥募投项目的产能和工艺提升优势, 根据行业技术最新发展趋势和客户需求, 围绕公司主业加大投资合作力度, 以此促进公司经营规模和发展质量的提高。

(五) 促进公司治理水平和价值提升

2022年, 公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作, 确保公司信息披露内容真实、准确、完整, 不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过多平台、多途径与投资者保持密切交流互动, 深化投资者对公司的了解和认同, 促进公司与

投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，持续提升公司治理水平和公司价值。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月08日	公司会议室	其他	个人	通过“约调研”网络平台参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者	公司的扩能项目进展情况、公司前五大客户、公司2021年发展预计及公司研发投入等；未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2020年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表》
2021年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	1、中信建投证券股份有限公司：张玉龙、夏一然、彭元立、陈小林、曾群星；2、上海亥鼎云天私募基金管理有限公司：董晨炬；3、湖南祁鑫投资置业有限公司：钟永红、涂春林；4、湖南蒲公英私募股权基金管理有限公司：姚益清、吴迪。	公司与苹果公司的合作情况、未来产业发展规划、公司与国际同行竞争情况及公司2020年股权激励目标设定与完成情况；未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2021年6月4日投资者关系活动记录表》
2021年08月23日	公司会议室	其他	机构	华泰证券股份有限公司关东奇来；国元证券研究中心满在朋；国海证券研究所范益民；民生证券研究院关启亮、欧阳蕤；德邦证券研究所倪正洋；开源证券研究所	公司与苹果公司的合作历史、公司的竞争优势、公司机床产品零部件国产化率及公司现金流情况等；未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司2021年8月23日投资者关系活动记录表》

				王珂；首创证券研究所翟炜；西南证券研究发展中心邵桂龙；磐厚动量（上海）资本管理有限公司顾圣英、胡建芳；上海百勋资产管理有限公司陈卿云；深圳观澜湖投资控股有限公司谢举德；深圳市深大龙岗创业投资有限公司谢卓璇；财信吉祥人寿股份有限公司陈天成；成就资本廖振锋。		
2021年09月24日	“全景路演天下”网站 (http://rs.p5w.net)	其他	个人	公司投资者。	公司治理、经营与发展等；未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全各项内部控制制度，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规范运作方面保持畅通的沟通渠道；同时加强独立董事、专业委员会的监督作用，为他们现场检查与调研提供方便与支持。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，公司的实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司董事会召集召开了2020年度股东大会、2021年度第一次临时股东大会和2021年度第二次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等法规的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，充分保障所有股东，特别是中小股东的知情权和平等参与权。公司股东大会提案审议符合程序，同时公司聘请律师见证，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

公司于2021年11月12日选举产生了公司第四届董事会。公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》，共计召开了董事会8次。公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律法规的规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

公司董事会设立了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，完善了公司治理结构，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

3、关于监事和监事会

公司于2021年11月12日选举产生了公司第四届监事会。公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开8次监事会。公司全体监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席监事会并列席公司股东大会，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，在公司网站建立了投资者关系管理栏目，真实、准确、完整、及时的披露信息。上市后，公司注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，公司制定了《重大信息内部报告制度》，对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价可能有较大影响的信息，公司均会主动、及时、依法依规进行披露。公司设立了董事会秘书及专门的证券部门负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询等多种方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

5、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，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司在实现经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务、独立核算和决策、独立承担责任与风险，不依赖于控股股东或其它任何关联方。本公司控股股东及实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，保证不与本公司发生任何同业竞争。

2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股东进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的其他职务。

3、资产完整：公司与控股股东产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。

4、机构独立：公司设立了健全的符合自身生产经营需要的组织机构体系，独立运作且运行良好，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务独立：公司独立核算、自负盈亏，设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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	55.59%	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-030）。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.96%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-059）。

2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 15 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《宇环数控机床股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-074)。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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)	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
许世雄	董事、董事长	现任	男	68	2012 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 12 日	57,375,000		-1,523,500		55,851,500	集中竞价减持
许燕鸣	董事、总经理	现任	女	53	2012 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 12 日	11,156,250		-1,523,415		9,632,835	集中竞价减持
许亮	董事、副总经理	现任	男	41	2012 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 12 日	7,312,500		0		7,312,500	
钱文晖	董事	现任	男	54	2012 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 12 日	0		0		0	
王远明	独立董事	离任	男	72	2015 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 12 日	0		0		0	
胡小龙	独立董事	现任	男	65	2018 年 11 月 13 日	2024 年 11 月 12 日	0		0		0	
苟卫东	独立董事	现任	男	59	2018 年 11 月 13 日	2024 年 11 月 12 日	0		0		0	

李获辉	独立董事	现任	女	59	2021年 11月12 日	2024年 11月12 日	0	0	0	
郑本铭	监事会 主席	现任	男	59	2012年 10月18 日	2024年 11月12 日	1,476,600	-369,100	1,107,500	集中竞 价减持
戴盛	监事	现任	男	42	2018年 11月13 日	2024年 11月12 日	0	0	0	
谌红义	监事	离任	男	37	2018年 11月13 日	2021年 11月12 日	0	0	0	
刘忠告	监事	现任	男	37	2021年 11月12 日	2024年 11月12 日	0	0	0	
彭关清	副总经 理	现任	男	59	2012年 10月18 日	2024年 11月12 日	1,957,250	-478,800	1,478,450	集中竞 价减持
杨任东	副总经 理、财务 总监	现任	男	40	2012年 10月18 日	2024年 11月12 日	150,000	-37,500	112,500	集中竞 价减持
易欣	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	48	2018年 01月22 日	2024年 11月12 日	150,000	-37,500	112,500	集中竞 价减持
合计	--	--	--	--	--	--	79,577,600	-3,969,815	75,607,785	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王远明	独立董事	任期满离任	2021年11月12日	任期届满离任。
谌红义	监事	任期满离任	2021年11月12日	任期届满离任。
李获辉	独立董事	被选举	2021年11月12日	被选举。
刘忠告	监事	被选举	2021年11月12日	被选举。

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

许世雄，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级经济师。1970年9月至1987年6月在湖南沅江农机厂工作，历任技术员、车间主任、副厂长；1987年7月至1992年12月在湖南益阳拖拉机厂工作，历任技术科长、副厂长；1993年1月至1994年12月担任湖南离合器钢片厂厂长；1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司董事长、总经理；2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年4月担任本公司董事长、总经理、研发中心主任；2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事、总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省中小企业协会副会长、湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。

许燕鸣，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员；1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理；2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理，2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席；2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理；2016年4月至今担任本公司董事、总经理；2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事。许燕鸣女士目前担任的社会职务为：长沙市工商联（总商会）副会长。

许亮，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历，高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长；2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长；2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长；2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书；2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

钱文晖，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，研究生学历。2003年5月至2007年10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监；2007年10月至2017年9月担任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监，2017年10月至今担任深圳市达晨创业投资有限公司业务合伙人；同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电子股份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备股份有限公司监事、东莞六淳智能科技股份有限公司董事。2012年10月至今担任本公司董事。

胡小龙，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁；湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任公司、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、湖南省财政学会理事，湖南省会计学会理事、湖南省总会会计师协会理事、湖南省产权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事、财富证券有限责任公司董事；2019年11月至今担任湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事；2021年5月至今任友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事；2018年11月至今担任本公司独立董事。

苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员、硕士学历、高级工程师/研究员。1983年7月至1996年4月，在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处副处长；1996年5月-1999年12月，在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000年1月至2014年2月，在青海一机数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监；2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总

监、监事；2015年1月至2018年12月在青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担任副总经理、技术总监；2014年9月至2018年12月担任青海华鼎装备制造有限公司监事；2014年9月至今担任青海华鼎实业股份有限公司监事；2019年10月至2020年10月担任兰州理工大学特聘教授；2020年10月至今担任苏州西帝摩三维打印科技有限公司技术顾问。2018年11月至今担任本公司独立董事。

李获辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，本公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事。现任加加食品集团股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、崇德科技股份有限公司独立董事。2021年11月至今担任本公司独立董事。

郑本铭，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，工程师。1979年10月至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员；1998年5月至2004年10月担任福建南平汽车配件厂生产科副科长；2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公司技术员；2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长；2006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长；2009年12月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长；2012年10月至2020年12月担任本公司品质部部长；2021年1月至今担任本公司体系办主任；2012年10月至今担任本公司监事会主席。

戴盛，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，经济学博士。2004年7月至2005年12月担任长沙广电数字移动传媒有限公司总经理助理；2006年1月至2010年10月担任浏阳市信用投资有限公司副总经理；2010年10月至今担任湖南达美程智能科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年1月至今担任湖南铂固科技股份有限公司董事。2018年11月至今担任本公司监事。

刘忠告，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作；2007年10月至2014年3月在长沙哈馒机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师；2014年4月至今任本公司机械装配钳工班组长。2021年11月至今担任本公司监事。

彭关清，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师。1985年7月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员；1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖柴油机厂工程师、研究所副所长；2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长；2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理；2010年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司总工程师；2012年10月至2015年11月担任本公司董事，2012年10月至今担任本公司副总经理、研发中心副主任。

杨任东，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师职称。2003年8月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长；2007年1月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监；2012年7月至10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012年10月至2021年10月担任本公司财务总监；2021年11月至今担任本公司副总经理、财务总监。

易欣，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，会计师职称，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书；2018年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

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
许世雄	湖南宇环智能装备有限公司	执行董事兼总经理	2014年06月25日		否
许燕鸣	湖南宇环精密制造有限公司	执行董事	2020年03月18日		否
钱文晖	深圳市达晨创业投资有限公司	业务合伙人	2017年01月01日		是
钱文晖	元亮科技有限公司	董事	2011年01月01日		否
钱文晖	厦门市光莆电子股份有限公司	董事	2012年05月26日	2024年05月18日	否
钱文晖	广东新大禹环境科技股份有限公司	董事	2018年08月16日	2021年05月09日	否
钱文晖	东莞六淳智能科技股份有限公司	董事	2020年10月30日		否
钱文晖	深圳市时代高科技设备股份有限公司	监事	2017年11月30日		否
王远明	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	独立董事	2016年05月08日	2022年05月07日	是
王远明	湖南华联瓷业股份有限公司	独立董事	2016年10月08日	2022年10月08日	是
胡小龙	湖南星邦智能装备股份有限公司	独立董事	2019年11月06日	2022年11月05日	否
胡小龙	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	独立董事	2021年05月28日		否
苟卫东	青海华鼎实业股份有限公司	监事	2014年09月10日		否
苟卫东	苏州西帝摩三维打印科技有限公司	技术顾问	2020年10月01日		是
李荻辉	加加食品集团股份有限公司	独立董事	2021年02月19日	2022年11月17日	是
李荻辉	长沙通程控股股份有限公司	独立董事	2020年06月29日	2023年06月29日	是
李荻辉	湖南华联瓷业股份有限公司	独立董事	2016年12月19日		是

			日		
李获辉	湖南崇德科技股份有限公司	独立董事	2020年08月31日		是
戴盛	湖南达美程智能科技股份有限公司	董事长兼总经理	2010年10月10日		是
戴盛	湖南铂固科技股份有限公司	董事	2019年01月01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)决策程序：公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，提交董事会批准。

(2)确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据岗位职责、工作成绩、贡献大小，结合公司经营和业绩指标完成情况来确定。

(3)实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，年终奖由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员进行综合考核评定后发放。

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
许世雄	董事、董事长	男	68	现任	118.76	否
许燕鸣	董事、总经理	女	53	现任	107.09	否
许亮	董事、副总经理	男	41	现任	91.2	否
钱文晖	董事	男	54	现任	0.33	否
王远明	独立董事	男	72	离任	7.33	否
胡小龙	独立董事	男	65	现任	0	否
苟卫东	独立董事	男	59	现任	8	否
李获辉	独立董事	女	59	现任	1.33	否
郑本铭	监事会主席	男	59	现任	44.03	否
戴盛	监事	男	42	现任	0.33	否
湛红义	监事	男	37	离任	10.98	否
刘忠告	监事	男	37	现任	13.9	否
彭关清	副总经理	男	59	现任	49.05	否

杨任东	副总经理、财务总监	男	40	现任	72.17	否
易欣	副总经理、董事会秘书	女	48	现任	71.94	否
合计	--	--	--	--	596.44	--

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
第三届董事会第十六次会议	2021年01月27日	2021年01月28日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2021-003）。
第三届董事会第十七次会议	2021年02月03日	2021年02月04日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2021-007）。
第三届董事会第十八次会议	2021年03月23日	2021年03月25日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2021-014）。
第三届董事会第十九次会议	2021年04月10日		审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》，会议决议放置在公司证券部。
第三届董事会第二十次会议	2021年06月23日	2021年06月24日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2021-040）。
第三届董事会第二十一次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-049）。
第三届董事会第二十二次会	2021年10月21日	2021年10月25日	详见披露于巨潮资讯网

议			(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号2021-065)。
第四届董事会第一次会议	2021年11月12日	2021年11月15日	详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2021-078)。

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
许世雄	8	8	0	0	0	否	3
许燕鸣	8	8	0	0	0	否	3
许亮	8	8	0	0	0	否	3
钱文晖	8	6	2	0	0	否	2
王远明	7	5	2	0	0	否	3
胡小龙	8	7	1	0	0	否	3
苟卫东	8	5	3	0	0	否	3
李荻辉	1	1	0	0	0	否	1

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

报告期内,公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规

及规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

公司独立董事通过审阅资料、参加会议、电话或邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分了解了公司生产经营、财务管理、关联交易和信息披露等情况，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司实现持续、稳定、健康发展起到了积极作用。

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）
第三届董事会 审计委员会	胡小龙、许燕鸣、王远明	5		审议：公司 2020 年度财务决算报告、公司 2021 年度财务预算报告、公司《2020 年度内部控制评价报告》、公司《2020 年年度报告》及其摘要、公司 2021 年度第一季度报告、公司 2021 年半年度财务报告、公司 2021 年度第三季度报告等相关事项	同意		
第三届董事会 薪酬与考核委员会	苟卫东、钱文晖、胡小龙	4		审议：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案等相关事项	同意		

第三届董事会 战略委员会	许世雄、许亮、 胡小龙	0				
第三届董事会 提名委员会	王远明、许世 雄、苟卫东	1	2021 年 10 月 15 日	审议：关于提 名公司第四届 董事会候选人 的议案	同意	
第四届董事会 薪酬与考核委 员会	苟卫东、钱文 晖、胡小龙	1	2021 年 11 月 12 日	审议：关于制 定公司《董事、 监事、高级管 理人员薪酬管 理制度》的议 案	同意	

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）	309
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	186
报告期末在职员工的数量合计（人）	495
当期领取薪酬员工总人数（人）	495
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	211
销售人员	61
技术人员	87
财务人员	22
行政人员	114
合计	495
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	16

本科	116
大专	181
高中（中专）及高中（中专）以下	182
合计	495

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、个人工作能力、工作业绩及市场价值综合确定薪酬体系，对不同级别、不同岗位的人员实行相应的工资体系。公司的薪酬政策遵循公平性、经济性、竞争性、激励性的原则，为员工提供具有市场竞争力的薪酬水平。公平性原则指薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的原则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。经济性原则指人力成本的增长幅度应与总利润的增长幅度保持相当，根据企业经营情况提高员工的生活福利待遇。竞争性原则指在薪酬结构调整的同时，对比参考行业和市场的平均水平，促使公司薪酬水平具有较强的市场竞争力。激励性原则指通过绩效考评，使员工的收入与公司的效益及个人业绩紧密结合，激发员工积极性，拓宽晋升渠道，使不同岗位的员工有同等的晋升机会。

根据公司目前实行的《薪酬管理制度》，公司针对实际用工情况采用四种薪酬模式：年薪制、岗位工资制、计件和计时工资制、业务工资制。其中，对于高级管理人员，以年度为单位确定报酬，并视其经营成果发放绩效收入；对于管理职系及管理支持职系的员工，以基本工资、绩效奖金为主要组成内容，按员工工作职能和工作能力确定报酬；对于生产工人，以小时产能的劳动质量和数量为依据计算劳动报酬；对于销售业务职系的员工，以员工的业绩为依据提供报酬。

根据公司战略发展和经营目标，公司建立了以绩效为导向，以岗位职责和工作绩效为核定标准的薪酬制度。通过不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、激励制度，充分调动员工的积极性和创造性，共享公司持续发展成果。

3、培训计划

公司注重人才队伍建设与员工素质培养，通过采取内部培训和外部培训相结合，拓展培训、集中授课和现场演练相结合的方式组织开展培训，有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

公司将根据公司发展和员工多样化培训的需求，进一步加强内部和外部培训力度。通过对公司管理、销售、财务、证券等关键管理岗位人员的专业培训，全面提升公司经营管理水平；同时通过校企合作的方式，持续开展对公司技能性员工与新员工的职业技能教育。公司将以培训计划的实施为手段，不断激发员工潜能，增强员工对企业的归属感和凝聚力，从而增强企业核心竞争。

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，公司第三届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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）	2.00
分配预案的股本基数（股）	152334000
现金分红金额（元）（含税）	30,466,800.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30466800
可分配利润（元）	262,016,278.13
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》：以 2022 年 3 月 29 日公司总股本 152,334,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。	

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）本报告期公司2020年限制性股票激励计划实施情况

2021年1月27日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2021年3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日期为2021年4月20日；

2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股。公司于2021年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；

2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为5万股；本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为198.50万股，激励对象人数为61人；

2021年6月23日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

2021年6月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通，本次解锁的限制性股票数量为794,000股；

2021年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

2021年11月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

公司股权激励计划具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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
杨任东	副总经理、财务总监			0	0	0		17.93	150,000	60,000	0	6.09	90,000
易欣	副总经理、董			0	0	0		17.93	150,000	60,000	0	6.09	90,000

	事会秘书												
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	300,000	120,000	0	--	180,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机构。薪酬与考核委员会按照高级管理人员在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬并进行年度考评。

本报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

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

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了公司内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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
宇环智能	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
宇环精密	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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 31 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《宇环数控机床股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A.控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；C.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；D.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；E.其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。②财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.对于非常规或特殊交易的帐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；D.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。③财务报告内部控制一般缺陷：财务报告内部控制中存在的除上述重大缺陷及重要缺陷之外的缺陷。</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：①非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A.违反国家法律、法规或规范性文件；B.决策程序不科学导致重大决策失误；C.重要业务制度性缺失或系统性失效；D.重大或重要缺陷不能得到有效整改；②非财务报告内部控制重要缺陷：非财务报告内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项内部控制缺陷的组合。③非财务报告内部控制一般缺陷：非财务报告内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）一般缺陷的标准：营业收入潜在错报<营业收入总额的 0.5%，利润总额潜在错报<利润总额的 2.5%，资产总额潜在错报<资产总额的 0.5%，所有者权益潜在错报<所有者权益总额的 0.2%；（2）重要缺陷的标准：营业收入潜在错报：营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%，利润总额潜在错报：利润总额的 2.5%≤错报<利润总额的 5%，资产总额潜在错报：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%，所有者权益潜在错报：所有者权益总额的 0.2%≤错报<所有</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）一般缺陷定量标准：财产损失金额<资产总额的 0.25%；（2）重要缺陷定量标准：资产总额的 0.25%≤财产损失金额<资产总额的 0.5%；（3）重大缺陷定量标准：财产损失金额≥资产总额的 0.5%。</p>

	者权益总额的 0.5%；(3) 重大缺陷的标准： 营业收入潜在错报≥营业收入总额的 1%， 利润总额潜在错报≥利润总额的 5%，资产 总额潜在错报≥资产总额的 1%，所有者权 益潜在错报≥所有者权益总额的 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
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 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》
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

根据中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的精神，结合湖南证监局对本次活动的相关部署，公司积极开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的梳理，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。

公司于 2021 年 1 月 27 日召开治理自查动员大会，于 2021 年 4 月 19 日完成专项自查工作并将自查报告盖章呈送辖区证监局。通过本次专项自查，公司不存在重大问题整改情况。

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
宇环智能	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
宇环精密	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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题收到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司作为行业领先企业，始终秉承“责任为本、奉献为荣”的宗旨积极履行社会责任担当。

（1）股东权益与债权人权益的保护

公司注重保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，严格执行中国证监会和交易所的信息披露管理制度，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过交易所互动易平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流，维护了投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。

（2）职工权益的保护

公司关心员工的工作、生活、健康、安全，为员工提供舒适、优良的工作环境。公司重视员工与企业的共同成长，通过各种形式的补贴和奖励政策鼓励职工参加学历提升、职称晋升的培训、学习及考试；发展业务骨干开展“以师带徒”的传帮带等方式，加快公司梯队人才的培养。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，切实保护员工的各项权益。

（3）供应商和客户权益的保护

报告期内，公司秉持“安全是企业底线、质量是企业的生命线”的理念，严格把控产品质量，注重产品安全。公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通协调，切实履行对供应商、对客户的社会责任。

（4）环境保护和可持续发展

节约资源和保护环境是企业义不容辞的社会责任，公司积极将环保理念贯彻到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式。

（5）社会公益事业

公司积极参与政府相关部门组织的定向帮扶公益活动。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，为巩固拓展脱贫攻坚成果、连续推动乡村全面振兴，公司积极参加长沙市“万企帮万村”行动并与浏阳市大瑶镇上升村签署村企结对协议书。公司将根据自身能力和特点、结合结对村的资源禀赋，通过吸纳就业、智力帮扶、消费扶贫等多种形式，助力属地经济结构升级和健康发展，为实现共同富裕共同高质量发展贡献力量。

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	公司实际控制人许世雄、许燕鸣和许亮	关于公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”	2016 年 06 月 15 日	公司股票上市锁定期满后两年内	正常履行
	公司、公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员；公司董事、监事、高	关于首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制	2016 年 06 月 15 日	长期履行	正常履行

	级管理人员		人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施“			
	控股股东及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	控股股东及实际控制人	关于减少、规范关联交易的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次	2016年06月15日	长期履行	正常履行

			发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”			
	控股股东及实际控制人	关于避免资金占有的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施”	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	控股股东以及实际控制人	关于社保、住房公积金的承诺	详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出	2016年06月15日	长期履行	正常履行

			的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"			
	公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人	对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	长期履行	正常履行
	公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的非自然人股东	关于未履行承诺时的约束措施的承诺	详见招股说明书"第五节发行人基本情况"之"十三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等责任主体作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施"	2016年06月15日	长期履行	正常履行

			措施"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏五军、申庆庆
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

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	募集资金	12,000	6,200	0	0
银行理财产品	自有资金	23,000	10,820	0	0
合计		35,000	17,020	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年度利润分配事项

公司于2021年3月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，于2021年4月22日召开2020年年度

股东大会，审议通过了《关于公司2020年利润分配预案的议案》：以2020年12月31日总股本152,035,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

2021年4月20日，公司向26名激励对象授予的36.50万股限制性股票完成登记上市，公司股份总数由152,035,000股增加至152,400,000股。

公司2020年年度权益分派，以总股本152,400,000股为基数，向2021年5月14日登记在册的全体股东每10股派1.00元人民币现金。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度分红派息实施公告》(公告编号:2021-035)。

(2) 董事会、监事会换届事项

公司于2021年10月21日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2021年11月12日召开2021年第二次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员、聘任了公司新一任高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3) 增加经营范围并修订《公司章程》、办理工商变更登记事项

公司于2021年10月21日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年11月12日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》：根据公司经营发展和市场开发需要，公司拟对经营范围进行变更，增加自动化设备生产、组装、调试、研发、销售；磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-069)。

公司于2021年11月29日前完成了相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-083)。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	61,493,199	40.45%	365,000			-799,000	-434,000	61,059,199	40.08%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	61,493,199	40.45%	365,000			-799,000	-434,000	61,059,199	40.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	61,493,199	40.45%	365,000			-799,000	-434,000	61,059,199	40.08%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	90,541,801	59.55%				749,000	749,000	91,290,801	59.92%
1、人民币普通股	90,541,801	59.55%				749,000	749,000	91,290,801	59.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	152,035,000	100.00%	365,000			-50,000	315,000	152,350,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股票激励计划预留授予登记上市

2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留授予登记上市工作，向26名激励对象授予有限售条件股份36.5万股。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由152,035,000股增加至152,400,000股。

2、部分限制性股票完成回购注销

2021年6月23日，公司完成2020年限制性股票激励计划已离职员工已获授但尚未解除限售限制性股票5万股回购注销工作。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由152,400,000股减少至152,350,000股。

3、董监高锁定股发生变动

报告期内，公司董监高人员锁定股发生变动，相关人员锁定股变动具体情况详见本节限售股份变动情况。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划；

2、2020年4月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2020年限制性股票激励计划（草案）>中首次授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；

3、2020年4月30日至2020年5月10日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2020年5月14日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》；

4、2020年5月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020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2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

5、2020年6月8日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年6月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的62名激励对象授予203.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，授予日的确定符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；

6、2020年6月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向62名激励对象授予203.50万股限制性股票，并于2020年6月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年6月18日；

7、2021年1月27日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2021年1月27日为限制性股票激励计划预留部分的授予日，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见；

8、2021年3月23日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

9、2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票。公司于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日期为2021年4月20日；

10、2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股。公司于2021年4月23日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

11、2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的首

次授予部分未解除限售的数量为5万股；本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为198.50万股，激励对象人数为61人；

12、2021年6月23日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项的法律意见书》；安信证券股份有限公司出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》；

13、2021年6月29日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票于2021年7月2日上市流通，本次解锁的限制性股票数量为794,000股，占目前公司最新总股本152,350,000股的0.5212%；

14、2021年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》；

15、2021年11月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。公司于2021年11月15日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，向26名激励对象授予36.5万股限制性股票，并于2021年4月19日披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日期为2021年4月20日。

2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的首次授予部分未解除限售的数量为5万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由152,400,000股减少至152,350,000股。

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

详见第十节“财务报告”第十八.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
许世雄	43,031,250	0	0	43,031,250	高管锁定股	按照高管锁定股份管理相关规定变动
许燕鸣	8,367,187	0	0	8,367,187	高管锁定股	按照高管锁定股

						份管理相关规定变动
许亮	5,484,375	0	0	5,484,375	高管锁定股	按照高管锁定股份管理相关规定变动
郑本铭	1,107,450	0	0	1,107,450	高管锁定股	按照高管锁定股份管理相关规定变动
彭关清	1,467,937	0	0	1,467,937	高管锁定股	按照高管锁定股份管理相关规定变动
杨任东	150,000	0	37,500	112,500	高管锁定股、股权激励限售股	2021年7月2日部分股权激励限售股解禁
易欣	150,000	0	37,500	112,500	高管锁定股、股权激励限售股	2021年7月2日部分股权激励限售股解禁
2020年限制性股票激励计划首次授予的非高管激励对象（不含高管）	1,735,000	0	724,000	1,011,000	股权激励限售股	2021年6月23日公司回购注销股权激励计划限制性股票5万股；2021年7月2日部分股权激励限售股解禁；解除限售条件成就后，首次授予部分尚未解禁股份分别于2022年6月20日、2023年6月19日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
2020年限制性股票激励计划预留授予的激励对象（不含高管）	0	365,000	0	365,000	股权激励限售股	解除限售条件成就后，预留授予股份分别于2022年4月20日、2023年4月19日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考

						核结果确定。
合计	61,493,199	365,000	799,000	61,059,199	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2021年4月16日，公司完成2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向26名激励对象授予36.50万股限制性股票，公司注册资本由152,035,000元增加至152,400,000元，总股本由152,035,000股增加至152,400,000股。

2021年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对5万股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司注册资本将由152,400,000元减少至152,350,000元，股份总数由152,400,000股减少至152,350,000股。

2021年10月21日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由152,350,000元减少至152,334,000元，股份总数由152,350,000股减少至152,334,000股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,397	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,461	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
许世雄	境内自然人	36.66%	55,851,500	-1,523,500	43,031,250	12,820,250		

许燕鸣	境内自然人	6.32%	9,632,835	-1,523,415	8,367,187	1,265,648		
许亮	境内自然人	4.80%	7,312,500	0	5,484,375	1,828,125		
许梦林	境内自然人	1.11%	1,696,100	-2,106,400	0	1,696,100		
彭关清	境内自然人	0.97%	1,478,450	-478,800	1,467,937	10,513		
郑本铭	境内自然人	0.73%	1,107,500	-369,100	1,107,450	50		
俞播	境内自然人	0.42%	634,200	634,200	0	634,200		
邵爱玲	境内自然人	0.41%	630,300	-323,700	0	630,300		
#上海理石投资管理有限公司一理石炬鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金	其他	0.30%	460,000	110000	0	460,000		
肖东林	境内自然人	0.25%	387,690	-554,260	0	387,690		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人一致行动人；许梦林系许世雄之弟。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
许世雄	12,820,250	人民币普通股	12,820,250					
许亮	1,828,125	人民币普通股	1,828,125					
许梦林	1,696,100	人民币普通股	1,696,100					
许燕鸣	1,265,648	人民币普通股	1,265,648					
俞播	634,200	人民币普通股	634,200					
邵爱玲	630,300	人民币普通股	630,300					
#上海理石投资管理有限公司一理石炬鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000					

肖东林	387,690	人民币普通股	387,690
潘杏芬	270,000	人民币普通股	270,000
张庆赞	240,800	人民币普通股	240,800
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	许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；许梦林系许世雄之弟。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。		
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）	#上海理石投资管理有限公司一理石炬鼎赢新套利 2 号私募证券投资基金通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 460,000 股。		

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
许世雄	中国	否
主要职业及职务	许世雄先生现任本公司董事长、研发中心主任，兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省中小企业协会副会长、湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许世雄	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
许燕鸣	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

许亮	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>许世雄先生现任本公司董事长、研发中心主任，兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会职务有：中国机电装备维修与改造技术协会副会长、湖南省中小企业协会副会长、湖南省机床工具工业协会名誉会长、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长、长沙市机器人产业技术创新战略联盟副理事长等。</p> <p>许燕鸣女士现任公司董事、总经理、兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事；许燕鸣女士担任长沙市工商联（总商会）副会长。</p> <p>许亮先生现任公司董事、副总经理。</p>		
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 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）2-93 号
注册会计师姓名	魏五军、申庆庆

审计报告正文

宇环数控机床股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇环数控公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

宇环数控公司的营业收入主要来自于数控机床销售收入。2021年度，宇环数控公司营业收入金额为人民币43,847.50万元，主要为数控磨床、研磨抛光机等产品的销售收入。

宇环数控公司内销产品收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认，根据合同约定，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收并出具验收报告，以验收报告作为销售商品收入确认时点；不需要由公司安装调试的设备配件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

宇环数控公司外销产品收入确认需满足以下条件：已收款或取得索取货款依据，已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认，指定港船上交货，货物越过船舷(合同约定按离岸价成交)作为收入确认时点。

由于营业收入是宇环数控公司关键业绩指标之一，可能存在宇环数控公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按产品、月度等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、运输单及客户验收报告等；以抽样方式检查与外销收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、出口报关单、销售发票、收款回单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)7。

截至2021年12月31日，宇环数控公司存货账面余额为人民币23,834.11 万元，跌价准备为人民币3,644.46万元，账面价值为人民币20,189.65万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货批次成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据资产状况、改制产品价值以及未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与资产状况、市场信息以及期后情况等进行比较；
- (3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估宇环数控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。

宇环数控公司治理层（以下简称治理层）负责监督宇环数控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宇环数控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宇环数控公司不能持续经营。

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

(六) 就宇环数控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（如适用）。

在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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

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	250,663,993.20	444,507,396.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	77,598,897.66	60,367,294.81
应收款项融资	6,667,453.48	2,633,785.76
预付款项	7,829,495.75	5,509,670.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,316,154.78	2,291,449.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,896,453.92	179,951,570.55
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	179,263,945.46	7,287,875.10
流动资产合计	728,236,394.25	702,599,042.46
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	1,000,471.13	1,000,036.04
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	181,594,694.14	185,088,403.45
在建工程	5,617,808.00	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,838,089.30	58,895,074.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,384,035.36	885,741.92
递延所得税资产	10,434,435.40	5,911,148.95
其他非流动资产	1,890,232.00	
非流动资产合计	261,759,765.33	251,780,404.36
资产总计	989,996,159.58	954,379,446.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,039,443.53	131,128,347.32
应付账款	80,340,081.12	73,388,261.14
预收款项		
合同负债	32,619,862.83	33,157,048.54
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	17,409,685.18	9,511,554.57
应交税费	5,411,828.62	4,485,925.69
其他应付款	13,570,417.24	15,175,837.30
其中：应付利息		
应付股利	154,000.00	
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	3,466,730.97	4,159,897.41
流动负债合计	231,858,049.49	271,006,871.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,946,896.00	7,286,475.15
递延收益	13,046,713.28	10,704,039.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,993,609.28	17,990,515.11
负债合计	252,851,658.77	288,997,387.08
所有者权益：		
股本	152,334,000.00	152,035,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,590,556.88	256,851,851.11
减：库存股	9,407,900.00	12,393,150.00
其他综合收益		
专项储备	12,952,166.96	10,545,705.99
盈余公积	43,631,001.54	37,454,009.44
一般风险准备		
未分配利润	262,016,278.13	209,902,313.50
归属于母公司所有者权益合计	727,116,103.51	654,395,730.04
少数股东权益	10,028,397.30	10,986,329.70
所有者权益合计	737,144,500.81	665,382,059.74
负债和所有者权益总计	989,996,159.58	954,379,446.82

法定代表人：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

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	191,179,714.61	358,963,494.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	91,258,596.64	68,103,541.61
应收款项融资	4,833,453.48	2,259,446.76
预付款项	4,416,221.18	2,067,570.62
其他应收款	20,223,409.08	30,212,675.81
其中：应收利息	11,192,748.55	10,921,778.76
应收股利		
存货	228,406,275.30	177,276,421.11
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	174,060,158.95	6,114,059.24
流动资产合计	714,377,829.24	645,047,209.15
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	182,791,996.47	181,512,470.22
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	100,745,131.45	104,901,562.82
在建工程	4,847,037.04	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,105,195.64	3,710,027.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,679,903.74	
递延所得税资产	8,940,517.43	5,367,235.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,109,781.77	295,491,295.79
资产总计	1,018,487,611.01	940,538,504.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,184,036.65	119,593,900.51
应付账款	150,852,895.37	98,071,284.72
预收款项		
合同负债	18,989,240.05	31,293,481.97
应付职工薪酬	11,200,000.00	5,995,308.47
应交税费	4,603,871.48	3,115,777.90
其他应付款	12,582,956.02	14,719,614.39
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	1,694,750.01	3,917,633.75
流动负债合计	291,107,749.58	276,707,001.71
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	6,861,424.35	6,260,868.01
递延收益	5,061,713.28	2,029,039.96

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,923,137.63	8,289,907.97
负债合计	303,030,887.21	284,996,909.68
所有者权益：		
股本	152,334,000.00	152,035,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,668,187.56	257,719,270.65
减：库存股	9,407,900.00	12,393,150.00
其他综合收益		
专项储备	10,785,820.93	9,640,380.32
盈余公积	43,631,001.54	37,454,009.44
未分配利润	251,445,613.77	211,086,084.85
所有者权益合计	715,456,723.80	655,541,595.26
负债和所有者权益总计	1,018,487,611.01	940,538,504.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	438,474,954.66	304,294,076.97
其中：营业收入	438,474,954.66	304,294,076.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,894,032.63	264,803,954.79
其中：营业成本	217,367,635.79	160,847,966.50
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	5,002,717.64	3,618,009.04
销售费用	52,805,739.49	33,062,012.65
管理费用	46,976,899.19	38,525,183.05
研发费用	33,579,699.16	29,421,738.70
财务费用	-3,838,658.64	-670,955.15
其中：利息费用		232,443.72
利息收入	7,693,008.60	1,334,605.55
加：其他收益	19,620,139.17	16,128,444.88
投资收益（损失以“-”号填列）	4,401,165.28	8,223,977.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435.09	36.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-716,401.38	-1,957,236.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,035,710.00	-14,838,546.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,381.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,852,496.39	47,046,761.56
加：营业外收入	1,341,366.98	1,341,502.03
减：营业外支出	1,786,068.86	522,135.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,407,794.51	47,866,127.75
减：所得税费用	11,209,380.72	6,204,630.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,198,413.79	41,661,497.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,198,413.79	41,661,497.60

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	73,524,356.73	43,345,049.87
2.少数股东损益	-1,325,942.94	-1,683,552.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,198,413.79	41,661,497.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,524,356.73	43,345,049.87

归属于少数股东的综合收益总额	-1,325,942.94	-1,683,552.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.29
（二）稀释每股收益	0.49	0.29

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：许世雄

主管会计工作负责人：杨任东

会计机构负责人：杨任东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	423,225,707.54	313,788,310.76
减：营业成本	255,627,436.94	206,701,614.75
税金及附加	2,888,575.36	2,561,345.94
销售费用	41,763,773.89	29,697,755.66
管理费用	32,171,539.74	28,269,608.33
研发费用	18,287,480.14	16,734,168.97
财务费用	-3,856,440.59	-2,282,722.71
其中：利息费用		
利息收入	7,718,537.14	2,711,698.50
加：其他收益	8,957,183.74	7,047,966.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,519,953.15	5,519,984.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435.09	36.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	165,803.08	-1,653,083.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,202,132.17	-14,430,414.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,381.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,786,531.15	28,590,993.17
加：营业外收入	1,337,425.95	1,341,502.03
减：营业外支出	1,780,979.07	522,135.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,342,978.03	29,410,359.36
减：所得税费用	9,573,057.01	2,787,557.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,769,921.02	26,622,802.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,769,921.02	26,622,802.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	61,769,921.02	26,622,802.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,583,011.55	368,865,809.25
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	21,165,676.89	5,973,690.78
收到其他与经营活动有关的现金	78,646,693.95	15,244,795.11
经营活动现金流入小计	534,395,382.39	390,084,295.14
购买商品、接受劳务支付的现金	322,759,615.08	109,277,408.08
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	74,405,636.84	46,487,065.32

金		
支付的各项税费	34,701,585.71	25,778,792.33
支付其他与经营活动有关的现金	45,947,228.69	114,973,146.41
经营活动现金流出小计	477,814,066.32	296,516,412.14
经营活动产生的现金流量净额	56,581,316.07	93,567,883.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,228,500,000.00	760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,928,624.95	9,196,701.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,161.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,239,454,786.74	769,196,701.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,267,449.57	79,156,805.13
投资支付的现金	1,398,700,000.00	666,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,417,967,449.57	745,156,805.13
投资活动产生的现金流量净额	-178,512,662.83	24,039,896.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,083,610.00	24,993,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,600,000.00
取得借款收到的现金		11,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,083,610.00	36,493,150.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,079,400.00	232,443.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	15,079,400.00	11,732,443.72
筹资活动产生的现金流量净额	-12,995,790.00	24,760,706.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,927,136.76	142,368,485.46
加：期初现金及现金等价物余额	352,182,328.31	209,813,842.85
六、期末现金及现金等价物余额	217,255,191.55	352,182,328.31

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	396,479,483.81	379,233,969.19
收到的税费返还	20,293,889.86	5,556,738.07
收到其他与经营活动有关的现金	68,042,400.20	11,069,692.41
经营活动现金流入小计	484,815,773.87	395,860,399.67
购买商品、接受劳务支付的现金	310,382,798.32	136,438,625.82
支付给职工以及为职工支付的现金	49,519,537.12	33,536,396.57
支付的各项税费	24,602,782.49	18,890,720.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,070,188.53	64,218,692.89
经营活动现金流出小计	419,575,306.46	253,084,435.35
经营活动产生的现金流量净额	65,240,467.41	142,775,964.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	991,200,000.00	509,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,768,321.66	6,492,708.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,962.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,003,994,284.05	515,492,708.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,406,516.11	44,133,895.17
投资支付的现金	1,161,400,000.00	432,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,173,806,516.11	476,533,895.17
投资活动产生的现金流量净额	-169,812,232.06	38,958,812.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,083,610.00	12,393,150.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,083,610.00	12,393,150.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,079,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,079,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,995,790.00	12,393,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,567,554.65	194,127,927.31
加：期初现金及现金等价物余额	285,719,562.59	91,591,635.28
六、期末现金及现金等价物余额	168,152,007.94	285,719,562.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	152,035,000.00				256,851,851.11	12,393,150.00		10,545,705.99	37,454,009.44		209,902,313.50		654,395,730.04	10,986,329.70	665,382,059.74	
加：会计政策变更																
前期																

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	152,035,000.00			256,851,851.11	12,393,150.00		10,545,705.99	37,454,009.44		209,902,313.50		654,395,730.04	10,986,329.70	665,382,059.74	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	299,000.00			8,738,705.77	-2,985,250.00		2,406,460.97	6,176,992.10		52,113,964.63		72,720,373.47	-957,932.40	71,762,441.07	
(一)综合收益总额										73,524,356.73		73,524,356.73	-1,325,942.94	72,198,413.79	
(二)所有者投入和减少资本	299,000.00			8,738,705.77	-2,985,250.00							12,022,955.77	227,913.71	12,250,869.48	
1. 所有者投入的普通股	299,000.00			1,784,610.00	-2,985,250.00							5,068,860.00		5,068,860.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,954,095.77								6,954,095.77	227,913.71	7,182,009.48	
4. 其他															
(三)利润分配								6,176,992.10		-21,410,392.10		-15,233,400.00		-15,233,400.00	
1. 提取盈余公积								6,176,992.10		-6,176,992.10					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,233,400.00		-15,233,400.00		-15,233,400.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	152,035,000.00				257,719,270.65	12,393,150.00		9,640,380.32	37,454,009.44	211,086,084.85		655,541,595.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	299,000.00				8,948,916.91	-2,985,250.00		1,145,440.61	6,176,992.10	40,359,528.92		59,915,128.54
（一）综合收益总额										61,769,921.02		61,769,921.02
（二）所有者投入和减少资本	299,000.00				8,948,916.91	-2,985,250.00						12,233,166.91
1. 所有者投入的普通股	299,000.00				1,784,610.00	-2,985,250.00						5,068,860.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,164,306.91							7,164,306.91
4. 其他												
（三）利润分配									6,176,992.10	-21,410,392.10		-15,233,400.00
1. 提取盈余公积									6,176,992.10	-6,176,992.10		
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,233,400.00		-15,233,400.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,145,440.61				1,145,440.61
1. 本期提取								1,524,167.04				1,524,167.04
2. 本期使用								-378,726.43				-378,726.43
(六) 其他												
四、本期期末余额	152,334,000.00				266,668,187.56	9,407,900.00		10,785,820.93	43,631,001.54	251,445,613.77		715,456,723.80

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	150,000,000.00				242,382,918.22			9,358,199.75	34,791,729.23	187,125,562.93		623,658,410.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	150,000,000.00				242,382,918.22			9,358,199.75	34,791,729.23	187,125,562.93		623,658,410.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,035,000.00				15,336,352.43	12,393,150.00		282,180.57	2,662,280.21	23,960,521.92		31,883,185.13
(一)综合收益总额										26,622,802.13		26,622,802.13

(二)所有者投入和减少资本	2,035,000.00				15,336,352.43	12,393,150.00						4,978,202.43
1. 所有者投入的普通股	2,035,000.00				10,358,150.00	12,393,150.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,978,202.43							4,978,202.43
4. 其他												
(三)利润分配								2,662,280.21	-2,662,280.21			
1. 提取盈余公积								2,662,280.21	-2,662,280.21			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								282,180.57				282,180.57
1. 本期提取								698,069.28				698,069.28

2. 本期使用								-415,888.71				-415,888.71
(六) 其他												
四、本期期末余额	152,035,000.00				257,719,270.65	12,393,150.00		9,640,380.32	37,454,009.44	211,086,084.85		655,541,595.26

三、公司基本情况

宇环数控机床股份有限公司(以下简称公司或本公司)原系由许世雄、许燕鸣共同出资组建,于2004年8月4日在浏阳市工商行政管理局登记注册,总部位于湖南省浏阳市。公司现持有统一社会信用代码为914300007656254831的营业执照,注册资本152,350,000.00元,股份总数152,334,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股61,043,199股;无限售条件的流通股份A股91,290,801股。公司股票已于2017年10月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属数控机床行业。主要经营活动为数控磨床、研磨抛光机等产品研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2022年3月29日第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司将子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称宇环智能)和湖南宇环精密制造有限公司(以下简称宇环精密)纳入本期合并财务报表范围,情况详见在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计

		算预期信用损失
--	--	---------

[注]系本公司合并财务报表范围内

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方[注]	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

[注]系本公司合并财务报表范围内

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

详见 重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12、应收账款

详见 重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13、应收款项融资

详见 重要会计政策及会计估计 10、金融工具

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

详见 重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货批次成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

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

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

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

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	15	5%	6.33%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

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、软件及专利权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
专利权	20

(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

对长期股权投资、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。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。

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

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的

每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司各类精密数控研磨抛光机、数控平面磨床及其他数控磨床等产品销售业务属于在某一时刻履行的履约义务。

内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认，根据合同约定，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收并出具验收报告，以验收报告作为销售商品收入确认时点；不需要由公司安装调试的设备配件以产品送达合同约定地点并验收后作为销售商品收入确认时点。

外销收入在公司已开具出口专用发票，已收款或取得索取货款依据，已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认，指定港船上交货，货物越过船舷(合同约定按离岸价成交)作为收入确认时点。

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，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. 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

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

1. 本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。

(2) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(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

(1) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

六、税项**1、主要税种及税率**

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

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 2020年9月11日，公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202043001144的高新技术企业证书，有效期自2020年9月11日至2023年9月10日。按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)，公司2021年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

(2) 2019年11月25日，根据《关于湖南省2019年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕217号)，宇环智能通过高新技术企业复审，获得编号为GR201943000665的高新技术企业证书。宇环智能2021年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

(3) 2021年9月18日，宇环精密取得编号为GR202143000943的高新技术企业证书，有效期自2021年9月18日至2024年9月17日。宇环精密2021年度享受15%的企业所得税率优惠政策。

2. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)以及《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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	21,739.23	57,075.78
银行存款	217,233,452.32	392,125,252.53
其他货币资金	33,408,801.65	52,325,068.13
合计	250,663,993.20	444,507,396.44

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金为30,603,801.65元、保函保证金为2,805,000.00元。除此之外，货币资金中无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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
商业承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						50,000.00	100.00%			50,000.00
其中：										
商业承兑汇票						50,000.00	100.00%			50,000.00
合计						50,000.00	100.00%			50,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

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	

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

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

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	429,500.00	0.48%	429,500.00	100.00%		439,500.00	0.60%	439,500.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	89,927,930.48	99.52%	12,329,032.82	13.71%	77,598,897.66	72,780,967.81	99.40%	12,413,673.00	17.06%	60,367,294.81
其中：										
合计	90,357,430.48	100.00%	12,758,532.82	14.12%	77,598,897.66	73,220,467.81	100.00%	12,853,173.00	17.55%	60,367,294.81

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
长沙市富艾基机电有限公司	429,500.00	429,500.00	100.00%	无法收回
合计	429,500.00	429,500.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	89,927,930.48	12,329,032.82	13.71%
合计	89,927,930.48	12,329,032.82	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,372,399.77
1 至 2 年	3,112,503.19
2 至 3 年	10,949,863.97
3 年以上	9,922,663.55
3 至 4 年	5,812,285.86
4 至 5 年	389,154.50
5 年以上	3,721,223.19
合计	90,357,430.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	439,500.00		10,000.00			429,500.00
按组合计提坏账准备	12,413,673.00	592,619.69		677,259.87		12,329,032.82
合计	12,853,173.00	592,619.69	10,000.00	677,259.87		12,758,532.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	677,259.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
捷普科技(成都)有限公司	36,768,030.40	40.69%	1,838,401.52
惠州比亚迪电子有限公司	12,056,625.60	13.34%	664,392.56
蓝思科技股份有限公司	4,026,948.30	4.46%	763,274.16
特变电工京津冀智能科技有限公司	3,912,000.00	4.33%	195,600.00
广东精坚科技有限公司	2,905,000.00	3.22%	488,700.00
合计	59,668,604.30	66.04%	

(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
应收票据	6,667,453.48	2,633,785.76
合计	6,667,453.48	2,633,785.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额
----	----------

银行承兑汇票	21,476,177.72
小 计	21,476,177.72

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	6,132,987.53	78.33%	5,418,279.57	98.34%
1 至 2 年	1,628,702.04	20.80%	70.00	0.01%
2 至 3 年	70.00	0.00%	85,084.77	1.54%
3 年以上	67,736.18	0.87%	6,235.91	0.11%
合计	7,829,495.75	--	5,509,670.25	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
湖南九尚科技有限公司	1,590,061.56	20.31%
南京工艺装备制造有限公司	800,406.50	10.22%
湖南中涛起重科技有限公司	780,000.00	9.96%
湖南德木工程管理有限公司	556,700.00	7.11%
长沙焱祥机电科技有限公司	414,000.00	5.29%
小 计	4,141,168.06	52.89%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,316,154.78	2,291,449.55
合计	4,316,154.78	2,291,449.55

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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

押金保证金	632,500.00	2,216,600.00
备用金	178,513.15	140,307.68
其他往来	3,766,562.77	69,181.32
合计	4,577,575.92	2,426,089.00

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	115,969.45	9,670.00	9,000.00	134,639.45
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-26,674.68	26,674.68		
本期计提	122,511.69	-2,670.00	13,940.00	133,781.69
本期核销		7,000.00		7,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	211,806.46	26,674.68	22,940.00	261,421.14

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）	4,236,129.12
1 至 2 年	266,746.80
3 年以上	74,700.00
4 至 5 年	64,700.00
5 年以上	10,000.00
合计	4,577,575.92

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	134,639.45	133,781.69		7,000.00		261,421.14

合计	134,639.45	133,781.69		7,000.00		261,421.14
----	------------	------------	--	----------	--	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	7,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南标立通用科技有限公司	其他往来	3,000,000.00	1 年以内	65.54%	150,000.00
德泰科技(深圳)有限公司	押金保证金	180,000.00	1-2 年	3.93%	18,000.00
湖南建工经开区产业配套园项目管理有限公司	押金保证金	156,600.00	1 年以内	3.42%	7,830.00
凌建军	其他往来	100,000.00	1 年以内	2.18%	5,000.00
曹建	其他往来	95,983.00	1 年以内	2.10%	4,799.15
合计	--	3,532,583.00	--	77.17%	185,629.15

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

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	52,986,018.73	14,910,980.44	38,075,038.29	45,514,487.76	7,133,249.76	38,381,238.00
在产品	11,024,918.21		11,024,918.21	20,867,732.97		20,867,732.97
库存商品	50,895,001.39	21,533,655.62	29,361,345.77	46,847,771.79	7,705,296.86	39,142,474.93
周转材料	95,041.86		95,041.86	15,149.63		15,149.63
发出商品	122,494,060.67		122,494,060.67	80,977,209.88		80,977,209.88
委托加工物资	846,049.12		846,049.12	567,765.14		567,765.14
合计	238,341,089.98	36,444,636.06	201,896,453.92	194,790,117.17	14,838,546.62	179,951,570.55

(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	7,133,249.76	8,339,563.08		561,832.40		14,910,980.44
库存商品	7,705,296.86	17,696,146.92		3,867,788.16		21,533,655.62
合计	14,838,546.62	26,035,710.00		4,429,620.56		36,444,636.06

确定可变现净值的具体依据

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或

	相关税费后的金额确定可变现净值	售出
--	-----------------	----

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	170,200,000.00	
预交税金	626,863.73	578,368.04
待抵扣进项税	8,437,081.73	6,709,507.06
合计	179,263,945.46	7,287,875.10

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北华数 新一代智 能数控系 统创新中 心有限公 司	1,000,036 .04			435.09						1,000,471 .13	
小计	1,000,036 .04			435.09						1,000,471 .13	
合计	1,000,036 .04			435.09						1,000,471 .13	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,594,694.14	185,088,403.45
合计	181,594,694.14	185,088,403.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	181,146,651.99	22,923,143.72	4,187,930.85	5,646,544.47	213,904,271.03
2.本期增加金额	1,197,794.07	2,429,229.68	679,646.02	4,633,962.63	8,940,632.40
(1) 购置		2,429,229.68	679,646.02	4,633,962.63	7,742,838.33
(2) 在建工程转入	1,197,794.07				1,197,794.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,199,068.17	3,374,328.25	72,205.03	161,021.31	5,806,622.76
(1) 处置或报废		3,374,328.25	72,205.03	161,021.31	3,607,554.59
(2) 其他减少	2,199,068.17				2,199,068.17
4.期末余额	180,145,377.89	21,978,045.15	4,795,371.84	10,119,485.79	217,038,280.67
二、累计折旧					
1.期初余额	14,639,629.05	8,801,611.39	2,018,448.13	3,356,179.01	28,815,867.58
2.本期增加金额	5,481,874.47	1,496,785.54	349,430.52	1,154,379.90	8,482,470.43

(1) 计提	5,481,874.47	1,496,785.54	349,430.52	1,154,379.90	8,482,470.43
3.本期减少金额		1,640,725.93	65,736.76	148,288.79	1,854,751.48
(1) 处置或报废		1,640,725.93	65,736.76	148,288.79	1,854,751.48
4.期末余额	20,121,503.52	8,657,671.00	2,302,141.89	4,362,270.12	35,443,586.53
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	160,023,874.37	13,320,374.15	2,493,229.95	5,757,215.67	181,594,694.14
2.期初账面价值	166,507,022.94	14,121,532.33	2,169,482.72	2,290,365.46	185,088,403.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	18,666,055.71
小 计	18,666,055.71

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

2号厂房	8,178,228.56	房屋土地证合一正在办理中
4号厂房	10,391,755.53	房屋土地证合一正在办理中
小计	18,569,984.09	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,617,808.00	
合计	5,617,808.00	

(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
数控机床涂装车间绿色环保升级改造项目	4,679,945.88		4,679,945.88			
精密高效智能化磨削设备及生产线扩能建设项目附属工程	770,770.96		770,770.96			
停车位及其他项目	167,091.16		167,091.16			
合计	5,617,808.00		5,617,808.00			

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

			额			比例		金额	
数控机床涂装车间绿色环保升级改造项目	4,692,025.09	4,679,945.88			4,679,945.88	99.74%	99.74%		募股资金
运达写字楼装修费	3,618,597.85	3,618,597.85			3,618,597.85	100.00%	100%		其他
精密高效智能化磨削设备及生产线扩能建设项目附属工程		1,426,877.70	656,106.74		770,770.96				募股资金
停车位及其他项目		708,778.49	541,687.33		167,091.16				其他
							--		
合计	8,310,622.94	10,434,199.92	1,197,794.07	3,618,597.85	5,617,808.00	--	--		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

其他说明：

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,366,618.00	6,500,000.00		4,549,601.70	69,416,219.70
2.本期增加金额				63,716.82	63,716.82
(1) 购置				63,716.82	63,716.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,366,618.00	6,500,000.00		4,613,318.52	69,479,936.52
二、累计摊销					
1.期初余额	7,123,389.75	135,416.61		3,262,339.34	10,521,145.70
2.本期增加金额	1,167,332.40	324,999.92		628,369.20	2,120,701.52
(1) 计提	1,167,332.40	324,999.92		628,369.20	2,120,701.52
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,290,722.15	460,416.53		3,890,708.54	12,641,847.22
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	50,075,895.85	6,039,583.47		722,609.98	56,838,089.30
2.期初账面价值	51,243,228.25	6,364,583.39		1,287,262.36	58,895,074.00

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

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		
合计								

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		
合计						

(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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

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	885,741.92	3,745,504.58	247,211.14		4,384,035.36
合计	885,741.92	3,745,504.58	247,211.14		4,384,035.36

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	49,464,590.02	7,419,688.50	27,826,359.07	4,175,028.06
预计负债	7,946,896.00	1,192,034.40	7,286,475.15	1,118,646.51
股权激励	12,151,416.66	1,822,712.50	4,024,212.50	617,474.38
合计	69,562,902.68	10,434,435.40	39,137,046.72	5,911,148.95

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		10,434,435.40		5,911,148.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,592,789.12	6,585,180.68
合计	9,592,789.12	6,585,180.68

(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
2030 年	6,421,086.43	6,585,180.68	
2031 年	3,171,702.69		
合计	9,592,789.12	6,585,180.68	--

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

预付长期资产款	1,890,232.00		1,890,232.00			
合计	1,890,232.00		1,890,232.00			

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

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	79,039,443.53	131,128,347.32
合计	79,039,443.53	131,128,347.32

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
应付货款	80,340,081.12	73,388,261.14
合计	80,340,081.12	73,388,261.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	32,619,862.83	33,157,048.54
合计	32,619,862.83	33,157,048.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	9,511,554.57	79,142,009.32	71,243,878.71	17,409,685.18
二、离职后福利-设定提存计划		2,878,962.37	2,878,962.37	
合计	9,511,554.57	82,020,971.69	74,122,841.08	17,409,685.18

(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	9,432,268.01	74,146,141.51	66,325,587.34	17,252,822.18
2、职工福利费	79,286.56	2,135,796.68	2,058,220.24	156,863.00
3、社会保险费		1,566,623.51	1,566,623.51	
其中：医疗保险费		1,299,460.94	1,299,460.94	
工伤保险费		163,205.70	163,205.70	
生育保险费		103,956.87	103,956.87	
4、住房公积金		1,013,069.40	1,013,069.40	
5、工会经费和职工教育经费		280,378.22	280,378.22	
合计	9,511,554.57	79,142,009.32	71,243,878.71	17,409,685.18

(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		2,761,816.33	2,761,816.33	
2、失业保险费		117,146.04	117,146.04	
合计		2,878,962.37	2,878,962.37	

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		1,220,262.74
企业所得税	5,076,128.97	2,670,824.88
个人所得税	258,861.29	541,657.05
城市维护建设税		15,761.67
房产税	60,762.27	
教育费附加		9,457.00
地方教育附加		6,304.67
印花税	8,853.70	11,006.00
防洪保安基金	3,917.21	10,651.68
残疾人就业基金	2,498.29	
水利建设基金	806.89	
合计	5,411,828.62	4,485,925.69

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	154,000.00	
其他应付款	13,416,417.24	15,175,837.30
合计	13,570,417.24	15,175,837.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	154,000.00	

合计	154,000.00	
----	------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
押金保证金	1,041,322.03	386,994.20
工程及设备款	2,562,976.97	524,184.00
限制性股票回购义务	9,407,900.00	12,393,150.00
其他	404,218.24	1,871,509.10
合计	13,416,417.24	15,175,837.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

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	3,466,730.97	4,159,897.41
合计	3,466,730.97	4,159,897.41

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	7,946,896.00	7,286,475.15	计提的售后服务费
合计	7,946,896.00	7,286,475.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	10,704,039.96	3,100,000.00	757,326.68	13,046,713.28	政府补助
合计	10,704,039.96	3,100,000.00	757,326.68	13,046,713.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共租赁住房建设补助资金	1,479,039.96			67,326.68			1,411,713.28	与资产相关
工业发展专项资金	7,375,000.00			590,000.00			6,785,000.00	与资产相关
2017 年长沙县知识产权试点示范企业资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
2018 年长沙市知识产权密集型培育企业培育资	100,000.00			100,000.00				与收益相关

金								
2018年“大众创业万众创新”-硬脆材料高效精密双端面磨削装备关键技术研究及应用	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2019年专利密集型企业培育项目补助	450,000.00						450,000.00	与收益相关
2020年湖南省第五批制造强省专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
2021年第一批制造强省专项资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2020年第八批创新型省份建设专项资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2021年度长沙市科技重大专项滚动支持项目经费		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
2021年第八批创新型省份建设专项资金		600,000.00					600,000.00	与收益相关
合计	10,704,039.96	3,100,000.00			757,326.68		13,046,713.28	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	152,035,000.00	365,000.00			-66,000.00	299,000.00	152,334,000.00

其他说明：

2020年第一次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案，根据第三届董事会第十六次会议决议，公司通过定向增发的方式向戴光华、雷艳文等26名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）36.50万股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为6.83元/股。截至2021年2月2日公司已收到股票认缴款2,492,950.00元，其中，计入实收股本365,000.00元，计入资本公积(股本溢价) 2,127,950.00元。本次注册资本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-3号)。

根据2021年度第三届董事会第十八次会议决议，截至2021年6月8日对于不符合激励条件的已离职员工许多回购注销其持有的50,000股，其中，减少实收股本50,000.00元，减少资本公积254,500.00元。本次注册资本减资情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-13号)。

根据2021年度第三届董事会二十二次会议决议，截至2021年12月31日对于不符合激励条件的已离职员工李斌、刘昊鸣回购注销其持有股数合计为16,000股，其中，减少实收股本16,000.00元，减少资本公积88,840.00元。本次注册资本减资情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-2号)。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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)	251,980,012.61	7,384,230.00	343,340.00	259,020,902.61
其他资本公积	4,871,838.50	6,954,095.77	5,256,280.00	6,569,654.27

合计	256,851,851.11	14,338,325.77	5,599,620.00	265,590,556.88
----	----------------	---------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 股本溢价增加系第一批股权激励对象已解禁40%股数从其他资本公积转入股本溢价5,256,280.00元，股本溢价其他变动详见53.股本之说明。
- 2) 其他资本公积本期增加系按服务年限确认的股权激励费用(含递延税费影响)为6,954,095.77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
限制性股票激励回购义务	12,393,150.00	2,492,950.00	5,478,200.00	9,407,900.00
合计	12,393,150.00	2,492,950.00	5,478,200.00	9,407,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系确认限制性股票激励回购义务，详见53.股本之说明；本期减少系已离职员工许多、李斌、刘昊鸣回购注销以及第一批股权激励对象已解禁40%股数影响。

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	

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,545,705.99	2,840,265.31	433,804.34	12,952,166.96
合计	10,545,705.99	2,840,265.31	433,804.34	12,952,166.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照财政部和安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)的规定计提安全生产费，本期计提安全生产费2,840,265.31元，本期使用安全生产费433,804.34元。

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	37,454,009.44	6,176,992.10		43,631,001.54
合计	37,454,009.44	6,176,992.10		43,631,001.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提盈余公积。

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	209,902,313.50	169,219,543.84
调整后期初未分配利润	209,902,313.50	169,219,543.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,524,356.73	43,345,049.87
减：提取法定盈余公积	6,176,992.10	2,662,280.21
应付普通股股利	15,233,400.00	
期末未分配利润	262,016,278.13	209,902,313.50

调整期初未分配利润明细：

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

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	431,660,062.30	215,716,580.79	304,023,870.38	160,847,966.50
其他业务	6,814,892.36	1,651,055.00	270,206.59	
合计	438,474,954.66	217,367,635.79	304,294,076.97	160,847,966.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息:

履约义务通常的履行时间: 在合同所规定的交货期内, 完成全部合同标的物及技术文件发运任务

重要的支付条款: 合同生效预付款, 验收合格付款, 预留一年质保金条款

企业承诺转让的商品的性质: 根据合同规定应承担合同标的物的组装、安装调试指导、试验、试运行的监督指导、技术协助、工厂检验、培训的技术服务

企业承担的质量保证的类型及相关义务: 自标的物验收合格之日起一年内提供技术支持及保修服务

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 61,522,941.59 元, 其中, 61,522,941.59 元预计将于 2022 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	707,297.77	737,842.86
教育费附加	707,297.77	737,842.86
房产税	2,035,462.29	843,233.46
土地使用税	784,849.83	777,002.44
印花税	356,077.80	272,215.30
环境保护税	3,746.30	2,639.23
防洪保安基金	339,540.59	247,232.89
其他	68,445.29	
合计	5,002,717.64	3,618,009.04

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	23,366,337.31	10,416,239.21
售后服务	11,916,171.73	10,494,354.05
业务招待费	6,948,175.78	3,510,390.97
差旅费	6,331,504.60	4,148,605.05
展会费	1,083,485.62	406,249.84
广告费	350,350.50	303,960.89
办公费	89,773.88	75,052.30
会务费	64,664.82	29,769.81
运费		2,570,654.44
其他	2,655,275.25	1,106,736.09
合计	52,805,739.49	33,062,012.65

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	22,910,626.87	20,268,750.48

折旧费、无形资产摊销	7,286,222.59	3,814,878.50
股份支付	7,031,495.72	5,108,019.62
业务招待费	1,579,543.39	1,471,803.74
中介机构费用	998,164.45	2,260,642.47
汽车费用	780,272.94	784,874.55
维修费	570,939.23	177,907.04
差旅费	396,099.14	683,810.72
办公费	389,414.13	429,329.40
广告宣传费	384,121.69	63,029.73
租赁费	374,063.34	1,005,876.49
其他	4,275,935.70	2,456,260.31
合计	46,976,899.19	38,525,183.05

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	14,796,370.57	10,480,769.33
材料、燃料和动力	15,311,255.98	15,699,849.06
折旧及摊销	218,365.21	213,632.37
其他费用	3,253,707.40	3,027,487.94
合计	33,579,699.16	29,421,738.70

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		232,443.72
减：利息收入	7,693,008.60	1,334,605.55
汇兑损失	3,635,664.55	274,498.14
手续费及其他	218,685.41	156,708.54
合计	-3,838,658.64	-670,955.15

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
与资产相关的政府补助	657,326.68	657,326.68
与收益相关的政府补助	18,943,021.18	15,424,861.90
代扣个人所得税手续费返还	19,791.31	46,256.30
合计	19,620,139.17	16,128,444.88

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	435.09	36.04
银行理财产品收益	4,400,730.19	8,223,941.43
合计	4,401,165.28	8,223,977.47

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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

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	-133,781.69	-57,868.00
应收账款坏账损失	-582,619.69	-1,899,368.35
合计	-716,401.38	-1,957,236.35

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	-26,035,710.00	-14,838,546.62
合计	-26,035,710.00	-14,838,546.62

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
固定资产处置利得	2,381.29	
合计	2,381.29	0.00

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
政府补助		1,106,302.50	
罚没收入	1,337,425.95	235,191.64	1,337,425.95
其他	3,941.03	7.89	3,941.03
合计	1,341,366.98	1,341,502.03	1,341,502.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

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		400,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,640,527.93		1,640,527.93
罚款支出	883.95	13,458.86	883.95

其他(含往来对账调整)	144,656.98	108,676.98	144,656.98
合计	1,786,068.86	522,135.84	1,786,068.86

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	15,582,153.41	10,499,671.73
递延所得税费用	-4,372,772.69	-4,295,041.58
合计	11,209,380.72	6,204,630.15

(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	83,407,794.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,511,169.18
非应税收入的影响	-3,671,645.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,044,614.97
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	475,755.40
股权激励款项	-150,513.77
所得税费用	11,209,380.72

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	1,165,113.84	1,334,605.55

定期存款质押	40,000,000.00	
收到的汇票及保函保证金	18,916,266.48	
收到政府补助	15,286,707.51	12,468,089.56
投标保证金及其他	3,278,606.12	1,442,100.00
合计	78,646,693.95	15,244,795.11

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
付现的销售费用	28,733,896.00	16,082,907.05
付现的管理费用、研发费用	12,188,800.07	11,049,960.71
银行手续费	218,685.41	179,739.39
投标保证金及其他	4,805,847.21	2,848,851.67
定期存款质押		40,000,000.00
票据及保函保证金		44,811,687.59
合计	45,947,228.69	114,973,146.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

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

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	72,198,413.79	41,661,497.60
加：资产减值准备	26,752,111.38	16,795,782.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,482,470.43	5,036,440.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,120,701.52	1,924,663.91
长期待摊费用摊销	247,211.14	15,012.58
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）	-2,381.29	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,640,527.93	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,892,230.21	506,941.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,401,165.28	-8,223,977.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,523,286.45	-4,128,742.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,980,593.37	-88,054,764.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,599,442.91	-3,125,209.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,965,757.55	210,922,696.32
其他	68,504,736.94	-79,762,459.80

经营活动产生的现金流量净额	56,581,316.07	93,567,883.00
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	217,255,191.55	352,182,328.31
减：现金的期初余额	352,182,328.31	209,813,842.85
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	-134,927,136.76	142,368,485.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,255,191.55	352,182,328.31
其中：库存现金	21,739.23	57,075.78

可随时用于支付的银行存款	217,233,452.32	352,125,252.53
三、期末现金及现金等价物余额	217,255,191.55	352,182,328.31

其他说明：

1) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金为30,603,801.65元、保函保证金为2,805,000.00元，由于使用受到限制，故作为非现金和现金等价物列报。

2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	34,372,069.08	37,608,944.55
其中：支付货款	34,372,069.08	37,608,944.55

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：

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	33,408,801.65	票据保证金及保函保证金
合计	33,408,801.65	--

其他说明：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,603,801.65	票据保证金
货币资金	2,805,000.00	保函保证金
合 计	33,408,801.65	

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			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	159,215.80	6.38	1,015,112.18
欧元			
港币			
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

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
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	3,100,000.00	递延收益	
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	18,843,021.18	其他收益	18,843,021.18

(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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

(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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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	
湖南宇环智能装备有限公司	湖南	长沙	制造业	100.00%		设立
湖南宇环精密制造有限公司	湖南	长沙	制造业	58.00%		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
湖南宇环精密制造有限公司	42.00%	-1,325,942.94		10,028,397.30

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
湖南宇环精密制造有限公司	56,363,301.77	8,990,182.49	65,353,484.26	41,402,341.33	74,006.51	41,476,347.84	34,557,172.90	7,734,137.35	42,291,310.25	15,876,630.02	256,752.39	16,133,382.41

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
湖南宇环精密制造有限公司	67,649,675.96	-3,157,007.01	-3,157,007.01	4,791,799.79	23,438,472.77	-4,008,457.79	-4,008,457.79	-19,229,126.75

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**(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****(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**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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	1,000,471.13	1,000,036.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	435.09	36.04
--综合收益总额	435.09	36.04

其他说明

联营企业名称：湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司，公司持股比例5%，按权益法核算。

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表五(一)3和五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的66.04% (2020年12月31日53.38%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	79,039,443.53	79,039,443.53	79,039,443.53		
应付账款	80,340,081.12	80,340,081.12	80,340,081.12		
其他应付款	13,570,417.24	13,570,417.24	13,570,417.24		
小 计	172,949,941.89	172,949,941.89	172,949,941.89		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	131,128,347.32	131,128,347.32	131,128,347.32		
应付账款	73,388,261.14	73,388,261.14	73,388,261.14		
其他应付款	15,175,837.30	15,175,837.30	15,175,837.30		
小 计	219,692,445.76	219,692,445.76	219,692,445.76		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。因公司无借款，故无重大利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见七、82.外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

(一) 以公允价值计量的资产期末公允价值明细情况：

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
应收款项融资			6,667,453.48	6,667,453.48
持续以公允价值计量的资产总额			6,667,453.48	6,667,453.48

(二) 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

对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是许世雄。

其他说明：

本公司的实际控制人为许世雄、许燕鸣、许亮，对本公司的持股比例分别为36.66%、6.32%、4.80%，合计持有47.78%。许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
湖南中涛起重科技有限公司	实际控制人之一许世雄弟弟控制的公司
张梦蝶	实际控制人之一许燕鸣的女儿
易欣	副总经理、董事会秘书
杨任东	副总经理、财务总监

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
湖南中涛起重科技	原材料	0.00		否	1,241,493.30

有限公司					
------	--	--	--	--	--

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

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张梦蝶	办公楼		834,000.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	5,943,103.65	4,633,169.75

(8) 其他关联交易

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
预付款项	湖南中涛起重科技有限公司	780,000.00		780,000.00	
预付款项	张梦蝶			139,000.00	
小计		780,000.00		919,000.00	
其他应收款(股权激励代缴个人所得税, 公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回)	易欣	67,005.00	3,350.25		
其他应收款(股权激励代缴个人所得税, 公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回)	杨任东	67,005.00	3,350.25		

回)					
小 计		134,010.00	6,700.50		

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**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	365,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	794,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	66,000.00
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	首次授予限制股票的行权价格为 6.09 元，合同剩余期限为 17 个月；第二批授予限制股票的行权价格为 6.83 元，合同剩余期限为 13 个月。

其他说明

(1) 履行的程序

1) 2020年第一次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案，2020年6月8日，公司根据第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，将本次激励计划首次授予的限制性股票数量由205.50万股变更为203.50万股，预留部分由34.50万股变更为36.50万股；首次授予部分激励对象由64人调整为62人；除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2020年第一次临时股东大会审议通过的一致；并认为公司本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，确定2020年6月8日为首次授予的授予日，向62名激励对象授予203.5万股限制性股票，授予价格为6.09元/股。

2) 根据2021年1月27日第三届董事会第十一次会议决议，第二批授予戴光华、雷艳文等26名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股(A股)365,000股，每股面值1元，第二批限制性股票的授予日为2021年1月27日，授予激励对象限制性股票的价格为6.83元/股。

3) 根据2021年第三届董事会第二十次会议会议，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解锁的限制性股票794,000股于2021年7月2日上市流通。

4) 2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销1名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票5万股。

5) 2021年11月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1.6万股。

(2) 限售期安排

1) 首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

限售期安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2) 本激励计划中, 若预留部分在2020年授予完成, 则预留部分解除限售期与首次授予一致; 若预留部分在2021年授予, 则预留部分各期解除限售时间安排如下表所示:

限售期安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(3) 解锁条件

在满足激励对象的年度绩效考核成绩达标外, 还需要达到公司层面业绩考核要求, 具体如下:

解除限售期	业绩考核指标[注]
第一个解除限售期	2020年净利润不低于2,400万元
第二个解除限售期	2021年净利润不低于3,000万元
第三个解除限售期	2022年净利润不低于3,600万元

[注]净利润指扣除激励成本前的归属于上市公司股东的净利润

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	首次授予的限制性股票根据授予日的股票收盘价 12.71 元为基础计算确定; 第二批授予日的股票收盘价为 13.85 元。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,954,095.77

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,031,495.72
---------------------	--------------

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

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,466,800.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

本公司主要业务为生产和销售数控磨床、研磨抛光机等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 公司对短期租赁的会计政策详见财务报告五、重要会计政策及会计估计44.之说明。

计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	670,389.52	1,037,788.75
合计	670,389.52	1,037,788.75

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	670,389.52	1,037,788.75
与租赁相关的总现金流出	531,389.52	1,037,788.75

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	4,631,177.42	155,733.95
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	18,666,055.71
小计	18,666,055.71

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	4,827,640.80	1,918,176.00
1-2年	5,069,022.84	2,014,084.80
2-3年	3,101,945.49	2,114,789.04
合计	12,998,609.13	6,047,049.84

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	429,500.00	0.42%	429,500.00	100.00%		429,500.00	0.55%	429,500.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,819,555.24	99.58%	10,560,958.60	10.37%	91,258,596.64	79,522,266.15	99.45%	11,418,724.54	14.36%	68,103,541.61
其中：										
合计	102,249,055.24	100.00%	10,990,458.60	10.75%	91,258,596.64	79,951,766.15	100.00%	11,848,224.54	14.83%	68,103,541.61

按单项计提坏账准备：429,500.00

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
长沙市富艾基机电有限公司	429,500.00	429,500.00	100.00%	无法收回
合计	429,500.00	429,500.00	--	--

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
合并范围内关联往来组合	23,630,932.19			
账龄组合	78,188,623.05	10,560,958.60	13.51%	

按组合计提坏账准备：10,560,958.60

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	23,630,932.19		
账龄组合	78,188,623.05	10,560,958.60	13.51%

合计	101,819,555.24	10,560,958.60	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	69,415,059.89
1 至 2 年	15,131,241.63
2 至 3 年	9,741,181.21
3 年以上	7,961,572.51
3 至 4 年	4,021,774.82
4 至 5 年	384,355.00
5 年以上	3,555,442.69
合计	102,249,055.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	439,500.00		10,000.00			429,500.00
按组合计提坏账准备	11,418,724.54	-180,506.07		677,259.87		10,560,958.60
合计	11,858,224.54	-180,506.07	10,000.00	677,259.87		10,990,458.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	677,259.87

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
捷普科技（成都）有限公司	36,768,030.40	35.96%	1,838,401.52
湖南宇环智能装备有限公司	18,936,317.09	18.52%	
惠州比亚迪电子有限公司	12,056,625.60	11.79%	664,392.56
湖南宇环精密制造有限公司	4,694,615.10	4.59%	
蓝思科技股份有限公司	4,026,948.30	3.94%	763,274.16
合计	76,482,536.49	74.80%	--

(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
应收利息	11,192,748.55	10,921,778.76
其他应收款	9,030,660.53	19,290,897.05
合计	20,223,409.08	30,212,675.81

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部资金拆借	11,192,748.55	10,921,778.76
合计	11,192,748.55	10,921,778.76

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

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
内部往来	8,598,800.11	19,093,193.38
押金保证金	109,100.00	167,000.00
备用金		49,330.18
其他往来	359,089.92	
合计	9,066,990.03	19,309,523.56

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	7,506.51	6,120.00	5,000.00	18,626.51
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,080.00	6,080.00		
--转入第三阶段		-6,840.00	6,840.00	
本期计提	16,982.99	7,720.00		24,702.99
本期核销		7,000.00		7,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	18,409.50	6,080.00	11,840.00	36,329.50

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）	557,529.31
1 至 2 年	1,810,227.68
2 至 3 年	6,694,233.04
3 年以上	5,000.00
5 年以上	5,000.00
合计	9,066,990.03

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	18,626.51	24,702.99		7,000.00		36,329.50
合计	18,626.51	24,702.99		7,000.00		36,329.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南宇环智能装备有限公司	内部往来	8,546,773.60	账龄 1 年以内的金额为 176,836.59 元， 账龄 1-2 年的金额为 1,709,903.97 元， 账龄 2-3 年的金额为 6,660,033.04 元	94.26%	
陈永福	其他往来（股权激励代缴个人所得税，公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回）	73,005.00	1 年以内	0.81%	3,350.25
朱永波	其他往来（股权激励代缴个人所得	73,005.00	1 年以内	0.81%	3,350.25

	税，公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回)				
易欣	其他往来（股权激励代缴个人所得税，公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回)	73,005.00	1 年以内	0.81%	3,350.25
杨任东	其他往来（股权激励代缴个人所得税，公司已于 2022 年 1 月在工资薪酬中扣回)	73,005.00	1 年以内	0.81%	3,350.25
合计	--	8,838,793.60	--	97.48%	13,401.00

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

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：

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	181,791,525.34		181,791,525.34	180,512,434.18		180,512,434.18
对联营、合营企业投资	1,000,471.13		1,000,471.13	1,000,036.04		1,000,036.04
合计	182,791,996.47		182,791,996.47	181,512,470.22		181,512,470.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
湖南宇环智能装备有限公司	162,936,728.34				734,905.33	163,671,633.67	
湖南宇环精密制造有限公司	17,575,705.84				544,185.83	18,119,891.67	
合计	180,512,434.18				1,279,091.16	181,791,525.34	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司	1,000,036.04			435.09							1,000,471.13	
小计	1,000,036.04										1,000,471.13	
合计	1,000,036.04			435.09							1,000,471.13	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	421,273,576.81	253,976,381.94	313,689,167.39	206,701,614.75
其他业务	1,952,130.73	1,651,055.00	99,143.37	
合计	423,225,707.54	255,627,436.94	313,788,310.76	206,701,614.75

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

履约义务通常的履行时间：在合同所规定的交货期内，完成全部合同标的物及技术文件发运任务

重要的支付条款：合同生效预付款，验收合格付款，预留一年质保金条款

企业承诺转让的商品的性质：根据合同规定应承担合同标的物的组装、安装调试指导、试验、试运行的监督指导、技术协助、工厂检验、培训的技术服务

企业承担的质量保证的类型及相关义务：自标的物验收合格之日起一年内提供技术支持及保修服务

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 61,522,941.59 元，其中，61,522,941.59 元预计将于 2022 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	4,310,527.88	
权益法核算的长期股权投资收益	435.09	36.04
银行理财产品收益	3,208,990.18	5,519,948.28
合计	7,519,953.15	5,519,984.32

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	-1,638,146.64	
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）	12,944,034.19	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费
委托他人投资或管理资产的损益	4,400,730.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,826.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,791.31	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	2,539,835.27	
少数股东权益影响额	124,028.78	
合计	14,268,371.05	--

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	10.67%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.39	0.39

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