

公司代码：688516

公司简称：奥特维

无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年年度报告



重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人葛志勇、主管会计工作负责人殷哲及会计机构负责人（会计主管人员）李锴声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施 2021 年年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 16.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 9,867 万股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为 15,787.20 万元，公司不进行公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年年度利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	60
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	91
第八节	优先股相关情况.....	97
第九节	公司债券相关情况.....	98
第十节	财务报告.....	98

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 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
--------	---

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、奥特维、奥特维有限	指	无锡奥特维科技股份有限公司，系由无锡奥特维科技有限公司整体变更成立的股份有限公司
智能装备公司	指	无锡奥特维智能装备有限公司，系公司全资子公司
供应链公司	指	无锡奥特维供应链管理集团有限公司，系公司全资子公司
光学应用公司	指	无锡奥特维光学应用有限公司，系公司全资子公司
松瓷机电	指	无锡松瓷机电有限公司/常州松瓷机电有限公司，系公司控股子公司
无锡科芯	指	无锡奥特维科芯半导体技术有限公司，系公司控股子公司
无锡旭睿	指	无锡奥特维旭睿科技有限公司，系公司控股子公司
无锡松煜	指	无锡松煜科技有限公司，系公司参股子公司
实际控制人	指	一致行动人葛志勇和李文
无锡华信	指	无锡华信安全设备股份有限公司，系公司股东
无锡奥创	指	无锡奥创投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
无锡奥利	指	无锡奥利投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台
无锡源鑫	指	无锡源鑫创业投资企业（有限合伙），系公司股东
A 股	指	在中国境内上市的人民币普通股
股东大会	指	无锡奥特维科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡奥特维科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡奥特维科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡奥特维科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
串焊机	指	用于串焊加工工序的设备，主要包括常规串焊机和多主栅串焊机。
多主栅串焊机	指	用于超过 6 栅多主栅光伏电池片串焊的生产设备。
模组线	指	按照特定要求，将众多单个电芯串并联组成某一特定电池模组的生产线。其可以作为模组 PACK 线的前端组成部分，亦可单独销售。
PACK 线	指	按照特定要求，将多个电池模组串并联组成某一特定电池包的生产线。其可以作为模组 PACK 线的后端组成部分，亦可单独销售。
激光划片机	指	将全片电池片分割为半片或更小片（如三分片、四分片等）的切割设备。可与公司的串焊机配套使用，也可单独使用。应用于半片、多片、叠瓦组件等工艺。
多功能硅片分选机	指	应用于光伏的硅片生产过程中的硅片分选环节，具有深度学习、机器视觉、故障预警等智能化功能。
烧结退火一体炉（光注入）	指	烧结退火一体炉结合原有的烧结技术，将光注入区与烧结区进行无缝连接。在保证 N 型提效的同时，减少设备的占地面积和设备耗能。可调节电池片费米能级变化，控制 H 总量及价态，提高 H 钝化与缺陷修复效率，达到降低 P 型电池衰减效应，提高 N 型电池转换效率的效果。
直拉式单晶炉	指	是一款用于制作电池片所需的单晶硅棒的设备。在惰性气体环境中，以石墨电阻加热器将硅材料熔化，用直拉法生长无错位单晶硅棒的自动化设备。

半导体键合机/铝线键合机	指	应用于半导体制程的后道封测环节，利用铝线、金银铜线或者铝带把 Pad 和引线通过焊接的方法连接起来。
--------------	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	无锡奥特维科技股份有限公司
公司的中文简称	奥特维
公司的外文名称	Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Autowell
公司的法定代表人	葛志勇
公司注册地址	无锡珠江路25号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	无锡珠江路25号
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	http://www.wxautowell.com/
电子信箱	investor@wxautowell.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	周永秀	李翠芬
联系地址	无锡珠江路 25 号	无锡珠江路 25 号
电话	0510-82255998	0510-82255998
传真	0510-81816158	0510-81816158
电子信箱	investor@wxautowell.com	investor@wxautowell.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	奥特维	688516	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
	签字会计师姓名	李春华、曹宇辰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
	签字的保荐代表人姓名	毕宗奎、傅鹏翔
	持续督导的期间	2021.10.20-2023.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,046,727,469.80	1,143,873,113.08	78.93	754,202,135.49
归属于上市公司股东的净利润	370,724,612.47	155,357,544.79	138.63	73,429,945.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,490,093.30	136,610,566.01	138.26	69,297,738.12
经营活动产生的现金流量净额	316,770,719.15	153,194,250.36	106.78	22,532,671.37
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,407,736,698.46	1,089,597,745.16	29.20	450,885,365.59
总资产	4,282,393,361.48	2,979,659,240.39	43.72	1,379,923,830.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	3.76	1.76	113.64	0.99
稀释每股收益（元/股）	3.76	1.76	113.64	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.30	1.55	112.90	0.94
加权平均净资产收益率 (%)	29.77	19.03	增加10.74个百分点	17.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.13	16.74	增加9.39个百分点	16.78

研发投入占营业收入的比例 (%)	7.08	6.10	增加0.98个百分点	6.88
------------------	------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入：与去年同期相比增加 78.93%，主要系客户加大了对公司产品的采购量，从而使公司销售收入稳定增长；

归属于上市公司股东的净利润：与去年同期相比增加 138.63%，主要系营业收入增加，导致净利润增加；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：与去年同期相比增加 138.26%，主要系营业收入增加，导致净利润增加；

经营活动产生的现金流量净额：与去年同期相比增加 106.78%，主要系公司销售收款增加所致；

归属于上市公司股东的净资产：与去年同期相比增加 29.20%，主要系公司 2021 年净利润增加；

总资产：与去年同期相比增加 43.72%，系因为公司规模不断扩大，导致了流动资产和非流动资产都相应增长；

基本每股收益：与去年同期相比增加 113.64%，主要系营业收入增加，导致净利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	367,047,962.96	555,809,056.63	504,688,542.95	619,181,907.26
归属于上市公司股东的净利润	50,915,317.23	91,800,426.39	85,071,165.65	142,937,703.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,914,969.53	81,305,449.73	77,653,867.79	120,615,806.25
经营活动产生的现金流量净额	15,326,509.31	24,458,435.67	122,503,070.75	154,482,703.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额

非流动资产处置损益	-691,908.27		-43,191.64	126,378.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,773,984.41		12,675,781.47	7,169,039.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-3,690,000.00			-2,335,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,947,502.69		9,405,156.04	161,294.66
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,096,858.73			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,744.68		15,909.72	-259,820.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	8,158,252.16		3,306,676.81	729,123.76

少数股东权益影响额(税后)	637,921.55			560.99
合计	45,234,519.17		18,746,978.78	4,132,207.27

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

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-对外投资	11,592,000.00	40,052,000.00	28,460,000.00	14,460,000.00
交易性金融资产-理财	419,010,147.13	210,818,623.61	-208,191,523.52	818,623.61
其他非流动金融资产-对外投资	-	21,350,567.20	21,350,567.20	1,350,567.20
合计	430,602,147.13	272,221,190.81	-158,380,956.32	16,629,190.81

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年光伏行业整体保持稳健发展，光伏产业规模稳步增长，公司产品终端需求旺盛；2021 年，我国新能源汽车产量达 354.5 万辆，销量达到 352.1 万辆，中国锂电设备需求同比增长 100.30%，公司锂电设备亦出现强劲需求。半导体行业封测设备国产化进程加快。

2021 年是公司持续高速发展的一年。公司大尺寸、超高速多主栅串焊机及硅片分选机、烧结退火一体炉（光注入）、无损划片机等光伏设备得到客户高度认可；锂电模组/PACK 生产线首次取得单一订单金额超过 1 亿元；半导体键合机在多个客户端验证、试用，并取得首批订单；公司控股子公司松瓷机电单晶炉取得批量订单。

2021 年年度经营情况如下：

1、主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 204,672.75 万元，比去年同期增长 78.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 37,072.46 万元，比去年同期增长 138.63%；每股收益 3.76 元，比去年同期上升 113.64%；

2021 年底，公司总资产为 428,239.34 万元，比年初增长 43.72%；归属于母公司的所有者权益为 140,773.67 万元，比年初增长 29.20%；归属于母公司所有者的每股净资产 14.27 元，比年初增长 29.20%。

2021 年度，公司各项费用均比上年度有所增长，其中销售费用 7,828.50 万元，比上年度增长 2,877.27 万元，增长比例为 58.11%；管理费用 11,034.74 万元，比上年度增长 3,733.87 万元，增长比例为 51.14%；研发费用 14,485.02 万元，比上年度增长 7,506.84 万元，增长比例为 107.58%；财务费用 2,054.86 万元，比上年度增长

1,159.82 万元，增长比例为 129.58%。销售费用、管理费用增长比例低于营业收入和利润增长比例，研发费用、财务费用增长比例高于营业收入增长比例。

2、主要业务情况

2021 年，大宗商品和原材料价格出现持续上涨，光伏行业上游硅料价格持续攀升，锂电池原材料锂的价格上涨幅度较大，公司下游客户扩产计划实施受到一定影响；公司产品降成本压力增大。因公司产品性能优异得到客户高度认可，公司各项业务仍然保持高速增长。2021 年度，公司签署销售订单 42.81 亿元（含税），比 2020 年度增长 60.52%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单 42.56 亿元（含税），比 2020 年度增长 77.41%。

公司核心产品大尺寸、超高速多主栅串焊机、硅片分选机继续保持较高市场份额；烧结退火一体炉（光注入）因 N 型电池片市场规模扩大，销售规模得到较大提升；单晶炉取得批量订单；锂电模组/PACK 生产线取得蜂巢能源大额订单，实现锂电业务单一订单金额过亿的突破。半导体键合机在多家客户开始验证、试用，验证效果良好，并取得首批订单。

3、加快新产品研发布局，持续加大研发力度，公司核心竞争力持续提升

报告期内，公司投入研发费用 14,485.02 万元，比上年度增长 7,506.84 万元，同比增长 107.58%。公司围绕着公司拥有的精密位置控制技术、精密检测技术、特种材料加工技术、智能制造技术四项核心技术，多方向推进研发项目，以进一步拓展和丰富公司产品品类，充分利用公司核心技术研发平台，整合研发资源，提升研发效率。公司通过加强上下游研发协同，深化产业链合作，公司核心竞争力持续提升。

报告期内，公司获得丰富研发成果。全年完成 17 项研发项目，截至年末在研项目 12 项。公司新研发的 SMBB 超细焊丝多主栅串焊机，已获得知名光伏企业大额订单。该产品的研发成功，使公司在光伏串焊机细分市场地位进一步加强；烧结退火一体炉（光注入）取得的大额订单，使公司在电池端的设备竞争力开始显现；N 型单晶炉在客户端的表现，更进一步强化了公司在硅片端设备的竞争力；半导体键合机在客户端验证试用不断优化升级，产品性能不断提升，首批订单取得实现了公司在半导体产业链设备的开端。

公司建立江苏省博士后创新实践基地，加强与高校和研究所的合作。不断整合各类研发资源，提升研发效率，拓展公司核心技术在不同领域的延伸，增强了公司的市场竞争力和抗风险能力。

4、制定和实施公司股权激励制度，增加公司吸引力和凝聚力

公司不断完善考核激励制度，推出员工股权激励计划，激励和稳定核心团队；同时制定《核心员工参与投资创新业务子公司管理办法》并在创新业务子公司实施。该两项激励措施，增加了公司的吸引力和凝聚力，有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司核心竞争能力，促进公司持续、健康、高效发展。

5、募投项目推进顺利，生产基地投入使用，公司产能提升明显

报告期内，公司克服疫情反复带来的工程施工、物流运输等诸多不利影响，在做好疫情防控的同时，通过合理安排建设周期、多渠道采购设备和原材料等措施，公司 IPO 募投项目之生产基地在 2021 年 9 月投入使用。生产基地的投入使用，大幅提升了公司产能，缓解了公司交付压力，增强了公司市场竞争优势。

6、实施 ERP 系统，实现公司管理数字化、精益化，提升公司运营效率和精准管理

公司引进了 SAP S/4HANA 和 AWS 云平台，与研发 ABM 系统、办公 OA 系统、供应链 SRM 系统等多个信息化系统全线贯通运作，实现了覆盖研发、计划、采购、生产、

质量、物流、销售、财务等全流程的数字化管理，进一步提升了公司数字化、精益化、智能化的管理水平，提升公司运营效率和精准管理。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务

公司主营业务是高端装备的研发、生产和销售。公司是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能优异、性价比高的高端设备和解决方案。

2、公司主营产品及服务

公司的产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。公司主要产品是光伏行业硅片端的单晶炉、硅片分选机；光伏电池端的烧结退火一体炉(光注入)；光伏组件端的划片机、串焊机、排版机、叠焊机；锂电模组/PACK 生产线、圆柱外观检测设备；半导体封装环节铝线键合机。

公司还为客户提供已有设备的改造、升级服务和备品备件。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

通过向客户销售设备及提供服务取得收入和利润，报告期销售的产品主要是光伏组件、电池、硅片设备、锂电设备以及配套的备品备件；服务主要是对光伏组件、硅片设备进行改造升级服务，获得相应的收入，扣除成本、费用等相关支出，形成公司的盈利。

2、研发模式

经过多年的探索和积累，公司已形成规范化的项目制产品研发模式。公司的研发活动分为产品研发和技术开发。其中，产品研发为分别以公司产品规划、产品改善申请和客户合同为依据的自主型研发、改善型研发和定制化研发；技术开发分为前瞻性技术研发（用于技术储备和原理验证）和针对可广泛应用模块/机型进行的平台化开发。

3、采购模式

为保证采购物料的质量，公司制定了《供应商开发与批准流程》《物料计划》《执行采购》《收货管理》《物料入库》等制度、流程，严格规范采购各个环节的执行过程。公司采购主要根据由销售订单/预投申请形成的主生产计划，生成物料需求计划，对需外购的原材料进行采购。公司生产涉及原材料种类众多，公司将其分为采购件、加工件两大类。公司设有专门部门负责物料保管及出入库管理工作。

4、生产模式

公司产品生产过程主要包括生产计划、物料采购、整机装配、调试、成品检验、成品入库等流程。在生产过程中，公司采用 ERP 系统对生产流程进行统一管理。

光伏设备：公司采取“以销定产”+“预投生产”相结合的生产模式。公司通常是根椐客户订单来确定采购计划和生产计划。因部分客户的订单规模大，交付周期短，而设备产品从采购、组织生产到交付有一定周期，同时为实现生产的连续性、规模化，经审批，公司可对部分标准化程度较高的产品进行合理的预投生产，以保证及时交付。

锂电设备：因锂电设备定制化程度高，公司采取以销定产的生产模式，严格根据客户的订单来确定采购计划和生产计划。

半导体设备：公司采用“以销定产”+“预投生产”相结合的生产模式。公司根据客户订单和预测订单，对长交期部件以及部分整机进行合理预投生产。

5、销售模式

公司的境内销售主要采取直销模式，境外销售采用直销、经销两种模式结合进行。公司的销售和技术部门与客户的各部门有着良性且深入的沟通，以持续不断地了解和开发客户的新需求，维持和强化与客户之间良好的合作关系。

综上，公司结合上下游发展状况、市场供需情况、主营业务特点、可支配资金规模等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的 key 因素未发生重大变化，预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 公司所处行业的发展阶段

公司主要从事智能高端装备的研发、设计、生产及销售。公司主要产品是光伏设备、锂电模组/PACK 生产线、半导体封装环节键合机。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业（C35）。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（C35）下的“电子和电工机械专用设备制造业”（C356）。

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。智能制造装备行业是关系到国民经济可持续发展的重要产业，也是我国明确的高端装备制造业领域中的重点方向之一。

根据公司产品的应用市场的不同，行业发展阶段和特点如下：

行业发展阶段

（1）光伏行业：经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。2021 年，受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用，全国新增光伏并网装机容量 54.88GW，同比上升 13.9%；累计光伏并网装机容量达到 308GW，同比增长 25.1%。新增和累计装机容量连续 9 年位居全球第一。

（2）锂电行业：2021 年，我国新能源汽车产量达到 354.5 万辆，同比增长 1.7 倍；新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。

（3）半导体行业：我国集成电路产业平稳快速发展。2021 年产业销售额首次突破万亿大关，达到 10,458 亿元，同比增长 18.2%。其中封装测试收入 2,763 亿元，同比增长 10.1%。与此同时，我国的半导体封测创新能力不断提升，先进封装技术与国际水平接轨，产品结构持续优化。

1.2 现阶段行业的基本特点

（1）政策推动行业持续、快速发展

光伏、新能源、半导体均属国家新兴战略行业，政府主管部门先后出台了一系列政策对行业的发展予以支持，推进行业装备智能化、设计自主化、（半导体）进口设备国产化，良好的政策环境将进一步促进行业持续、快速发展。

（2）高端装备需求旺盛，市场空间广阔

“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在 70-90GW，光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。根据中国光伏行业协会的报告，2025 年我国光伏新增装机预测的乐观情况为 110GW，保守情况为 90GW。

2020 年 11 月 2 日国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》。发展规划明确了我国新能源汽车长期规划要点：到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；完善充换电、加氢基础设施建设；放宽市场准入、完善双积分政策等。新能源汽车的高速发展，必然产生对锂电池生产设备的强劲需求。

随着 5G、工业互联网、车联网等新兴产业快速发展，新一代信息技术迎来了深度调整战略机遇期，各类低功耗、小尺寸先进封装芯片需求将日益加大，这为我国半导体封装测试业高质量发展提供了巨大的市场空间。

上述三个行业的发展，必然迎来下游市场的扩产，对光伏设备、锂电池设备、半导体封装设备的强劲需求；特别是在半导体封装环节，进口设备占有率高，设备国产化需求开始呈现。

1.3 技术发展快速，技术门槛进一步提高

随着光伏、锂电、半导体行业的快速发展，高端装备的技术更新迭代速度加快。光伏硅片向大尺寸、薄片化等方向发展，锂电电芯向高速、大尺寸等方向发展；半导体封装向多品种、兼容性、先进封装工艺等方向发展。设备技术迭代速度明显加快，工艺性能要求不断提升。公司客户的生产工艺复杂度提升，对设备整体工艺技术要求高，高端装备综合技术具有较高的技术门槛。企业需具备长期的技术积累和持续的研发投入，方可满足客户更高、更快的技术要求。高端装备必须的精密位置控制技术、精密检测技术、特种材料加工技术、智能制造技术等核心技术，需经过多年的沉淀和积累形成。高效的研发体系、强大的核心技术、对下游行业工艺的深刻理解、高端核心技术人才等，构成了高端装备行业较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内知名的光伏设备生产厂商之一，核心产品光伏串焊机和硅片分选机具备较强的市场竞争力，市场地位较高。公司掌握了高端装备必须的精密位置控制技术、精密检测技术、特种材料加工技术、智能制造技术等核心技术，并将该等核心技术延伸应用于与此技术相关的锂电池模组/PACK 生产线、半导体封装环节键合机。公司的大尺寸、超高速串焊机及硅片分选机拥有的较高的市场地位；公司半导体键合机是封装环节进口替代的主力设备；公司大尺寸 N 型单晶炉是公司硅片端的新产品。随着公司新产品不断推出，公司的经营规模逐步扩大，市场占有率将持续提升。

公司将根据市场需求及发展战略，将持续科研投入和人才引进，进一步提升技术和工艺水平，扩大技术领先优势，保持市场领先地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1、新技术

(1) 报告期内，光伏硅片朝着更大尺寸、更高产能方向发展，对串焊机、硅片分选机提出了更高的要求。公司布局研发了最大满足 230mm 系列产品。

(2) 报告期内，因硅料价格持续上涨，光伏硅片薄片化由于能够有效减少单片硅耗量以及硅棒的切割损耗，在当前降本增效的内在驱动下，已成为硅片企业的技术创新方向。公司布局了满足薄片化的串焊机和硅片分选机。

(3) 报告期内，TOPCON/HJT 电池片技术逐渐成熟，公司研发了满足 PERC/TOPCON/HJT 电池片的串焊机和相关辅助设备。

3.2、新产业、新业态、新模式发展情况和未来发展趋势

“碳达峰”和“碳中和”能源发展目标的提出，加速了光伏等清洁能源的发展。降本增效是光伏产业发展的永恒主题，随着光伏行业平价上网时代的临近，光伏发电的政策性驱动逐步转向经济性驱动。在经济性驱动期，随着光伏技术的不断提升，转换效率不断提高，同时成本不断下降。市场化的商业模式逐渐成立，平价上网项目的展开反映了光伏行业正走向完全市场化驱动，行业周期性逐渐减弱，弱化了行业整体随着政策波动的周期性。为了追求降本增效，技术驱动是行业的显著特征之一，行业技术迭代速度较快。随着光伏行业的需求逐步释放，光伏组件的扩产需求进一步提升。随着新型、高效电池片的规模提升、新的组件工艺的出现，光行业对满足新工艺、新技术的设备的需求旺盛。设备更新换代周期缩短。

新能源汽车的市占率不断提升，锂电池的需求量增大，对锂电池设备的要求更高。高速、高精度、大尺寸生产线是锂电设备的趋势。

半导体封装环节核心设备国产化率较低，进口设备仍然占有较高市场份额。随着先进封装的工艺发展，国产设备性能的不断提升，国产设备替代进口设备的趋势明显。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是研发驱动型公司，以自主创新为核心价值理念，通过持续的研发实践，公司形成了由核心支撑技术和核心应用技术构成的研发体系。该技术应用于公司主营业务多个核心产品。为保持核心技术先进性，公司持续跟踪光伏产业链、锂电产业链、半导体产业链的发展变化，高度关注下游应用行业新工艺、新技术。通过多年持续研发投入和技术积累，公司在光伏组件串焊技术、激光划片技术、光伏电池加工技术、硅片精密检测技术、单晶硅棒生长技术、锂电模组组装技术、电芯外观检测技术、半导体引线键合技术等方面形成核心技术体系。公司主要的核心技术如下表：

技术名称	应用的核心支撑技术	应用领域	核心技术来源
光伏组件先进串焊技术	低应力高速闭环红外焊接技术	光伏组件设备	自主研发
	流体精密喷涂技术		自主研发
	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	适用于特定对象的机器视觉智能检测、定位技术		自主研发
	适用于特殊材料的机器人高速搬运技术		自主研发
	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	应用于光伏组件的精密激光焊接技术		自主研发
	光伏玻璃表面激光转印打码技术		自主研发
	自适应谐振高频感应焊接技术		自主研发
高效组件叠瓦串联技术	微米级高精密激光切割技术	光伏组件设备之叠瓦设备	自主研发
	流体精密喷涂技术		自主研发
	低应力高速闭环红外焊接技术		自主研发
	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	适用于特定对象的机器视觉智能检测、定位技术		自主研发
	适用于特殊材料的机器人高速搬运技术		自主研发

	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	面向智能装备操作监控的工业软件设计技术		自主研发
	高速、多协议工业通信应用技术		自主研发
光伏电池激光划片技术	微米级高精密激光切割技术	光伏电池设备	自主研发
	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	适用于特定对象的机器视觉智能检测、定位技术		自主研发
	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	精密激光热应力裂片技术		自主研发
光伏电池先进加工技术	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	面向智能装备操作监控的工业软件设计技术		自主研发
	低(无)损伤激光开膜技术		自主研发
	低(无)损伤激光掺杂技术		自主研发
	高精度双振镜扫描控制技术	自主研发	
直拉法单晶硅棒生长技术	机器视觉图像分析处理技术	光伏硅片设备	自主研发
	基于 PID 温度控制下的单晶生长技术		自主研发
	流体热分析技术		自主研发
	面向智能装备操作监控的工业软件设计		自主研发
	智能加料技术		自主研发
光伏硅片精密检测技术	高速精密光学及电学检测技术	光伏硅片设备	自主研发
	高速飞行激光打码技术		自主研发
锂电模组	多重自适应精密激光焊接技术	锂电设备	自主研发
	双波形多点高速电阻焊接技术		自主研发
	高速精密光学及电学检测技术		自主研发
	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	适用于特定对象的机器视觉智能检测、定位技术		自主研发
	适用于特殊材料的机器人高速搬运技术		自主研发
	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	面向智能装备操作监控的工业软件设计技术		自主研发
	高速、多协议工业通信应用技术		自主研发
锂电电芯外观检测技术	高速精密光学及电学检测技术		自主研发
半导体引线键合技术	高速高频超声波焊接技术	半导体设备	自主研发
	复杂工业环境精密电学检测技术		自主研发
	智能装备精密机械设计技术		自主研发
	多轴高速运动控制技术		自主研发
	适用于特定对象的机器视觉智能检测、定位技术		自主研发
	特定场景的工业传感器应用技术		自主研发
	面向智能装备操作监控的工业软件设计技术		自主研发

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大研发投入，升级完善原有产品、研发新产品，形成多项研发成果：

2021 年，随着光伏电池和组件技术的发展，以及客户对于降本增效的追求，公司围绕着 TOPCon、HJT 和 IBC 等新型电池片工艺，并行研发多种新型组件串焊技术。公司研发成功从电池片的无损划片、串焊、排版和汇流条焊接机的组件智能互连整线产品，为客户提供更全面的组件解决方案；积极探索新的组件工艺，成功开发出 SMBB 串焊机，实现了 TOPCon 组件产品的大幅降本需求。该款串焊产品可以满足 163、166、182 和 210 多种规格电池的 SMBB 产品需求，焊丝直径最小可以兼容到 0.25mm；划片机产品在保持 10000+片/时高产能的优势的同时，开发集成了无损无水划片工艺，满足不同客户的划片工艺需求；为了降低客户运营成本，开发了划焊联体设备，量产指标优异。该系列产品具备较强的兼容性，在 PERC、TOPCon 和 HJT 等目前主流电池工艺，以及 1/2 片、1/3 片、小间距、负间距和异型焊带等组件工艺，均已在客户端批量生产；

2021 年，光伏硅片大片化和薄片化的趋势明显，公司在原有技术经验的基础上，不断迭代升级相关的技术，通过高平稳输送系统设计，结合精密运动控制，协同高速视觉系统形成精准稳定的闭环测量系统，提升了测量系统的抗抖动性和测量精度；在精密检测方面，自主研发新一代智能 AI 融合算法，可实现缺陷的精细化定位和满足定制化生产需求。通过优化 MES 技术和数据综合处理技术，提升了设备的自诊断功能，为实现智能制造奠定了进一步的基础。

2021 年，150 μm 左右的电池片开始进入市场，150 μm 的电池片对抓片工艺和无损切割工艺都有更高的要求。公司针对该类薄片采用高速电池片分离技术，在高速的前提下实现了电池片精准分离，产能达到 12000 整片/时。同时完善激光光路和冷却配合系统，实现薄片无损切割的稳定量产。满足市场对不同厚度，不同片源的全兼容方式，大大提高设备的通用性。

2021 年公司获得授权知识产权 177 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 139 项、软件著作权 12 项。截至 2021 年底，公司累计获得授权知识产权 974 项，其中发明专利 55 项、实用新型专利 751 项、软件著作权 73 项、外观设计专利 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	76	3	400	55
实用新型专利	171	139	873	751
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	12	12	73	73
其他	25	23	116	93
合计	284	177	1,464	974

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	144,850,249.09	69,781,798.43	107.58
资本化研发投入			
研发投入合计	144,850,249.09	69,781,798.43	107.58

研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.08	6.10	增加 0.98 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

主要系公司持续加大对研发的投入，引进高端研发人才，员工薪酬增加；同时公司加强产品线布局，报告期内开展新项目研发。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大尺寸电池片串焊机	2,217.60	1,217.26	1,223.89	验证阶段	1.产能：7200 半片/小时； 2.兼容电池：PERC、TOPCon、HJT； 3.焊丝：圆丝、异形、扁平； 4.碎片率：≤0.2%； 5.串返率：≤1.5%； 6.电池尺寸：158~230mm； 7.栅线数量：6~20BB	1.产能：7200 半片/小时； 2.兼容：PERC、TOPCon； 3.焊丝：圆丝、扁平； 4.碎片率：≤0.2%； 5.串返率：≤1.5%； 6.电池尺寸：158~230mm； 7.栅线数量：6~20BB	光伏组件串焊
2	大尺寸硅片分选机	1,466.00	625.23	625.23	正常进行中	1.产能：≥8000Pcs/H(182 尺寸)； 2.厚度精度：±0.5 μm； 3.线痕精度：±2 μm；4.尺寸精度：±50 μm	1.产能：≥8000Pcs/H(182 尺寸)； 2.厚度精度：±0.5-1 μm； 3.线痕精度：±2-3 μm； 4.尺寸精度：±50 μm	光伏硅片分选
3	电池串全自动识别系统	701.00	192.52	542.87	验证阶段	1.兼容性：PERC、TOPCon、HJT； 2.电池尺寸：158~230mm； 3.串外观检测误判率：≤1%； 4.串外观检测漏判率：≤0.03%； 5.串 EL 检测误判率：≤2%； 6.串 EL 检测漏判率：≤0.3%	1.兼容性：PERC、TOPCon、HJT； 2.电池尺寸：158~230mm； 3.串外观检测误判率：≤1%； 4.串外观检测漏判率：≤0.03%； 5.串 EL 检测误判率：≤2%； 6.串 EL 检测漏判率：≤0.3%	电池串自动检测识别

4	电池退火设备	1,019.60	122.48	122.48	正常进行中	1. 单片速度： 0.85s@182mm； 2. 转换效率>24%的电池片效率提升>0.3%	1. 单片速度： 0.9s@182mm； 2. 效率提升和产量无法兼顾	N型电池提效
5	电池整线设备	3,242.80	491.82	491.82	验证阶段	1. 印刷速度： 0.85s@182mm； 2. 精度±6μm	1. 印刷速度： 0.95s@182mm； 2. 精度±8μm	各种电池片丝网印刷
6	光伏组件叠焊机	2,000.00	887.44	887.44	验证阶段	1. 产能：18秒/组件； 2. 焊接不良率：≤1%	1. 产能：20秒/组件； 2. 焊接不良率：≤1%	光伏组件汇流条焊接
7	硅片视觉检测研究	250.00	166.95	187.67	验证阶段	1. 动态在线移动式打码且打码速度匹配当前及一年内分选机产能要求（产能：8,000片/小时@182mm）； 2. 打码深度及大小符合客户工艺要求，不影响电池效率且便于读码； 3. 打码稳定性要求：位置偏差1毫米以内，深度偏差5微米以内； 4. 解码率可达到98%及以上； 5. 可兼容不同规格片子156-220mm；	1. 只有静态打码方式，产能受限制； 2. 打码深度20微米以上，对电池效率有影响； 3. 打码位置精度：0.5毫米以内，深度偏差5-10微米； 4. 解码率可达到98%及以上； 5. 可兼容156-185mm	硅片打码追溯，便于电池片整个生产过程的全工艺追溯
8	连续加料机	120.00	28.92	28.92	正常进行中	1. 实现单晶炉生产过程的连续加料； 2. 加料速度大于10kg/min，可自主设定； 3. 能够加颗粒硅和瓜子料	1. 实现单晶炉生产过程的连续加料； 2. 加料速度大于10kg/min，可自主设定； 3. 能够加颗粒硅和瓜子料	单晶炉CCZ加料过程实现实时加料
9	PACK智能生产线	500.00	143.38	143.38	验证阶段	1. 产能：12盒/分钟； 2. 设备稼动率：≥98%；直通率：≥99.5%； 3. 兼容型号：182、210、230电池片； 4. 分档仓储：120个主流档位； 5. 输送线速度约：200mm/s	1. 产能：12盒/分钟； 2. 设备稼动率：≥98%；直通率：≥99.5%； 3. 兼容型号：182、210、230电池片； 4. 分档仓储：120个主流档位； 5. 输送线速度约：200mm/s	PACK智能生产线
10	方形模组PACK线	350.00	123.57	123.57	验证阶段	1. 整线设备稼动率≥95%，各设备稼动率≥99%； 2. 焊接设备一次合格率≥98.5%，最终合格率≥99.5%，软件控制需要增加手动干预补焊位置； 3. 产能≥10ppm； 4. 焊缝偏移量小于	1. 整线设备稼动率≥95%，各设备稼动率≥99%； 2. 焊接设备一次合格率≥98.5%，最终合格率≥99.5%，软件控制需要增加手动干预补焊位置；	方形模组PACK线

						0.5mm; 5. 模组整形长度±0.2mm	3. 产能: ≥10ppm; 4. 焊缝偏移量小于 0.5mm; 5. 模组整形长度 ±0.2mm	
1 1	软包 模组 PACK 线	1,120.00	70.46	144.66	验证 阶段	1. 实现多种材料、多种焊接方式焊接; 2. 焊接拉力大于 1500N; 3. 焊接速度: 100-1000mm/s	1. 实现多种材料、多种焊接方式焊接; 2. 焊接拉力大于 1500N; 3. 焊接速度: 100-1000mm/s	软包 模组 PACK 线
1 2	半导 体键 合机	1,500.00	404.31	612.65	验证 阶段	1. 焊接重复定位精度: 5 μm@3sigma; 2. 可实现无损伤拉力检测; 3. 可实现进线机构断线检测	1. 焊接重复定位精度: 5 μm@3sigma; 2. 可实现无损伤拉力检测; 3. 可实现进线机构断线检测	半导 体键 合
合计	/	14,487.00	4,474.34	5,134.58	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	489	263
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.23	18.55
研发人员薪酬合计	9,537.06	4,918.73
研发人员平均薪酬	21.59	18.70

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	73
本科	240
专科	101
高中及以下	74
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	173
30-40岁(含30岁,不含40岁)	273
40-50岁(含40岁,不含50岁)	35
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司经过多年的深耕和积累，形成了研发技术优势、产品性能优势、全球综合服务优势、客户优势等核心竞争力：

1、研发技术优势

公司是高端智能装备研发、生产、销售的高新技术企业，重视研发投入和自主技术创新，形成了经验丰富、研发实力深厚、专业范围广的研发团队，已积累了丰富的具有自主知识产权的技术成果。截至 2021 年 12 月末研发人员 489 人，占员工总数的比例为 22.23%。截至 2021 年 12 月末，公司已取得知识产权 974 项，其中专利 808 项（发明专利 55 项、实用新型专利 751 项、外观设计专利 2 项），软件著作权 73 项、软件产品 50 项、商标 43 项。

公司具有快速迭代现有产品、前瞻性布局新产品的研发技术能力。公司坚持“高产能、高精度、高兼容性、高稳定性”的研发理念，以深厚的技术积累为基础，及时响应客户的现时和潜在需求，持续高强度的研发投入，实现了技术的快速迭代和前瞻性布局。通过快速迭代现有产品、前瞻性布局新产品，公司不仅增强了自身的市场竞争力，还为客户创造了增值价值，促进了下游行业的技术进步。

2、产品性能优势

公司处于高端装备制造业，自设立以来高度重视产品的品质，公司通过不断的经验积累、研发改进，产品性能已具备效率高、精度高、稳定性高等方面的性能优势。公司核心产品加工速度快，单机产能高，最新的超高速、大尺寸多主栅串焊机产品产能客户现场最高可达 7,200 片/小时；新产品如直拉单晶炉性能达到行业先进水平，已投产单晶炉(SC1600)单炉稳定产能超过 170 公斤。公司产品性能稳定，加工良率高，可保障客户较高的产能及品质要求，降低客户综合运营成本。

3、全球综合服务优势

公司客户分布在全球 30 多个国家，客户生产基地接近 500 个。公司为客户提供现场设备安装、调试服务，直至达到合同约定的各项性能。公司针对不同客户具体情况，安排工程师为客户提供远程指导、现场检测、运营维护、专业培训等技术服务。此外，公司还为客户提供设备改造升级服务，以满足客户适应技术进步的设备改造升级的需求。公司通过综合客户服务，增强了客户粘性与满意度，更精准的了解市场需求、行业技术趋势等信息，促进公司的产品研发和改进。

4、客户优势

随着公司产品质量和可靠性提升，公司在行业内逐步建立了较高的知名度，公司凭借多年积累的技术、产品、服务等优势，已为全球近 500 个光伏生产基地提供其生产、检测设备；为国内多家锂电池生产客户提供模组/PACK 生产线。并已与隆基绿能、晶科能源、晶澳太阳能、阿特斯阳光、保利协鑫、通威太阳能、正泰新能源、天合光能、东方日升、东磁新能源、海泰新能、高景太阳能、弘元新材、环晟光伏、云南宇泽、印度 Adani、新加坡 REC、美国 Silfa 等国内外光伏行业知名厂商，及蜂巢能源、远景动力、赣锋锂电、太普动力新能源、星恒电源、金康动力新能源、孚能科技、沃

太能源、LG 新能源等电芯、PACK、整车知名企业，建立了较好的业务合作关系。2021 年公司获得晶科能源、东磁新能源“优秀供应商”、晶澳科技“最佳服务奖”、正泰新能源“技术创新奖”等荣誉称号。客户给予公司的奖项体现了公司与客户共同发展，共荣共赢的理念。公司客户主要是细分行业中的大中型企业，其在新技术、新工艺研发实力强，业务覆盖面广，垂直一体化的趋势明显。公司的客户资源可在多类产品上共享，有助于公司全产业链发展技术衍生产品。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

(1) 技术快速升级迭代带来研发布局错误的风险

公司的核心产品主要服务于晶硅光伏行业、锂动力电池行业、半导体行业的特定工艺。公司下游行业技术迭代迅速，公司目前拥有的核心技术处于不断更新和迭代过程中，公司需投入大量资源对下游行业的应用场景的工艺和终端产品市场进行研究，并在此基础上进行产品研发布局与相应技术储备。若研发布局与下游行业发展趋势不匹配，出现颠覆性技术未能及时布局，不能适时推出差异化的创新产品不断满足客户终端需求，则公司的市场竞争力将会削弱，甚至丧失细分市场优势市场地位等不利情形，从而影响公司的竞争力和持续盈利能力。

(2) 研发失败风险

公司高度重视研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入。由于公司产品研发需要投入大量资源，部分产品研发周期长且研发结果存在一定的不确定性，公司在研发过程中如未能实现关键技术的突破，或产品性能无法达到预期，或开发的新技术、新产品缺乏竞争力等情形，则可能出现研发失败的风险，对经营业绩造成不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司的主要收入来源于光伏产业链的硅片、组件生产环节，该等细分市场的集中度较高。根据 CPIA 统计，排名前五的企业组件产量占总体产量的比例为 63.4%。相应地，公司报告期内的销售收入亦相对集中，前五大客户的销售收入为 110,795.00 万元，占营业收入的比例为 54.13%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到不利影响，短期内将可能对公司的经营业绩造成负面影响。

2、原材料波动的风险

若上游大宗商品价格上涨、公司需求大幅增长的情况下，公司部分零部件及原材料存在价格上涨，且供应商存货无法满足公司需求的风险。公司使用的部分零部件的定制化程度较高，部分核心元器件如 PLC、机器人、伺服电机等大多采用国际知名厂商生产的产品。原材料价格上升或供应链稳定性可能对公司盈利能力产生不利影响。

3、新产品市场拓展不及预期的风险

公司在 2021 年推出包括单晶炉、铝线键合机在内的多款新产品。该类新产品市场开拓尚处于初期，公司产品面临在相关领域认可度低、客户验证周期长等情况。如公司新产品市场拓展无法实现预期效果，存在对公司未来发展产生不利影响的风险。

4、疫情反复对公司生产经营产生不利影响的风险

因新冠病毒变异迭代，国家和地区疫情管控政策严格。当前本次疫情尚未完全控制，若后续疫情持续扩散蔓延或发生其他不利变化，可能导致国家和地区的疫情管控制度更加趋严，将对公司正常生产经营产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、应收款项余额较高存在无法全额收回的风险

报告期末公司应收账款 45,822.11 万元，占总资产的比例为 10.70%；随着公司业务规模的扩大，各类应收款项未来将可能进一步增长。报告期内，公司对应收款项累计已计提减值准备 8,839.29 万元。如果公司的应收款项不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

2、存货余额较大，存货存在跌价风险

报告期末，公司的存货余额为 193,871.09 万元，占总资产的比例为 45.27%。其中，发出商品 141,301.79 万元，占报告期存货比例为 72.88%，主要是公司销售的设备类产品自发出至客户验收存在较长安装调试和试运行周期所致。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况，计提了存货跌价准备共计 8,716.94 万元，如果公司产品无法达到合同约定的验收标准，导致存货无法实现销售，或者存货性能无法满足产品要求，价值出现大幅下跌的情况，公司将面临存货跌价风险。

3、汇率波动风险

公司既有产品出口业务，也有原材料、零部件进口业务，该等业务的计价和结算以美元为主。人民币汇率变动的影响因素众多，其波动存在一定的不确定性。未来，如果汇率发生不利变动，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、光伏行业景气度发生不利变化的风险

公司主要收入来自光伏行业硅片、组件端客户，客户受国家光伏政策影响、其他国家和地区对光伏产品“反倾销”税收等影响。景气度发生不利变化，将直接影响行业内各产业链公司的生产经营。如果国家能源结构发生变化，光伏占比下降，公司下游客户的生产将会受到较大影响。从而对公司生产经营产生不利影响的风险。

2、下游行业技术发展缓慢甚至停滞风险

公司核心产品主要应用于光伏组件、硅片行业两个环节。光伏产业链总体存在结构性产能过剩，从而导致光伏行业产能利用率总体较低。如光伏行业技术发展缓慢甚至停滞，当前光伏组件、硅片的产能已可满足当前市场需求，从而对公司核心产品的未来市场空间、订单产生较大不利影响。

(七) 宏观环境风险

□适用 √不适用

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

参考第三节“经营情况讨论与分析”的相关表述。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,046,727,469.80	1,143,873,113.08	78.93
营业成本	1,275,876,497.33	731,384,543.94	74.45
销售费用	78,284,972.31	49,512,294.53	58.11
管理费用	110,347,424.36	73,008,754.21	51.14
财务费用	20,548,593.51	8,950,407.51	129.58
研发费用	144,850,249.09	69,781,798.43	107.58
投资收益（损失以“-”号填列）	15,238,459.01	6,003,008.91	153.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,019,043.68	3,402,147.13	312.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,380,640.13	-42,488,821.69	-63.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-72,506,800.00	-50,023,830.65	44.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	615,141.62	-9,721.36	不适用
营业外支出	592,874.93	185,214.60	220.10
所得税费用	50,780,249.75	23,610,372.01	115.08
少数股东损益	-3,357,157.25	-28,547.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	316,770,719.15	153,194,250.36	106.78
投资活动产生的现金流量净额	57,617,721.15	-594,847,536.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,976,988.95	527,846,939.09	不适用

营业收入变动原因说明：与去年同期相比增加 78.93%，主要系客户加大了对公司产品的采购量，从而使公司销售收入稳定增长；

营业成本变动原因说明：与去年同期相比增加 74.45%，主要系公司销售规模增长，成本相应增加；

销售费用变动原因说明：与去年同期相比增加 58.11%，主要系验收金额增加导致计提质保费增加，销售人员薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：与去年同期相比增加 51.14%，主要系管理人员薪酬支出增长所致；

财务费用变动原因说明：与去年同期相比增加 129.58%，主要系汇兑损益增加所致；

研发费用变动原因说明：与去年同期相比增加 107.58%，主要系公司加大研发投入，研发材料和人员薪酬增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与去年同期相比增加 106.78%，主要系公司销售收款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：与去年同期相比增加 652,465,257.82 元，主要系赎

回理财所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：与去年同期相比减少 608,823,928.04 元，主要系 2020 年 5 月首次公开发行股票收到股东增资，2021 年公司无股票融资所致；

投资收益变动原因说明：与去年同期相比增加 153.85%，主要系理财产品投资收益增加所致；

公允价值变动收益变动原因说明：与去年同期相比增加 312.06%，主要系对外投资增值所致；

信用减值损失变动原因说明：与去年同期相比减少 63.80%，主要系应收账款坏账转回所致；

资产减值损失变动原因说明：与去年同期相比增加 44.94%，主要系存货减值计提增加所致；

资产处置收益变动原因说明：与去年同期相比减少 624,862.98 元，主要系固定资产处置损失所致；

营业外支出变动原因说明：与去年同期相比增加 220.10%，主要系捐赠支出增加所致；

所得税费用变动原因说明：与去年同期相比增加 115.08%，主要系净利润增加导致所得税增加所致；

少数股东损益变动原因说明：与去年同期相比增加 3,328,610.19 元，主要系公司重要非全资子公司少数股东承担损益所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备制造	1,821,568,218.27	1,151,361,046.49	36.79	71.84	69.57	增加 0.84 个百分点
改造及其他	223,215,220.51	117,140,511.60	47.52	168.19	180.48	减少 2.3 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏设备	1,725,170,794.36	1,078,270,280.29	37.50	78.16	73.21	增加 1.79 个百分点
锂电设备	96,397,423.92	73,090,766.20	24.18	181.02	192.30	减少 2.92 个百分点
改造及其他	223,215,220.50	117,140,511.60	47.52	168.19	180.48	减少 2.3 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 年增减 (%)	本比上年 年增减 (%)	比上年 增减 (%)
境内	1,453,992,199.97	912,878,498.50	37.22	42.03	40.01	增加 0.92 个 百分点
境外	590,791,238.81	355,623,059.59	39.81	391.62	417.44	减少 3 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司的主要收入来自于光伏行业，光伏设备收入占主营业务收入 84.37%，同时，锂电设备的营业收入增长 181.02%，主要为 2020 年锂电设备订单增加，部分订单在 2021 年验收确认收入所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
常规串焊机	台	1	13	1	-93.33%	-55.17%	不适用
多主栅串焊机	台	926	1,144	9	-33.24%	72.81%	-18.18%
贴膜机	台	2	41	12	-98.86%	-80.57%	不适用
激光划片机	台	150	144	6	-5.06%	54.84%	100.00%
硅片分选机	台	190	51	1	82.69%	-1.92%	-50.00%
模组 PACK 线	条	10	10	0	11.11%	100.00%	不适用

产销量情况说明

2021 年公司的多主栅串焊机和激光划片机的销售量都有较大幅度增长，主要系该等产品的销售订单增加所致，多主栅串焊机的产量下降是因为 2021 年生产的是大尺寸多主栅串焊机，与 2020 年生产的机型不同所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√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 币种:人民币

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
单晶炉	客户 1	13,668.00	5,457.20	5,457.20	8,210.80	是	不适用
串焊机/激光划片机	客户 2	13,476.00	0.00	0.00	13,476.00	是	不适用
PHEV 软包 模组 PACK 装配线	客户 3	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	是	不适用
串焊机	客户 4	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	是	不适用
串焊机	客户 5	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	是	不适用
串焊机	客户 6	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	是	不适用
串焊机	客户 7	9,700.00	970.00	970.00	8,730.00	是	不适用

硅片分选机	客户 8	8,478.00	6,280.00	6,280.00	2,198.00	是	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

单位:万元 币种:人民币

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
原材料	供应商 1	3,936.00	3,936.00	3,936.00	0	是	不适用
原材料	供应商 2	3135.68	39.36	39.36	3,096.32	是	不适用
原材料	供应商 3	2,755.20	0	0	2,755.2	是	不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
设备制造	直接材料	978,433,808.67	76.69	581,461,799.62	79.50	68.27	
设备制造	直接人工	78,730,077.13	6.17	45,229,551.52	6.18	74.07	
设备制造	制造费用	94,197,160.69	7.38	52,303,995.41	7.15	80.10	
改造及其他		124,515,450.84	9.76	52,389,197.39	7.17	137.67	
	总计	1,275,876,497.33	100.00	731,384,543.94	100.00		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光伏设备	直接材料	920,933,265.19	72.18	531,447,964.75	72.66	73.29	
	直接人工	72,738,130.36	5.70	42,642,115.51	5.83	70.58	
	制造费用	84,598,884.74	6.63	48,425,208.18	6.62	74.70	
锂电设备	直接材料	57,500,543.48	4.51	19,497,241.91	2.67	194.92	
	直接人工	5,991,946.77	0.47	2,175,085.48	0.30	175.48	
	制造费用	9,598,275.95	0.75	3,332,758.88	0.46	188.00	
非织造布设备	直接材料	-	-	30,516,592.96	4.17	-100.00	
	直接人工	-	-	412,350.53	0.06	-100.00	
	制造费用	-	-	546,028.35	0.07	-100.00	
改造及其	-	124,515,450.84	9.76	52,389,197.39	7.16	137.67	

他							
	总计	1,275,876,497.33	100.00	731,384,543.94	100.00		

成本分析其他情况说明

各行业的营业成本较去年都有所增长，主要是因 2021 年销售收入增加，相应的成本增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 110,795.00 万元，占年度销售总额 54.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	43,366.25	21.19	否
2	客户 2	36,970.91	18.06	否
3	客户 3	19,317.05	9.44	否
4	客户 4	7,726.04	3.77	否
5	客户 5	3,414.75	1.67	否
合计	/	110,795.00	54.13	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 38,153.32 万元，占年度采购总额 22.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	12,680.06	7.48	否
2	供应商 2	11,972.65	7.06	否
3	供应商 3	4,676.03	2.76	否
4	供应商 4	4,632.29	2.73	否
5	供应商 5	4,192.29	2.47	否
合计	/	38,153.32	22.50	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

详见第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析。

4. 现金流

适用 不适用

详见第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（三）资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）
货币资金	548,798,362.04	12.82	284,156,565.38	9.54	93.13
交易性金融资产	250,870,623.61	5.86	430,602,147.13	14.45	-41.74
应收款项融资	710,327,953.21	16.59	290,285,378.97	9.74	144.70
其他应收款	21,237,862.77	0.50	12,858,896.44	0.43	65.16
存货	1,851,541,472.50	43.24	1,281,680,192.02	43.01	44.46
其他非流动金融资产	21,350,567.20	0.50	-	0.00	不适用
固定资产	140,817,459.23	3.29	21,019,855.59	0.71	569.93
在建工程	140,880,139.81	3.29	92,853,364.82	3.12	51.72
使用权资产	23,026,249.21	0.54	-	0.00	不适用
商誉	20,371,470.55	0.48	-	0.00	不适用
长期待摊费用	2,467,003.04	0.06	1,821,651.19	0.06	35.43
递延所得税资产	28,841,236.23	0.67	17,493,953.05	0.59	64.86
其他非流动资产	9,168,625.65	0.21	6,840,033.22	0.23	34.04
短期借款	428,030,461.79	10.00	340,122,870.31	11.41	25.85
应付账款	807,125,145.96	18.85	591,365,949.11	19.85	36.48
合同负债	1,142,458,396.68	26.68	671,645,226.99	22.54	70.10
应付职工薪酬	78,659,291.92	1.84	41,379,170.27	1.39	90.09

酬					
其他应付款	1,105,405.84	0.03	9,868,622.96	0.33	-88.80
一年内到期的非流动负债	6,673,103.54	0.16	-	0.00	不适用
其他流动负债	148,519,591.56	3.47	-	0.00	不适用
租赁负债	13,736,276.65	0.32	-	0.00	不适用
长期应付款	828,889.38	0.02	-	0.00	不适用
预计负债	11,039,970.69	0.26	7,425,363.37	0.25	48.68
递延所得税负债	5,299,040.38	0.12	500,254.95	0.02	959.27
盈余公积	73,605,530.22	1.72	30,571,581.88	1.03	140.76
未分配利润	370,134,245.53	8.64	101,645,581.40	3.41	264.14
少数股东权益	20,270,252.72	0.47	-	0.00	不适用

情况说明

- 1、货币资金：与去年同期相比增长 93.13%，主要系理财赎回，销售收款中电汇增加所致；
- 2、交易性金融资产：与去年同期相比减少 41.74%，主要系理财赎回所致；
- 3、应收款项融资：与去年同期相比增长 144.70%，主要系加大应收账款催收、应收票据增加所致；
- 4、其他应收款：与去年同期相比增长 65.16%，主要系厂房租赁押金、投标保证金和出口退税增加所致；
- 5、存货：与去年同期相比增长 44.46%，主要系产销量增加，导致发出商品、原材料、在产品增加所致；
- 6、其他非流动金融资产：与去年同期相比增长 21,350,567.20 元，主要系重分类对外投资科目所致；
- 7、固定资产：与去年同期相比增长 569.93%，主要系在建工程中原在建工程中生产基地启用转为固定资产所致；
- 8、在建工程：与去年同期相比增长 51.72%，主要系在建工程逐步建设所致；
- 9、使用权资产：与去年同期相比增长 23,026,249.21 元，主要系 2021 年实行新租赁准则所致；
- 10、商誉：与去年同期相比增长 20,371,470.55 元，主要系投资子公司所致；
- 11、长期待摊费用：与去年同期相比增长 35.43%，主要系装修费增加所致；
- 12、递延所得税资产：与去年同期相比增长 64.86%，主要系资产减值准备、可抵扣亏损增加、股份支付增加所致；
- 13、其他非流动资产：与去年同期相比增长 34.04%，主要系预付长期资产购建款所致；
- 14、短期借款：与去年同期相比增长 25.85%，主要系未终止确认应收票据增加所致；
- 15、应付账款：与去年同期相比增长 36.48%，主要系采购量加大新增应付货款所致；
- 16、合同负债：与去年同期相比增长 70.10%，主要系订单量增加，预收货款增加所致；
- 17、应付职工薪酬：与去年同期相比增长 90.09%，主要系职工人数增多、薪资水平提高所致；
- 18、其他应付款：与去年同期相比减少 88.80%，主要系 2020 年的应付未付款项在 2021 年完成付款所致；
- 19、一年内到期的非流动负债：与去年同期相比增长 6,673,103.54 元，主要系重分类一年内到期的租赁负债所致；
- 20、其他流动负债：与去年同期相比增长 148,519,591.56 元，主要系待转销项税所致；
- 21、租赁负债：与去年同期相比增长 13,736,276.65 元，主要系 2021 年实行新租赁准则所致；
- 22、长期应付款：与去年同期相比增长 828,889.38 元，主要尚未验收完成的项目款项所致；
- 23、预计负债：与去年同期相比增长 48.68%，主要系销售收入增加，计提质保费用增加所致；
- 24、递延所得税负债：与去年同期相比增加 959.27%，主要系交易性金融资产公允价值变动增加、固定资产加速折旧引起的应纳税暂时性差异所致；

- 25、盈余公积：与去年同期相比增长 140.76%，主要系净利润增加所致；
26、未分配利润：与去年同期相比增长 264.14%，主要系净利润增加所致；
27、少数股东权益：与去年同期相比增长 20,270,252.72 元，主要系投资非全资子公司所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

受限的货币资金期末账面价值为 5,623.99 万元，受限的应收票据期末的账面价值为 13,671.16 万元，合计 19,295.15 万元。受限原因是信用证保证金、银行承兑汇票保证金和保函保证金。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

√适用 □不适用

对外销售设备的具体种类	产品的技术情况
串焊机	产能：7,200 片/时； 串不良率：≤1.5%； 稼动率：≥98%
激光划片机	产能：10,500 片/时； 碎片率：≤0.03%； 稼动率：≥98%
烧结退火一体炉（光注入）	产能：8,000 片/时； N 型电池提效 0.3%以上； 稼动率：≥99%
硅片分选机	产能：8,000 片/小@182mm， 6,800 片/小时@210mm； 稼动率：≥98%
叠焊机	设备节拍：≤18S； 焊接良率：≥99.5%（按组件计算）； 稼动率：≥99%
单晶炉	32 寸热场 650kg 坩埚 10 寸晶棒 173kg/天， 32 寸热场 680kg 坩埚 12 寸晶棒 180kg/天； 平均断线率：<30%； 平均引放成活率：>72%

2. 光伏产品关键技术指标

□适用 √不适用

3. 光伏电站信息

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

4.

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	(预计)投产时间	在建工艺路线
光伏设备:								
硅锭或硅棒生产设备	91	100%						
硅片生产设备	190	100%						
电池片制造设备	15	80%						
电池组件制造设备	1,077	100%						
其他	2							
产能利用率发生重大变化原因及影响分析:								

(2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
光伏设备:					
硅锭或硅棒生产设备					
硅片生产设备	26.84	6,406.37	380.76	34.93	37.67
电池片制造设备	20	373.45		56.89	
电池组件制造设备	120.80	111,862.86	51,788.87	37.8	37.40

注：公司产品产出后与确认销售收入时间较长，产出的产品大多有订单支持。

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏产品境外销售情况		
国家或地区	销售收入	销售毛利率 (%)
亚洲	55,120.86	39.12
其他	3,958.26	49.39

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司根据发展战略和经营战略，决定对外股权投资。

(1) 2021 年 4 月，公司对无锡松瓷机电有限公司（原名：常州松瓷机电有限公司）增资，增资金额为 4,371.43 万元人民币，增资后公司持有松瓷机电 51% 的股权。2022 年 1 月，松瓷机电实施员工股权激励，松瓷机电向员工持股平台无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）增发股份，增发完成后松瓷机电注册资本由 1,632.6531 万元增至 1,752.6531 万元。截至本公告日公司持有松瓷机电 47.51% 股权，松瓷机电仍为公司的控股子公司。

(2) 2021 年 8 月，公司和员工持股平台无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立无锡奥特维旭睿科技有限公司，公司持有无锡旭睿 88% 的股权。2022 年 3 月，公司向无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）转让 6% 的股份，截至本公告日，公司持有无锡旭睿 82% 的股权。

(3) 2021 年 10 月，公司参与上海欧普泰科技创业股份有限公司定向增发，投资金额为 1,400 万元人民币。截至本公告日，公司持有上海欧普泰科技创业股份有限公司股票 70 万股，持股比例为 2.54%。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 2021 年 4 月，公司对无锡松瓷机电有限公司（原名：常州松瓷机电有限公司）增资，增资金额为 4,371.43 万元人民币，增资后公司持有松瓷机电 51% 的股权。2022 年 1 月，松瓷机电实施员工股权激励，松瓷机电向员工持股平台无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）增发股份，增发完成后松瓷机电注册资本由 1,632.6531 万元增至 1,752.6531 万元。截至本公告日增发公司持有松瓷机电 47.51% 股权，松瓷机电仍为公司的控股子公司。

(2) 2021 年 8 月，公司和员工持股平台无锡奥睿晟企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立无锡奥特维旭睿科技有限公司，公司持有无锡旭睿 88% 的股权。2022 年 3 月，公司向无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）转让 6% 的股权，截至本公告日，公司持有无锡旭睿 82% 的股权。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至 2021 年底，公司交易性金融资产余额为 25,087.06 万元，其中 21,081.86 万元为理财产品，4,005.20 万元为权益工具投资，公允价值变动损益为 1266.85 万元；其他非流动金融资产余额 2,000.00 万元，其中 2,000.00 万元为债务工具投资，其公允价值变动损益为 135.06 万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本 (万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
无锡奥特维智能装备有限公司	锂电设备的研发、制造、销售和技术服务	100.00%	3,000	25,768.48	-11,307.72	-4,530.59
无锡奥特维供应链管理有限公司	供应链管理服务	100.00%	1,000	49,962.45	274.54	-732.83
无锡奥特维光学应用有限公司	技术开发及服务	100.00%	1,000	1,010.06	350.71	-160.84
无锡奥特维旭睿科技有限公司	光伏设备及元器件制造、销售	88.00%	1,000	4,728.07	173.99	-248.72
无锡松瓷机电有限公司	单晶炉等机电设备的研发、生产、销售	51.00%	1,632.6531	22,431.67	3,966.80	-802.06
无锡松煜科技有限公司	光伏设备及半导体工艺设备专业设备	8.00%	2,666.67	13,962.84	5,365.18	1,368.54
上海欧普泰科技创业股份有限公司	光伏设备的研发、销售	2.54%	2,757.59	21,254.75	13,820.20	3,383.77

注：（1）2022年1月，松瓷机电注册资本由1,632.6531万元增至1,752.6531万元。

（2）2022年3月，公司向无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）转让无锡旭睿6.00%的股权，截止本公告日，公司持有无锡旭睿82%股权。

（3）2021年10月，公司参与上海欧普泰科技创业股份有限公司定向增发，投资金额为1,400万元人民币。截至本公告日，公司持有上海欧普泰科技创业股份有限公司股票70万股，持股比例为2.54%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2021 年全年，国家能源局、国资委等部门先后出台多个支持新能源行业发展的政策。包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局等五部委近日联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》、国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》、工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》、国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》等。这些政策明确了未来十年国家将大力发展清洁能源，特别是光伏、风电等再生能源；将大规模开发和高质量发展发展风电、太阳能发电，加快建设风电和光伏发电基地。

2021 年 12 月 28 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》。作为制造强国建设的主攻方向，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。目标到 2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化，智能制造装备市场满足率超过 70%；到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

我国智能装备企业近年来持续加大研发投入力度，正在逐步形成系统的积累，新设备技术门槛要求越来越高，技术水平不断提升，国产设备与进口设备的差距大幅缩小。在部分领域，国产光伏设备已经超过进口设备，实现了进口替代。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展的中长期发展战略：以科技创造智慧工厂。公司以市场为导向，以研发为驱动，综合运用机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等综合技术手段，助力客户实现自动化、信息化、智能化，以科技创造智慧工厂，引领智慧工厂的未来，致力于成为全球智能制造的核心供应商。

未来 3-5 年内，公司将继续加大对高端智能装备研发，不断深耕光伏、锂电、半导体行业，进一步挖掘上述行业的客户现时和潜在需求，开发出满足客户需求的高端智能化设备，成为行业内具有较强影响力和核心技术优势的智能装备公司，为经济和社会的可持续发展做出重要贡献。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司的整体经营计划如下：

1、提升研发效率，加强技术合作，积极布局新工艺、新技术

公司经过多年的研发创新，形成了以自主创新为主导的研发模式。随着公司的产品不断丰富，研发技术积累深厚，公司形成了类平台的研发体系；随着公司募投项目研发中心实验室的建设深入，公司技术研发和产品开发的融合更加紧密。公司的研发效率将会更进一步提升。

公司将依托研发中心的先进设施和条件，加强与科研院所、高等院校的技术交流和合作，资源共享、优势互补，挖掘核心技术，突破重点工艺，迅速提高公司技术创新能力，以产业化的思维提前布局未来对公司产品相关的技术和工艺，增强公司的科研实力。公司的研发项目将以客户现时和未来需求为基础，不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入，提高公司在高端智能制造装备行业的研发竞争力。

公司将积极跟踪光伏、锂电、半导体行业的新技术和新工艺，在光伏、锂电、半导体产业链不同领域开展前瞻性技术、工艺研究与产品储备。

2、完善营销体系，推行资源共享，积极拓展国内外市场

随着公司产品研发的不断深入、产品线不断丰富、新产品的不断推出、新领域的不断进入，对公司市场开拓能力、营销体系以及对客户的支持与服务能力提出了更高的要求。

2022 年加强和巩固现有客户的合作关系，提升营销体系的效率和稳定性，深化研发部门和产品部门与客户的技术交流和合作，以“为客户创造价值”的理念，实现与客户共赢，从而进一步提高公司的产品竞争优势和市场占有率。同时，针对光伏行业新进入企业规模较大且行业整体趋向一体化布局趋势，借助在光伏制造产业链的拉晶、硅片、电池和组件等各环节均有产品的布局优势，公司将在内部整合销售资源，深度挖掘客户需求，提升营销效率，形成与客户全方位合作态势。以巩固公司在光伏领域的市场占有率。同时，通过行业协会、产品展览会、行业论坛、产品发布会等多样化的方式宣传公司的新产品，提高公司新产品的知名度，体现公司的品牌价值。

国内市场，公司进一步加强与国内光伏龙头企业的沟通与互动，深入了解客户的使用体验和特定需求，为客户提供更优质的服务和性能最佳的产品。积极跟进锂电池企业的发展趋势，为锂电池客户提供优质、高效的模组/PACK 生产线和高效单机设备；同时借助储能的政策推动和公司在光伏的客户积累，加快储能产线的标准化和建立行业龙头地位；持续跟进半导体封装龙头客户和潜在客户对封装设备的需求，努力实现“客户突破和销量突破”，以提升公司铝线键合机的市场份额。

国际市场，公司将在已有海外市场基础上，继续加大印度、越南、马来西亚、美洲等国家的市场开拓力度，除直接对外销售外，将发挥所属国家人员的本土服务优势，积极充分布局全球市场，提高公司产品在海外市场的份额。

3、利用 ERP 系统，进一步提升管理效率和运营效率

公司 2021 年下半年顺利实施 ERP 系统，该系统大幅提升了公司管理效率和运营效率。2022 年，随着公司业务规模的扩张，ERP 系统的运营将全面规范企业基础管理流程，实现电子化、网络化、移动化、清晰化、个性化；生产经营过程实现精益化、信息化；风险控制实现实时化。公司运营效率进一步提升。

4、完善竞争和激励制度，优化公司人力资源配置

公司将紧随行业发展的趋势，加强公司研发技术人员、管理人员、营销人员的培训，并通过完善竞争机制，优化人才资源的配置，提升公司人才的工作积极性；通过股权激励等方式，增加公司的凝聚力和吸引力；公司将采用内部挖掘和外部引进并举的方式丰富公司的人才队伍，为公司新产品、新技术储备研发技术人才，为公司持续发展储备管理和营销人才。

5、扩大公司产能，实现公司高效生产，提升公司交付能力

公司募投项目“生产基地建设项目”已于 2021 年投入使用，生产基地投入使用后，提升了公司产能，大幅提升了生产效率、产品交付能力。因公司 2021 年订单非常饱满，公司仍将面临产能不足的情况。公司将在充分利用现有产能的基础上，多种方式并举，提升公司产能，以提升公司产品交付能力，为公司市场扩张打下坚实的基础。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规和证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司治理制度和股东大会、董事会、监事会等公司治理结构。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

3、监事和监事会：公司监事按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《信息披露管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一	2021年2月	上海证券交易所网站	2021年2	会议审议通过《关于向商业银行

次临时股东大会	25 日	(www. sse. com. cn)	月 26 日	申请授信的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2021 年 4 月 29 日	会议审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易总额的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2021 年 7 月 27 日	会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金

				管理的议案》、《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订无锡奥特维科技股份有限公司各项制度的议案》、《关于制定〈无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法（草案）〉的议案》。
2021年第三次临时股东大会	2021年8月30日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021年8月31日	会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》(包括《选举葛志勇先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举李文先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举刘世挺先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举贾英华女士为公司第三届董事会非独立董事》、《选举殷哲先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举周永秀女士为公司第三届董事会非独立董事》);《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(包括《选举李春文先生为公司第三届董事会独立董事》、《选举阮春林先生为公司第三届董事会独立董事》、《选举孙新卫先生为公司第三届董事会独立董事》);《关于推举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》(包括《选举陈霞女士为公司第三届监事会股东代表监事》、《选举吕洁女士为公司第三届监事会股东代表监事》)。
2021年第四次临时股东大会	2021年9月22日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021年9月23日	会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛志勇	董事长、总经理	男	51	2021.08.30	2024.08.29	21,102,450	21,102,450	0	不适用	154.95	否
李文	董事、副总经理	男	51	2021.08.30	2024.08.29	18,948,801	18,948,801	0	不适用	194.20	否
殷哲	董事、财务总监	男	50	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	156.42	否
周永秀	董事、董事会秘书	女	52	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	133.33	否
刘世挺	董事	男	52	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	137.76	否
贾英华	董事	女	44	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	-	是
李春文	独立董事	男	63	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	8.00	否
阮春林	独立董事	男	56	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	8.00	否
孙新卫	独立董事	男	55	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	4.67	否
刘汉堂	副总经理	男	51	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	158.41	否
陈霞	监事会主席	女	40	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	-	是
吕洁	监事	女	40	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	-	是
徐中秋	监事	女	32	2021.08.30	2024.08.29	0	0	0	不适用	14.50	否
季斌斌	核心技术人员	男	34	2011.04.09	不适用	0	0	0	不适用	95.84	否
刘伟	核心技术人员	男	38	2012.05.02	不适用	0	0	0	不适用	62.23	否
马红伟	核心技术人员	男	36	2014.04.15	不适用	0	0	0	不适用	47.85	否
朱友为	核心技术人员	男	41	2012.04.20	不适用	0	0	0	不适用	64.94	否
徐宏	核心技术人员	男	51	2016.05.16	不适用	0	2,637	2,637	二级市场购入	84.47	否
蒋烜	核心技术人员	男	48	2016.02.16	不适用	0	0	0	不适用	82.07	否
解志俊	核心技术人员	男	56	2016.02.22	不适用	0	0	0	不适用	84.32	否

明成如	核心技术人员	男	50	2015.09.06	不适用	0	0	0	不适用	68.88	否
唐兆吉	核心技术人员	男	34	2011.04.26	不适用	0	0	0	不适用	60.56	否
殷庆辉	核心技术人员	男	39	2012.07.09	不适用	0	0	0	不适用	88.50	否
林健	董事(离任)	男	51	2018.08.28	2021.03.05	3,096,658	2,323,165	773,493	减持	-	是
朱雄辉	董事(离任)	男	60	2018.08.28	2021.08.27	2,753,360	2,490,060	263,300	减持	69.84	否
许国强	董事(离任)	男	54	2018.08.28	2021.08.27	0	0	0	不适用	-	是
张志宏	独立董事(离任)	男	57	2018.08.28	2021.02.25	0	0	0	不适用	1.00	否
魏娟	监事(离任)	女	41	2018.08.28	2021.08.27	0	0	0	不适用	73.72	否
孟春金	监事(离任)	女	58	2018.08.28	2021.08.27	396,000	300,000	96,000	减持	-	是
成林星	核心技术人员(离任)	男	43	2015.08.01	2022.01.27	0	0	0	不适用	87.69	否
合计	/	/	/	/	/	46,297,269	45,167,113	1,135,430	/	1,942.15	/

姓名	主要工作经历
葛志勇	历任无锡邮电局工程师、科员，储汇业务局（现无锡邮政储蓄银行）副局长；任无锡华信副总经理。2010 年作为主要创始人创立奥特维有限，并担任奥特维有限的执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
李文	历任核工业部第五研究设计院助理工程师、工程师；任无锡市三保实业公司工程师；任无锡市同威科技有限公司总经理。2010 年作为主要创始人创立奥特维有限，并担任奥特维有限的监事、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
殷哲	历任中国建设银行无锡分行助理会计师；任凯模制冷配件（无锡）有限公司财务经理；2016 年 4 月加入智能装备公司，现任公司董事会秘书、财务总监，其任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
周永秀	历任奥瑞安能源国际有限公司财务总监；中国油气控股有限公司副总裁；中国贵金属资源控股公司副总裁。现任无锡奥特维科技股份有限公司董事、董事长助理、投资总监、董事会秘书，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
刘世挺	历任西安电子工程研究所控制工程部高级工程师、研究员、主任；任北方电子研究院有限公司科研开发部部长、生产管理部部长、副总工程师、总经理助理。2018 年 3 月加入公司，并担任公司研发中心总监。2019 年 3 月被增选为公司董事，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
贾英华	2000 年入职无锡华信，现任无锡华信总经理。2021 年 4 月被增选为公司第二届董事会董事，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
李春文	1989 年至今，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授、博士生导师，现兼任公司独立董事，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
阮春林	历任国家海洋局政策法规处、政策法规办公室科员、副主任、主任；任国土资源部行政复议办公室主任；任北京市东元律师事务所专

	职律师；任北京市鑫诺律师事务所专职律师。2011 年至今，任北京市亿达律师事务所专职律师、合伙人，现兼任公司独立董事，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
孙新卫	2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯龙高新科技股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。2021 年 2 月被补选为公司独立董事，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
刘汉堂	历任无锡市锡山职教中心实训老师。任无锡德美化工技术有限公司副总经理兼总经办主任。2014 年加入公司，任公司监事会主席、行政总监、综合管理部总监，现任公司综合管理部总监、副总经理，其任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
陈霞	2005 年入职无锡华信至今，任市场部经理一职。现任公司监事会主席，其本届监事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
吕洁	2001 年入职无锡华信至今，任物流部经理一职。其本届监事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
徐中秋	历任江苏世技机械有限公司职员。2014 年加入智能装备公司，现任公司监事，其本届监事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月。
季斌斌	曾任健鼎(无锡)电子有限公司设备维护工程师。2011 年 4 月加入奥特维有限，现任公司研发中心总监。
刘伟	历任郑州四维机电设备制造有限公司机械设计师。任无锡中卓科技有限公司机械设计师。2012 年 5 月加入奥特维有限，现任公司研发中心机械主管。
马红伟	2010 年 8 月加入奥特维有限，现任公司研发中心电气主管。
朱友为	历任中国一拖集团有限公司专业技术人员；任上海昶荣半导体设备有限公司机械工程师；任上海航星机械集团机械工程师；任无锡小天鹅股份有限公司机械工程师。2012 年 4 月加入奥特维有限，现任公司产品线经理。
徐宏	历任上海伽玛星科技发展有限公司技术生产部经理；任上海松川远亿机械设备有限公司技术副总经理；任杭州厚达自动化系统有限公司副总工程师。2016 年 5 月加入智能装备公司，现任智能装备公司研发中心总监。
蒋烜	曾任永大科技集团下属无锡华夏自动物流设备厂总工程师。2016 年 2 月加入公司，现任智能装备公司研发中心产品线副总监。
解志俊	历任南京三乐电子信息产业集团设备分公司副总经理；任南京华日液晶技术有限公司高级工程师；任南京朗光电子有限公司设备经理；任南京高新经纬照明有限公司设备经理；任上舜照明(中国)有限公司自动化设计总监。2016 年 2 月加入公司，现任智能装备公司研发中心产品线副总监。
明成如	历任无锡万利电炉有限公司工程师；任西门子半导体有限公司高级工程师。任松下能源(无锡)有限公司生产技术科长。2015 年 9 月加入公司，现任智能装备公司市场部副总监。
唐兆吉	曾任南京中材科技股份有限公司电气工程师。2011 年 4 月加入奥特维有限，现任智能装备公司研发中心产品线经理。
殷庆辉	历任北京腾控科技有限公司研发工程师；任无锡国广智能物联科技有限公司研发工程师。2012 年 7 月加入奥特维有限，任公司工程服务中心副总监，现任旭睿公司总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

核心技术人员成林星先生因个人原因于 2022 年 1 月 27 日申请辞去公司相关职务，离职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2022-005）。公司核心技术人员由 13 人减少为 12 人。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛志勇	无锡奥创	执行事务合伙人	2015.06	至今
葛志勇	无锡奥利	执行事务合伙人	2017.01	至今
贾英华	无锡华信	董事、总经理	2020.09	至今
陈霞	无锡华信	市场部经理	2005.09	至今
吕洁	无锡华信	物流部经理	2001.09	至今
林健	无锡华信	董事	2020.09	至今
孟春金	无锡华信	董事长、副总经理	2020.09	至今
许国强	无锡源鑫	执行事务合伙人委派代表	2015.01	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
葛志勇	智能装备公司	执行董事	2018.04	至今
葛志勇	供应链公司	执行董事、总经理	2017.01	至今
葛志勇	无锡旭睿	执行董事	2021.08	至今
葛志勇	松瓷机电	董事长	2021.03	2021.12
李文	光学应用公司	执行董事、总经理	2017.02	至今
李文	无锡科芯	执行董事	2022.01	至今
周永秀	十方云水（深圳）旅游投资有限公司	董事	2015.12	至今
周永秀	龙门南昆山中恒生态旅游开发有限公司	董事	2016.09	至今
周永秀	无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022.01	至今
周永秀	松瓷机电	董事长	2021.12	至今
周永秀	无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022.01	至今
殷哲	智能装备公司	董事、财务总监	2016.04	至今
殷哲	光学应用公司	财务总监	2017.02	至今
殷哲	供应链公司	财务总监	2017.01	至今
孙新卫	江苏氢电新能源有限公司	董事长	2016.05	至今
孙新卫	苏州锴威特半导体股份有限公司	监事	2015.01	至今
孙新卫	无锡万奈特测量设备有限公司	董事	2018.01	至今
孙新卫	南京南翔氢电新能源有限公司	董事	2018.05	至今
孙新卫	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2017.03	至今

孙新卫	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2018.12	至今
孙新卫	无锡睿思凯科技股份有限公司	独立董事	2020.08	至今
孙新卫	无锡国嘉企业管理有限公司	总经理、执行董事	2019.11	至今
孙新卫	无锡国经投资管理有限公司	董事	2016.01	2021.02
孙新卫	无锡协力企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016.07	至今
孙新卫	无锡化工装备股份有限公司	独立董事	2020.10	至今
李春文	清华大学	教授、博士生导师	1989.01	至今
阮春林	北京市亿达律师事务所	合伙人	2011.03	至今
林健	安徽华信安全设备有限公司	总经理	2007.10	2021.06
张志宏	中南财经政法大学会计学院	教授	1990.07	至今
张志宏	湖北国创高新材料股份有限公司	独立董事	2019.07	至今
张志宏	重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	独立董事	2020.12	至今
张志宏	湖北中一科技股份有限公司	独立董事	2019.03	至今
张志宏	无锡盛景微电子股份有限公司	独立董事	2020.09	至今
张志宏	汇绿生态科技集团股份有限公司	独立董事	2020.12	至今
张志宏	周六福珠宝股份有限公司	独立董事	2019.05	至今
许国强	苏州大时代能源科技有限公司	监事	2017.06	至今
许国强	无锡富鑫创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014.12	至今
许国强	无锡恒大百川投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015.12	至今
许国强	无锡富韬投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.12	至今
许国强	无锡锡润泰投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016.06	至今
许国强	无锡哲宇投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.12	至今
许国强	无锡哲韬投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.06	至今
许国强	无锡稳润投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016.06	至今
许国强	高佳太阳能股份有限公司	董事会秘书	2008.11	至今

魏娟	无锡奥特维光学应用有限公司	监事	2017.02	至今
魏娟	无锡奥特维供应链管理有限公司	监事	2017.01	至今
孟春金	安徽华信安全设备有限公司	执行董事	2020.09	至今
在其他单位任职情况的说明	不适用			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程,公司董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬;独立董事享有固定金额的独董津贴;外部董事(不含独立董事)不在公司领取董事津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的报酬根据考核已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,114.79
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	827.36

说明:董事李文和董事刘世挺的报酬包含在董事、监事、高级管理人员中,核心技术人员不包含李文、刘世挺报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张志宏	独立董事	离任	个人原因辞职
孙新卫	独立董事	聘任	补选独立董事
林健	董事	离任	个人原因辞职
殷哲	董事会秘书	离任	工作调整
贾英华	董事	聘任	补选董事
周永秀	董事会秘书	聘任	补选董事会秘书
朱雄辉	董事	离任	任期终止
许国强	董事	离任	任期终止
殷哲	董事	选举	换届选举
周永秀	董事	选举	换届选举
孟春金	监事会主席	离任	任期终止
魏娟	监事	离任	任期终止
刘汉堂	监事	离任	任期终止
陈霞	监事会主席	选举	换届选举
吕洁	监事	选举	换届选举

徐中秋	监事	选举	换届选举
刘汉堂	副总经理	聘任	换届选举
成林星	核心技术人员	离任	个人原因辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2021年1月7日	会议审议通过《关于拟投资常州松瓷机电有限公司的议案》、《关于制定对外捐赠管理办法的议案》、《关于对无锡科技职业学院捐赠的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2021年2月5日	会议审议通过《关于拟投资认购厦门市富海新材三期创业投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》、《关于向商业银行申请授信的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2021年3月15日	会议审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年年度利润分配的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》、《关于预计公司2021年度日常性关联交易总额的议案》、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2021年4月19日	会议审议通过《关于公司2021年一季度报告全文及其正文的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2021年5月28日	会议审议通过《关于与核心员工合资设立子公司共同投资电池丝网印刷生产线的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2021年6月15日	会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对

		象发行股票具体事宜的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2021年7月9日	会议审议通过《关于公司修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订无锡奥特维科技股份有限公司各项制度的议案》、《关于制定〈无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法〉(草案)的议案》、《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十六次会议	2021年8月5日	会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司执行新租赁会计准则的议案》。
第二届董事会第二十七次会议	2021年8月12日	会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021年8月30日	会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于设立公司第三届董事会战略委员会的议案》、《关于设立公司第三届董事会审计委员会的议案》、《关于设立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于设立公司第三届董事会提名委员会的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021年9月1日	会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
第三届董事会第三次会议	2021年9月6日	会议审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2021年10月8日	会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第三届董事会第五次会议	2021年10月19日	会议审议通过《关于变更持续督导机构及保荐代表人的议案》、《关于拟投资上海欧普泰科技创业股份有限公司的议案》、《关于公司2021年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会第六次会议	2021年10月29日	会议审议通过《关于公司2021年三季度报告全文的议案》。
第三届董事会第七次会议	2021年11月15日	会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
第三届董事会第八次会议	2021年12月4日	会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》。

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

葛志勇	否	17	17	0	0	0	否	5
李文	否	17	17	0	0	0	否	5
刘世挺	否	17	17	8	0	0	否	5
贾英华	否	13	13	2	0	0	否	3
殷哲	否	8	11	0	0	0	否	5
周永秀	否	8	15	2	0	0	否	5
林健	否	2	2	0	0	0	否	1
朱雄辉	否	9	9	4	0	0	否	4
许国强	否	9	9	9	0	0	否	4
李春文	是	17	17	17	0	0	否	5
阮春林	是	17	17	17	0	0	否	5
孙新卫	是	15	15	5	0	0	否	4
张志宏	是	2	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	17

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	孙新卫、阮春林、贾英华
提名委员会	阮春林、李春文、周永秀
薪酬与考核委员会	孙新卫、阮春林、刘世挺
战略委员会	葛志勇、李文、李春文

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 4 月 16 日	审议《关于〈公司 2021 年一季度报告全文及其正文〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2021 年 8 月 3 日	审议《关于〈公司 2021 年半年度报告全文及其正文〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

2021 年 10 月 15 日	审议《关于〈公司 2021 年三季度报告全文〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2021 年 11 月 26 日	审议《关于公司变更会计政策的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 14 日	审议《关于审查公司聘任董事会秘书资格的议案》、《关于审查补选第二届董事会董事资格的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 11 月 22 日	审议《关于审查公司董事任职资格的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 10 日	审议《2021 年绩效考核方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无
2021 年 8 月 31 日	审议《拟定公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 16 日	审议《关于公司研发方向及进展情况的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，	无

		经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	
2021年7月6日	审议《关于公司研发方向及进展情况的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》开展工作，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,726
主要子公司在职员工的数量	474
在职员工的数量合计	2,200
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	802
工程人员	606
研发人员	489
管理人员	213
销售人员	66
财务人员	24
合计	2,200
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	101
本科	676
大专	960
大专以下	462
合计	2,200

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2021 年度，公司持续优化薪酬绩效制度，基于战略目标与经营状况，采用关键绩效指标管理体系，将价值创造活动与战略目标规划有效结合的方式进行绩效管理活动，遵循员工与企业共同发展的原则，建立企业级、部门级与员工级三层级的绩效管理体系，提升员工薪酬与职位价值的

匹配度，保证考核制度的公平公正。同时，为创造公司范围内建立尊重标杆员工、即时奖励标杆员工的氛围，正向鼓励全体员工提升工作技能和效率，公司开展年度评优工作，给予优秀员工相应的奖励，以激发员工的工作积极性，最大程度上创立吸引人才、保留人才和激励人才的薪酬绩效机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司于 2020 年年底向各部门发起年度培训需求调研，结合公司的战略和经营目标及绩效管理，以此制定公司年度培训计划。报告期间，公司的培训工作在《2021 年度公司级培训计划》的基础上按照节奏开展。公司培训分为部门内部培训、跨部门培训及公司级专项培训。部门内部培训是指部门内部根据其员工的需求及发展制定的必备技能或知识经验的学习分享，形式多样，主题明确，具有针对性。跨部门培训是指根据特定主题由主导部门发起对其他相关部门进行培训，通过跨部门的沟通学习解决组织中的问题，使组织高速运转。培训主题结合实际业务开展，如产品知识、精益管理、办公技能等。公司级专项培训是指根据特定人群或特定项目组织开展的培训，外训为主，包含新员工入职培训、特殊工种及安全培训、管理者领导力培训、质量工具等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	449,776.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,278.64 万元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据证监会于 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）的相关规定，公司于 2019 年 5 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前公司滚存未分配利润分配方案的议案》《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后的〈无锡奥特维科技股份有限公司章程（草案）〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》及《关于确认公司上市后三年分红回报规划的议案》。

公司实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配的利润为正值；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

为共享公司成长收益，回报全体股东，并结合公司现阶段项目建设资金需求，公司提议 2021 年度进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 16.00 元（含税）。该利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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 □否
------------------------------------	-------

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	560,000	0.57	516	28.73	106.00

注:公司首次授予 50.195 万股,预留 5.805 万股;预留部分已授予 3.235 万股,共计授予 53.43 万股。截至 2021 年末,尚有 2.57 万股未授予。

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

(1) 2021 年 9 月 1 日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2021 年 9 月 7 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-056),独立董事阮春林先生作为征集人就 2021 年第四次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 11 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 13 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-059)。

(4) 2021 年 9 月 22 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-063)。

(5) 2021 年 10 月 8 日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021 年 10 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）。

（6）2021 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021 年 11 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:万元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	638.10
--------------	--------

（二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

无

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
周永秀	董事、董事会秘书	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72
殷哲	董事、财务总监	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72
刘世挺	董事、核心技术人员	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72
刘汉堂	副总经理	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72

成林星(已离职)	核心技术人员	0	3,000	106.00	0	0	3,000	245.72
朱友为	核心技术人员	0	2,500	106.00	0	0	2,500	245.72
季斌斌	核心技术人员	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72
刘伟	核心技术人员	0	2,500	106.00	0	0	2,500	245.72
马红伟	核心技术人员	0	2,500	106.00	0	0	2,500	245.72
徐宏	核心技术人员	0	3,000	106.00	0	0	3,000	245.72
明成如	核心技术人员	0	3,000	106.00	0	0	3,000	245.72
蒋烜	核心技术人员	0	3,000	106.00	0	0	3,000	245.72
解志俊	核心技术人员	0	3,000	106.00	0	0	3,000	245.72
唐兆吉	核心技术人员	0	2,500	106.00	0	0	2,500	245.72
殷庆辉	核心技术人员	0	5,000	106.00	0	0	5,000	245.72
合计	/	0	55,000	/	0	0	55,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司高级管理人员薪酬政策与方案，负责制定公司高级管理人员的考核标准，经董事会批准后由人事部配合进行实施。

报告期内，公司拟定《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效的标准拟定考核目标并进行授予，未来将严格按照考核标准进行归属。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《子公司管理制度》的有关要求对子公司的规范运作、人事管理、运营管理、财务管理、审计监督、报告审批等方面工作进行管理。目前，各子公司运营正常，未出现违反相关制度的情形。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，上市公司应当披露董事会对内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告，并分别在本所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理**一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

报告期内，公司完善了公司治理结构，促进公司规范运作；强化信息披露义务，保障股东知情权；加强投资者关系管理，保持良性互动；合理分配利润，持续回报股东；规范经营，维护股东和债权人的合法权益。同时，公司积极履行社会责任，重视股东权益、职工权益、客户和供应商权益、环境保护等方面，积极回馈社会，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的可持续协调发展。

二、 环境信息情况**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**

是 否

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售。报告期内，公司生产过程中所需资源为水，所需能源为电能。公司生产过程中所产生的危险废物为废切削液，具体产生情况见下文《废弃物与污染物排放情况》。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要涉及能源资源为水、电、天然气，水资源来源于市政供应，用于生产、生活供水，公司通过节水设备使用、雨污分流设计、生产工艺优化及中水回用等措施，降低各项业务活动对

水资源的耗用及对水环境的影响。电能来自于市政供电，天然气使用无锡华润燃气有限公司的管道天然气，公司加强生产、办公过程中的动能管理，对生产工艺持续优化，降低产品动能单耗，从而降低动能消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司及下属的子公司均不属于重污染行业，各业务环节不存在重大污染源。公司生产过程中危险废物产生情况如下：

固废名称	属性	产生工序	形态	危险性	废物类别	废物代码	估算产生量	处置方式
废切削液	危险废物	生产	液体	T	900-006-09	HW09	8t/次（每两年更换一次）	委托有资质的单位处理处置

为有效降低、预防可能发生的环境风险，公司现已编制了突发环境事件应急预案，对可能发生的潜在事故和紧急情况制定相应的预防措施，并已向相关部门备案（备案编号：320-214-2021-068-2）。

报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。公司设立环安卫专员的岗位，专门负责公司在生产生活中的环境保护与安全生产，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。

(四) 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

公司立足于光伏、锂电、半导体行业，所生产的设备服务于新能源行业技术进步及降本增效，为推进国家实现碳达峰、碳中和“30·60 目标”发挥了重要作用。

公司合理设计供配电系统，选用低损耗节能型变压器，负荷率处于经济运行状态；灯具选用新型高效节能型产品，减少电能损耗；车间内新购入的用于搬运的叉车均为电动叉车，用新能源替代燃油；计划在厂房屋顶设置太阳能光伏电站，提高能源利用效率，降低电能的使用；公司新建的厂房均使用保温外墙，满足节约能源的需求；报告期内，公司共设置 15 条班车路线，用于接送员工上下班，减少员工私家车的使用，从而减少碳排放。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

自“双碳”目标提出以来，电池技术的升级换代推动了光伏产业的发展。相比于传统 PERC 产品，N 型组件具备更低的衰减率，可提升更高的发电量。随着 N 型技术的成熟，TOPCon、HJT 等电池片新技术不断涌现，公司也推出了适用于 N 型电池片的大尺寸超高速串焊机、以及 N 型直拉式单晶炉，可以满足目前技术的需求，设备现均已推向市场开始销售。同时，公司新研发的 SMBB 超细焊丝多主栅串焊机，实现了 TOPCon 组件产品的降本需求，已获得知名光伏企业大额订单。未来公司依然会根据电池片技术及行业技术的发展，不断对设备进行更新迭代，实现碳减排始终是行业的需求以及公司的目标。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司根据无锡市生态环境局《关于做好 2021 年环境污染责任保险工作的通知》(锡环办(2021)60 号)的要求,购买环境污染责任保险,加强生态环境领域隐患排查整治。公司坚持采用无毒无害或低毒低害、易于降解、便于回收利用的材料,不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用、采用能够达到国家规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。

三、社会责任工作情况

(一)主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,报告期内公司产品主要应用于晶体硅光伏行业、锂动力电池行业、半导体行业封测环节。公司以创新为核心价值理念,通过持续的研发实践,坚持为客户降本增效的原则,不断满足市场对新技术、新工艺的需求,为推进国家实现碳达峰、碳中和“30·60 目标”发挥了重要作用。

公司是国内知名的光伏设备、锂电设备、半导体设备生产厂商之一,核心产品大尺寸、超高速多主栅串焊机、硅片分选机继续保持较高市场份额。直拉式单晶炉在客户端成功拉出 12 英寸 N 型晶棒,报告期内已取得批量订单。

随着我国新能源汽车市场不断发展,公司不断深耕锂电模组/PACK 线产品,以更好地满足客户需求,现已与国内电芯、PACK、整车企业建立了合作关系。

公司的半导体键合机自 2021 年开始在客户端验证,验证效果良好,报告期内已取得首批订单,是封装环节进口替代的主力设备。

公司 2021 年年末员工 2200 人,公司为社会提供了超过 2200 个就业岗位。

(二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	-	-
其中: 资金(万元)	20.00	帮困员工家属
物资折款(万元)	340.65	见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
公益项目	-	-
其中: 资金(万元)	-	-
救助人数(人)	-	-
乡村振兴	-	-
其中: 资金(万元)	-	-
物资折款(万元)	-	-
帮助就业人数(人)	-	-

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

(1) 为响应国家关于职业教育改革实施方案的号召,积极推进推动企业深度参与协同育人,支持无锡科技职业学院的人才培养、学科建设和科学研究等事业发展,公司于 2021 年向无锡科技职业学院捐赠价值人民币 337.65 万元的高速串焊机设备。

(2) 2021 年 6 月,公司向无锡新区旺庄实验小学捐赠价值人民币 1 万元的图书。

(3) 2021 年 6 月,公司开展“情暖‘六一’,关爱儿童”爱心捐赠活动,向无锡市新吴区春潮幼儿园捐赠价值人民币 2 万元的游戏用品。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全各项内部管理制度。形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。同时通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮箱等方式与投资者进行交流，并及时披露交流情况，保障股东的知情权。

公司重视对投资者的合理投资回报，制定合理的分红方案，以维护股东的合法权益。

(四) 职工权益保护情况

公司遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，做到劳动合同签订、社会保险及公积金全员覆盖，同时完善薪酬和激励机制，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、婚育假等方面进行了制度规定，有力保护了员工权益。报告期内，公司福利包括：组织员工定期体检；组织特定人员定期职业病体检；春节、端午节、中秋节全员发放节礼；三八妇女节给女性员工发放生活日用品；夏季酷暑天为在高温环境下工作的员工提供解暑饮品，并发放高温补贴费；制定团队建设政策等。

为保证员工安全作业，公司制定了《安全操作规程》、《安全管理制度》、《生产安全事故应急预案管理办企业法》、特种作业审批流程等相关规定，同时在公司内设有 电器设备的接地接零及漏电保护、防洪措施及器材、配电间的防雷击设施、特种设备 的安全保护装置、消防栓灭火器等消防应急器材、易燃物品存放防爆措施、运动机构 部件的工程防护措施，张贴《作业场所职业危害告知书》以及各种危险区域警示标志，并定期进行消防维保。

为了吸引和留住人才，充分调动员工的工作积极性，公司制定股权激励计划，促进公司和员工共同发展。

员工持股情况

员工持股人数（人）	3
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0.14
员工持股数量（万股）	4,005.30
员工持股数量占总股本比例（%）	40.59

注：以上数据为 2021 年 12 月 31 日员工持股情况，包含是公司员工的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司秉持着诚信互利的经营准则，以协同合作为基础，与供应商及客户形成了良好的合作关系。公司制定了“客户满意度 \geq 90%，客户投诉次数为零”的质量目标，“在质量预防管理、出货质量保障、问题解决能力、过程持续改进四个方面做到最佳，以满足并超越客户需求”的质量方针。公司保证在合同规定交货期内，按国家规定质量标准向客户交货，并到客户端进行现场安装、调试。为了更好服务客户，公司建立了快捷响应的工程服务团队，为客户提供 24 小时不间断的技术支持和服务。在做好防护的情况下，公司服务人员前往海内外客户处，为客户安装调试设备，获得客户的高度赞许。

公司采购原材料等严格按照采购合同规定向供应商付款，工程项目严格按照合同规定的项目完成进度及时向承包方付款。

(六) 产品安全保障情况

公司现已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证。主要产品已通过 CE 认证、TÜV 认证、EAC 认证等多项权威认证。公司自动化产品的设计、开发、生产，均由公司自主完成。公司严格把控产品质量，从原材料采购、产品生产、检验、包装、客户端调试等所有环节都制定了严格的标准及规范的流程，建立了完善的质量控制体系，以保证产品安全。报告期内，公司产品未造成任何安全事故。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

□适用 √不适用

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

√适用 □不适用

公司党支部成立于2016年，于2017年升为党委，下设3个党支部，有党员87名。公司坚持以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，努力发挥党组织的政治核心作用，发挥党员的先锋模范作用，引导企业向着健康方向发展。公司党委开展各项组织活动，切实提升党组织生活质量。公司党委特别注意组织发展工作，特别是注意吸收优秀的员工入党，加强公司党员队伍。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	详见上海路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com
借助新媒体开展投资者关系管理活动	11	详见公司披露的《投资者关系活动记录表》等
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网 http://www.wxautowell.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司依据《投资者关系管理制度》，积极管理投资者关系，通过电话、视频会议、现场会议和上交所路演平台等方式开展投资者沟通交流活动，增进投资者对公司的进一步了解和认同，提升公司治理水平；建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；促进公司整体利益最大化和保护全体投资者的合法权益；增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司建立健全了信息披露管理、信息披露暂缓与豁免事项管理等制度，保护公司、投资者等的合法权益，加强信息披露合规，提高公司员工合规意识，保证公司信息披露及时、准确、完整。公司自愿披露项目中标合同等，进一步增强投资者对公司经营业绩情况的了解。

(四) 知识产权及信息安全保护

√适用 □不适用

公司设立了专门的知识产权部门，负责商标、专利及软件著作权等知识产权事务。公司以GB/T29490-2013知识产权管理体系标准为参考，建立《知识产权手册》《专利管理制度》《商标管理制度》《著作权管理制度》《商业秘密管理制度》《知识产权奖励制度》等手册制度以及相应控制程序，作为知识产权管理指导工具。通过知识产权申请、签署保密协议、信息加密等手段，对公司的核心技术进行保护。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	葛志勇、李文	注 1	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上的股东无锡华信	注 2	上市之日起十二个月	是	是	已履行完毕	不适用
	股份限售	实际控制人的一致行动人、股东无锡奥创、无锡奥利	注 3	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员林健、朱雄辉、刘汉堂、魏娟、孟春金、殷哲	注 4	上市之日起十二个月	是	是	已履行完毕	不适用
	股份限售	其他直接或间接持有公司股份的核心技术人员马红伟、季斌斌、唐兆吉、刘伟	注 5	上市之日起十二个月	是	是	已履行完毕	不适用
	股份限售	机构股东东证奥融、富海新材、无锡源鑫、无锡玄同	注 6	上市之日起十二个月	是	是	已履行完毕	不适用
	股份限售	自然人股东潘叙、王金海、张志强、樊勇军、郝志刚、姜建海、朱洁红	注 7	上市之日起十二个月	是	是	已履行完毕	不适用

股份限售	实际控制人李文的亲属，间接持有公司股份的股东任俊	注 8	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
分红	公司	注 9	长期有效	是	是	不适用	不适用
分红	实际控制人葛志勇、李文	注 10	长期有效	是	是	不适用	不适用
分红	持股 5%以上股东无锡华信、林健、无锡奥创	注 11	长期有效	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人葛志勇、李文	注 12	长期有效	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人葛志勇、李文	注 13	长期有效	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	其他持股 5%以上股东	注 14	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人、董事葛志勇、李文	注 15	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东无锡华信、林健、无锡奥创	注 16	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人的一致行动人、股东无锡奥利	注 17	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员朱雄辉、孟春金	注 18	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员	注 19	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司及实际控制人葛志勇、李文	注 20	长期有效	是	是	不适用	不适用

其他	公司	注 21	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人葛志勇、李文	注 22	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	全体董事、高级管理人员	注 23	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	注 24	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人葛志勇、李文	注 25	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	注 26	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司	注 27	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人葛志勇、李文	注 28	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	其他持股 5%以上股东无锡华信、林健、无锡奥创	注 29	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	其他股东无锡奥利、东证奥融、富海新材、无锡源鑫、无锡玄同、富海天健、朱雄辉、潘叙、王金海、张志强、孟春金、樊勇军、郝志刚、姜建海、朱洁红	注 30	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	注 31	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	全体核心技术人员	注 32	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人李文的亲属，间接持有公司股份的股东任俊	注 33	长期有效	是	是	不适用	不适用

注 1:

实际控制人、董事、高级管理人员葛志勇，实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员李文作出的承诺：

A、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

B、若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。

C、前述锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。另，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有公司股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

D、本人在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。

注 2：

A、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

B、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

C、若本企业未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并购回违反本承诺减持的股票；如本企业因上述减持获得收益，所得收益归公司所有；同时，本企业将承担由此可能导致的一切法律责任。

D、本人在前述锁定期届满后两年后减持的，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

E、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 3：

A、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

B、若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。

C、本企业在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本企业减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。

D、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

E、若本企业未能履行上述承诺，将在股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并购回违反本承诺减持的股票；如本企业因上述减持获得收益，所得收益归公司所有；同时，本企业将承担由此可能导致的一切法律责任。

注 4:

A、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

B、前述锁定期满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。另，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有公司股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

C、本人在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

D、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 5:

A、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内和离职六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

B、自所持公司首次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

C、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 6:

自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

注 7:

自发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

注 8:

A、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

B、若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。

C、本人在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。

D、本人在前述锁定期届满后两年后减持的，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

E、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

注 9:

为维护中小投资者的利益，公司将严格按照《无锡奥特维科技股份有限公司章程（草案）》及上述相关制度规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。

注 10:

本人作为公司的实际控制人，承诺将从维护中小投资者的利益的角度，根据《无锡奥特维科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

注 11:

本企业/本人作为公司持股 5%以上的股东，本企业/本人承诺将从维护中小投资者的利益的角度，根据《无锡奥特维科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会上进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

注 12:

对于将来可能出现的本人的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与公司有竞争或构成竞争的情况，本人承诺采取以下措施避免同业竞争：（1）停止生产构成同业竞争的产品，或停止从事构成同业竞争的业务；（2）在公司提出要求时，本人承诺将出让本人在上述企业中的全部出资或股权，并承诺给予公司对上述出资或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的。

如未来本人及所投资的其他企业获得的商业机会与公司及公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，并尽力促成本人所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予公司或公司控制的企业，以确保公司及其全体股东利益不受损害。

如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意承担由此而给公司造成的全部损失。

注 13:

(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人及本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

(2) 本人将尽量减少并规范与公司及公司控制的企业之间产生的关联交易事项。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则，与公司或公司控制的企业签署相关协议，履行交易决策程序和信息披露义务。本人将不会要求，也不会接受公司或公司控制的企业给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件。

(3) 本人将严格遵守《公司章程》的有关规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保，并敦促公司的关联股东、关联董事依法行使股东、董事的权利，在股东大会以及董事会对涉及的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(4) 本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用公司实际控制人的地位通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

(5) 本人保证，在作为公司实际控制人期间，所做出的上述声明和承诺不可撤销。本人及本人控制的其他企业违反上述声明和承诺的，将立即停止与公司进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人及本人控制的其他企业须对违反上述承诺导致公司的一切损失和后果承担赔偿责任。

注 14:

(1) 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会或上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

(2) 本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与公司及公司控制的企业之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按正常的商业条件以平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及公司控制的企业以及其他股东的合法权益；本企业/本人将不会要求，也不会接受公司给予的优于其在任意一项市场公平交易中向第三方给予的条件。

(3) 本企业/本人及本企业/本人的关联方将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，避免违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；

(4) 如本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业违反上述承诺并造成公司及公司控制的企业经济损失的，本企业/本人同意赔偿相应损失。

(5) 上述承诺持续有效，直至本企业/本人不再作为直接或间接持有公司 5%以上股份的股东。

注 15:

A、本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

B、本人若拟减持公司股票，将在减持前 2 个交易日向公司报告并在上海证券交易所网站公告减持计划。该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

C、本人在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

D、若本人未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

E、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。

注 16:

A、本企业/本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

B、本企业/本人若拟减持公司股票，将在减持前 2 个交易日向公司报告并在上海证券交易所网站公告减持计划。该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

C、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

D、若本企业/本人未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

E、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业/本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。

注 17:

A、本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

B、本企业若拟减持公司股票，将在减持前 2 个交易日向公司报告并在上海证券交易所网站公告减持计划。该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

C、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

D、若本企业未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

E、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。

注 18:

A、本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

B、本人若拟减持公司股票，将在减持前 2 个交易日向公司报告并在上海证券交易所网站公告减持计划。该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

C、本人在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

D、若本人未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

E、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予以执行。

注 19:

在启动稳定公司股价的条件满足时，如公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：

（1）公司、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）公司实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权扣留或扣减应向其支付的分红代为履行上述增持义务，扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（3）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价具体措施，公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行上述增持义务，扣减金额不超过该承诺增持金额上限规定。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（4）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

注 20:

本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认欺诈发行后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

注 21:

为保证本次有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，发行人承诺采取以下应对措施：

(1) 加强募集资金管理，加快募集资金投资项目实施进度

公司将根据内部规章制度和相关法律法规的要求，规范募集资金的使用和管理，确保本次发行募集资金专款专用，及时存放募集资金于专项账户，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日实现预期效益。

(2) 增强公司研发能力，提升产品竞争力

研发创新能力是公司竞争的核心竞争力，公司将充分利用募集资金投资项目进一步提高自身的研发水平，从而提升公司产品性能和产品竞争力。公司将市场为导向，持续推进产品创新，适应市场需求的变化。同时，通过不断的生产技术创新来优化产品生产流程，改进生产工艺，降低生产成本，通过强化公司研发能力实现整体技术水平和经营效率的不断提升。

(3) 增强市场拓展能力，提高公司产品市场占有率

公司在产品的研发和技术、品牌和客户资源等方面具有较强的竞争优势，在行业内处于前列水平。公司将强化产品和服务品牌建设，进一步提高公司的市场拓展能力，强化客户对公司产品和服务的品牌认可度。在巩固现有客户的同时，公司将不断开拓新的客户，进一步提高公司产品的市场占有率。

(4) 完善公司股利分配政策，注重投资者回报及权益保护

公司将进一步完善股利分配政策，并在公司上市后适用的《公司章程（草案）》等文件中作出制度性安排，明确公司股利分配的具体条件、比例和分配形式等，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，保证股东回报的及时性和连续性，保障投资者利益。

注 22:

(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

(2) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

注 23:

(1) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。

(2) 本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人将严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

(3) 本人将严格遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管部门规定以及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

(4) 本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票。

(5) 若发行人未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

(6) 若本人违反上述承诺，将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司所处行业协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，依法承担补偿责任。

注 24:

本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

若上海证券交易所、证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

(1) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自上海证券交易所、中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

(2) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自上海证券交易所、中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。

注 25：

无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若上海证券交易所、中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。

若公司招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。

注 26：

无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若上海证券交易所、中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。

若公司招股说明书及其他信息披露资料所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。

注 27：

公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》，为充分保障公司股东的利益，如公司所做出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并就未能履行上市过程中所作承诺的约束措施作出如下承诺：

（1）本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

（2）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（3）若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。

（4）自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

注 28：

本人将严格履行在无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 29：

本企业/本人作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上的股东（以下均指直接或间接持股 5%以上的股东），将严格履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

(1) 在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业/本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 本企业/本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

(4) 在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

(5) 如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本企业/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业/本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本企业/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业/本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业/本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 30:

本企业/本人将严格履行在无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

(1) 在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业/本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 本企业/本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

(4) 在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

(5) 如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本企业/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业/本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本企业/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业/本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业/本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 31:

本人将严格履行在无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 32:

本人将严格履行在无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投

资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

注 33:

本人将严格履行在无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

为进一步提升公司管理水平，公司于 2021 年 9 月 1 日实施上线了 SAP ERP 系统，为优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-082））

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	68
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	12
保荐人	平安证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	83,000.00	8,000.00	0
结构性存款	自有资金	44,700.00	13,000.00	0

注：截至 2022 年 3 月末，宁波银行 3,000 万元结构性存款（闲置募集资金）已到期赎回。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
兴业银行	兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	4,000.00	2021.10.12	2022.01.12	自有资金	银行	合同约定	3.84%			未到期	是	是	
信达证券	信达麒麟看涨单鲨 211202	2,500.00	2021.12.03	2022.06.13	募集资金	银行	合同约定	2.96%+X			未到期	是	是	
信达证券	信达麒麟看涨单鲨 21120	2,500.00	2021.12.03	2022.06.13	募集资金	银行	合同约定	2.99%+X			未到期	是	是	

	2												
宁波银行	单位结构性存款	3,000.00	2021.11.12	2022.2.14	募集资金	银行	合同约定	3.4%			未到期	是	是
兴业银行	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	4,000.00	2021.12.03	2022.02.03	自有资金	银行	合同约定	3.61%			未到期	是	是
兴业银行	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	3,000.00	2021.12.07	2022.02.07	自有资金	银行	合同约定	3.61%			未到期	是	是
兴业银行	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	2,000.00	2021.12.22	2022.01.22	自有资金	银行	合同约定	3.60%			未到期	是	是

注：2022年2月14日，宁波银行3,000万元结构性存款（闲置募集资金）到期赎回。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	574,317,600.00	512,273,300.00	512,273,300.00	512,273,300.00	341,213,967.34	66.61%	248,809,995.00	48.57%

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
生产基地建设项目	否	首次公开发行股票	440,000,000.00	440,000,000.00	315,460,957.58	62.41%	2021.09	是	是	-	提升产能	否	项目款未支付完毕
研发中心项目	否	首次公开发行股票	72,273,300.00	72,273,300.00	25,753,009.76	35.63%	2022.05	否	是	-	无	否	项目款未支付完毕

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年6月15日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2021年6月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。截至2021年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买未到期金融机构理财产品余额为8,000万元；2022年3月末，宁波银行3,000万元结构性存款已到期赎回。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	77,289,804	78.33	0	0	0	-30,215,253	-30,215,253	47,074,551	47.71
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	971,500	0.98	0	0	0	-668,200	-668,200	303,300	0.31
3、其他内资持股	76,318,304	77.35	0	0	0	-29,547,053	-29,547,053	46,771,251	47.40
其中：境内非国有法人持股	26,560,304	26.92	0	0	0	-19,840,304	-19,840,304	6,720,000	6.81
境内自然人持股	49,758,000	50.43	0	0	0	-9,706,749	-9,706,749	40,051,251	40.59
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	21,380,196	21.67	0	0	0	30,215,253	30,215,253	51,595,449	52.29
1、人民币普通股	21,380,196	21.67	0	0	0	30,215,253	30,215,253	51,595,449	52.29
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	98,670,000	100	0	0	0	0	0	98,670,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1、2021年05月21日，公司首次公开发行部分限售股上市流通29,547,053股上市流通，详情请查阅公司于2021年05月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（2021-019）。

2、除上述解除限售情形外，公司有限售条件股份减少668,200股，为战略投资者信达创新投资股份有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
信达创新投资有限公司	1,233,500	0	0	1,233,500	保荐机构跟投限售	2022/5/21
科创板战略配售1号	948,863	948,863	0	0	首发战略配售限售	2021/5/21
科创板战略配售2号	1,369,441	1,369,441	0	0	首发战略配售限售	2021/5/21
首发前限售股份	74,000,000	27,228,749	0	46,771,251	IPO首发原始股份限售	2021/5/21及2023/5/21
合计	77,551,804	29,547,053	0	48,004,751	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,943
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
葛志勇	0	21,102,450	21.39	21,102,450	0	无	0	境内 自然 人
李文	0	18,948,801	19.20	18,948,801	0	无	0	境内 自然 人
无锡华信安全设备 股份有限公司	-2,010,338	8,155,393	8.27	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
无锡奥创投资合伙 企业(有限合伙)	0	4,500,000	4.56	4,500,000	0	无	0	其他
朱雄辉	-263,300	2,490,060	2.52	0	0	无	0	境内 自然 人
林健	-773,493	2,323,165	2.35	0	0	无	0	境内 自然 人

中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,318,800	2,318,800	2.35	0	0	无	0	其他
无锡奥利投资合伙企业（有限合伙）	0	2,220,000	2.25	2,220,000	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,688,872	1,688,872	1.71	0	0	无	0	其他
无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）	0	987,000	1.00	0	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
无锡华信安全设备股份有限公司	8,155,393		人民币普通股		8,155,393			
朱雄辉	2,490,060		人民币普通股		2,490,060			
林健	2,323,165		人民币普通股		2,323,165			
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,318,800		人民币普通股		2,318,800			
中国建设银行股份有限公司一易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	1,688,872		人民币普通股		1,688,872			
无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）	987,000		人民币普通股		987,000			
天津华人投资管理有限公司一华人华诚2号私募证券投资基金	973,400		人民币普通股		973,400			
银河德睿资本管理有限公司	800,000		人民币普通股		800,000			
彬元资本有限公司一赫里福德基金一彬元大中华基金一RQFII	675,140		人民币普通股		675,140			
信达证券一兴业银行一信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	646,689		人民币普通股		646,689			
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	林健为无锡华信的第一大股东、董事。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	葛志勇	21,102,450	2023年5月21日		上市起36个月
2	李文	18,948,801	2023年5月21日		上市起36个月
3	无锡奥创投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	2023年5月21日		上市起36个月
4	无锡奥利投资合伙企业(有限合伙)	2,220,000	2023年5月21日		上市起36个月
5	信达创新投资有限公司	1,233,500	2022年5月21日		上市起24个月
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		葛志勇和李文系一致行动人。葛志勇为无锡奥创、无锡奥利的普通合伙人、执行事务合伙人。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
信达证券-兴业银行-信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	948,863.00	2021年5月21日	-302,174	646,689
信达证券-兴业银行-信达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划	1,369,441.00	2021年5月21日	-1,307,614	61,827

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
信达创新投资有限公司	母子公司	1,233,500	2022年5月21日	-930,200	1,233,500

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

截至2021年12月31日,持有公司5%以上股份的股东为自然人葛志勇(持股21.39%,不包括通过战略配售持有公司股份数量)、李文(持股19.20%,不包括通过战略配售持有公司股份数量)和无锡市华信安全设备有限公司(持股8.27%)。公司不存在持股50%以上的股东,任何股东持有股份所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)的规定,公司不存在控股股东,报告期内该情况无变化。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	葛志勇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：葛志勇和李文系一致行动人。

6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度审计报告

立信中联审字[2022]D-0212 号

无锡奥特维科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维科技）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，公允反映了奥特维科技 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，我们独立于奥特维科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
2021 年度，公司营业收入为 2,046,727,469.80 元，公司确认收入的主要方法：（1）自动化设备销售收入	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；（2）对收入和成本执行分析性

<p>及设备改造服务销售收入是在设备安装调试完毕并取得经客户确认的书面验收文件后确认销售收入。(2)设备相关备品备件销售收入是在货物发送给客户并取得客户签收单时确认收入。由于收入金额重大且为关键业绩指标,从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。关于收入确认会计政策详见财务报表附注三、(二十三);关于收入分类及本年发生额披露详见财务报表附注五、(三十六)、十四、(五)。</p>	<p>程序,包括:各月份收入、成本、毛利率波动分析,各期比较分析等分析性程序,复核收入的合理性;(3)对重要客户执行函证程序,确认本期销售金额及期末应收账款余额,以评价收入确认的真实性、准确性、完整性;(4)就外销收入获取出口报关文件,以确认外销收入的真实性与准确性;(5)执行细节测试,抽样检查了重要客户的销售合同、发票、验收报告等;检查发货记录、货运单据、出口报关单等外部证据;(6)采取抽样方式检查本年度销售回款的银行单据;(7)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、发票、合同或其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 存货及存货跌价准备</p>	
<p>如财务报表附注五、(七)所述,2021年末存货账面余额为1,938,710,912.71元,已计提存货跌价准备87,169,440.21元,存货净值占资产总额的43.24%。由于存货可变现净值的确定,涉及管理层的重大判断和估计,同时考虑存货对财务报表整体的重要性,我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>(1)了解和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性,并评估了相关的会计估计;(2)复核期末存货盘点计划,结合存货仓库分布情况,对期末原材料、库存商品、在产品等存货进行监盘,在存货监盘程序中观察和检查产品的状态及可用性;(3)复核存货的可变现净值计算过程及评估所采用估计和假设的合理性;(4)对重要发出商品执行函证程序;(5)取得期末存货库龄分析表,重点对长库龄存货进行分析性复核,分析存货跌价准备是否充分、合理;(6)取得公司存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,以测试存货跌价准备计提方法的可靠性和计算的准确性。</p>

四、 其他信息

奥特维科技管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括奥特维科技2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督奥特维科技的财务报告过程。

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。

（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，就可能对奥特维科技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奥特维科技不能持续经营。

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

（六）就奥特维科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李春华
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹宇辰

中国天津市

2022 年 4 月 14 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	548,798,362.04	284,156,565.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	250,870,623.61	430,602,147.13
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（5）	369,828,203.10	374,305,919.72
应收款项融资	七（6）	710,327,953.21	290,285,378.97
预付款项	七（7）	41,967,408.31	50,329,540.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	21,237,862.77	12,858,896.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	1,851,541,472.50	1,281,680,192.02
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	七（13）	56,858,121.13	76,973,070.33
流动资产合计		3,851,430,006.67	2,801,191,710.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七 (19)	21,350,567.20	
投资性房地产			
固定资产	七 (21)	140,817,459.23	21,019,855.59
在建工程	七 (22)	140,880,139.81	92,853,364.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七 (25)	23,026,249.21	
无形资产	七 (26)	44,040,603.89	38,438,672.09
开发支出			
商誉	七 (28)	20,371,470.55	
长期待摊费用	七 (29)	2,467,003.04	1,821,651.19
递延所得税资产	七 (30)	28,841,236.23	17,493,953.05
其他非流动资产	七 (31)	9,168,625.65	6,840,033.22
非流动资产合计		430,963,354.81	178,467,529.96
资产总计		4,282,393,361.48	2,979,659,240.39
流动负债：			
短期借款	七 (32)	428,030,461.79	340,122,870.31
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 (35)	179,790,383.65	198,449,106.96
应付账款	七 (36)	807,125,145.96	591,365,949.11
预收款项			
合同负债	七 (38)	1,142,458,396.68	671,645,226.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七 (39)	78,659,291.92	41,379,170.27
应交税费	七 (40)	29,252,150.99	26,945,664.45
其他应付款	七 (41)	1,105,405.84	9,868,622.96
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七 (43)	6,673,103.54	
其他流动负债	七 (44)	148,519,591.56	
流动负债合计		2,821,613,931.93	1,879,776,611.05
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	七（47）	13,736,276.65	
长期应付款	七（48）	828,889.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七（50）	11,039,970.69	7,425,363.37
递延收益	七（51）	1,868,301.27	2,359,265.86
递延所得税负债	七（30）	5,299,040.38	500,254.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,772,478.37	10,284,884.18
负债合计		2,854,386,410.30	1,890,061,495.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	98,670,000.00	98,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	865,251,922.71	858,710,581.88
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	75,000.00	
专项储备			
盈余公积	七（59）	73,605,530.22	30,571,581.88
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	370,134,245.53	101,645,581.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,407,736,698.46	1,089,597,745.16
少数股东权益		20,270,252.72	
所有者权益（或股东权益）合计		1,428,006,951.18	1,089,597,745.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,282,393,361.48	2,979,659,240.39

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：无锡奥特维科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		472,476,224.15	249,648,437.65
交易性金融资产		250,870,623.61	419,506,952.55
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七（1）	293,013,429.53	331,178,089.17
应收款项融资		618,123,892.06	284,825,531.37
预付款项		9,351,712.71	8,868,811.80
其他应收款	十七（2）	222,743,077.92	189,059,366.56
其中：应收利息			

应收股利			
存货		1,596,883,334.92	1,193,111,882.38
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		40,215,786.08	57,020,630.61
流动资产合计		3,503,678,080.98	2,733,219,702.09
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		84,782,526.15	32,156,191.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,350,567.20	
投资性房地产			
固定资产		137,153,630.32	19,675,385.93
在建工程		140,880,139.81	92,853,364.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,452,233.93	
无形资产		44,031,886.02	38,397,468.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		396,858.90	410,253.89
递延所得税资产		19,013,983.62	15,514,108.82
其他非流动资产		5,523,620.10	3,198,027.67
非流动资产合计		457,585,446.05	202,204,801.20
资产总计		3,961,263,527.03	2,935,424,503.29
流动负债：			
短期借款		413,210,316.34	337,172,210.31
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		145,719,887.31	198,449,106.96
应付账款		696,455,506.52	554,970,701.92
预收款项			
合同负债		916,252,823.62	584,336,336.00
应付职工薪酬		64,317,363.42	37,256,545.41
应交税费		27,134,084.50	25,317,156.93
其他应付款		361,816.41	8,963,509.81
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		2,803,055.47	
其他流动负债		119,112,867.07	
流动负债合计		2,385,367,720.66	1,746,465,567.34
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		637,338.71	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		10,277,150.87	5,963,269.53
递延收益		1,868,301.27	2,359,265.86
递延所得税负债		5,293,833.66	496,042.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,076,624.51	8,818,578.27
负债合计		2,403,444,345.17	1,755,284,145.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		98,670,000.00	98,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		854,320,370.93	847,779,030.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,605,530.22	30,571,581.88
未分配利润		531,223,280.71	203,119,745.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,557,819,181.86	1,180,140,357.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,961,263,527.03	2,935,424,503.29

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,046,727,469.80	1,143,873,113.08
其中：营业收入	七（61）	2,046,727,469.80	1,143,873,113.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,639,063,789.54	942,084,302.36
其中：营业成本	七（61）	1,275,876,497.33	731,384,543.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	9,156,052.94	9,446,503.74

销售费用	七(63)	78,284,972.31	49,512,294.53
管理费用	七(64)	110,347,424.36	73,008,754.21
研发费用	七(65)	144,850,249.09	69,781,798.43
财务费用	七(66)	20,548,593.51	8,950,407.51
其中：利息费用		12,537,737.86	10,662,498.72
利息收入		1,522,229.96	827,915.39
加：其他收益	七(67)	70,211,615.10	60,284,736.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	15,238,459.01	6,003,008.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(70)	14,019,043.68	3,402,147.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	-15,380,640.13	-42,488,821.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	-72,506,800.00	-50,023,830.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)	-615,141.62	9,721.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		418,630,216.30	178,975,771.80
加：营业外收入	七(74)	110,363.60	148,812.54
减：营业外支出	七(75)	592,874.93	185,214.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		418,147,704.97	178,939,369.74
减：所得税费用	七(76)	50,780,249.75	23,610,372.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,367,455.22	155,328,997.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		367,367,455.22	155,328,997.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		370,724,612.47	155,357,544.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,357,157.25	-28,547.06
六、其他综合收益的税后净额		75,000.00	-1,157,145.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		75,000.00	-1,157,145.82
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		75,000.00	-1,157,145.82
(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		75,000.00	-1,157,145.82
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		367,442,455.22	154,171,851.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		370,799,612.47	154,200,398.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,357,157.25	-28,547.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.76	1.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.76	1.76

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

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七(4)	1,923,297,099.63	1,039,676,772.68
减：营业成本	十七(4)	1,193,504,535.75	673,232,255.92
税金及附加		8,782,815.75	8,725,698.67
销售费用		57,821,460.91	39,261,516.31
管理费用		94,559,572.28	64,733,751.51
研发费用		116,957,359.86	58,586,420.95
财务费用		12,033,131.62	12,036,561.00
其中：利息费用		12,044,036.76	10,539,381.72
利息收入		1,372,568.28	787,358.52
加：其他收益		67,439,767.13	56,047,142.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	18,010,762.10	6,003,008.91
其中：对联营企业和合营企业			

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		14,114,238.26	3,306,952.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)		798,870.11	-31,646,297.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-49,879,593.47	-22,256,627.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-775,910.42	9,721.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		489,346,357.17	194,564,469.15
加:营业外收入		105,683.93	148,812.54
减:营业外支出		515,148.21	177,333.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		488,936,892.89	194,535,948.04
减:所得税费用		58,597,409.54	23,988,152.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		430,339,483.35	170,547,795.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		430,339,483.35	170,547,795.11
(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			-1,157,145.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-1,157,145.82
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			-1,157,145.82
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他	十七(6)		
六、综合收益总额		430,339,483.35	169,390,649.29
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,607,954,828.99	1,349,541,055.84
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		122,759,712.99	68,167,028.28
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	67,470,646.44	26,127,049.80
经营活动现金流入小计		1,798,185,188.42	1,443,835,133.92
购买商品、接受劳务支付的现金		813,207,863.77	909,830,891.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		310,280,428.27	194,021,887.09
支付的各项税费		134,519,755.70	105,053,271.28
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	223,406,421.53	81,734,833.54
经营活动现金流出小计		1,481,414,469.27	1,290,640,883.56
经营活动产生的现金流量净额		316,770,719.15	153,194,250.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,736,140,000.00	1,627,460,000.00
取得投资收益收到的现金		19,038,459.01	6,003,008.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		638,176.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(78)	8,036,215.44	
投资活动现金流入小计		3,763,852,850.45	1,633,476,008.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,635,129.30	122,413,545.58
投资支付的现金		3,512,600,000.00	2,105,910,000.00

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		3,706,235,129.30	2,228,323,545.58
投资活动产生的现金流量净额		57,617,721.15	-594,847,536.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,360,350.00	538,281,584.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,200,000.00	
取得借款收到的现金		213,700,788.50	224,140,143.23
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		219,061,138.50	762,421,727.47
偿还债务支付的现金		221,634,011.73	175,833,556.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,623,423.44	43,659,138.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）	9,780,692.28	15,082,094.00
筹资活动现金流出小计		300,038,127.45	234,574,788.38
筹资活动产生的现金流量净额		-80,976,988.95	527,846,939.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-149,328.15	-2,035,358.90
五、现金及现金等价物净增加额		293,262,123.20	84,158,293.88
加：期初现金及现金等价物余额		199,296,355.03	115,138,061.15
六、期末现金及现金等价物余额		492,558,478.23	199,296,355.03

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,518,835,298.57	1,024,049,239.24
收到的税费返还		54,467,977.95	44,843,860.47
收到其他与经营活动有关的现金		123,927,565.25	107,564,012.13
经营活动现金流入小计		1,697,230,841.77	1,176,457,111.84
购买商品、接受劳务支付的现金		699,380,808.83	575,557,736.19
支付给职工及为职工支付的现金		270,510,248.07	176,512,927.72
支付的各项税费		131,677,231.58	95,535,941.21
支付其他与经营活动有关的现金		215,749,748.93	209,751,235.08
经营活动现金流出小计		1,317,318,037.41	1,057,357,840.20

经营活动产生的现金流量净额		379,912,804.36	119,099,271.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,617,340,000.00	1,627,460,000.00
取得投资收益收到的现金		18,120,762.10	6,003,008.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,700.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,635,652,462.10	1,633,476,008.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,217,560.82	117,421,479.58
投资支付的现金		3,456,514,285.00	2,098,580,000.00
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		3,648,731,845.82	2,216,001,479.58
投资活动产生的现金流量净额		-13,079,383.72	-582,525,470.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		160,350.00	538,281,584.24
取得借款收到的现金		213,700,788.50	224,140,143.23
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		213,861,138.50	762,421,727.47
偿还债务支付的现金		221,634,011.73	175,833,556.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,623,423.44	43,659,138.29
支付其他与筹资活动有关的现金		7,527,448.67	14,132,094.00
筹资活动现金流出小计		297,784,883.84	233,624,788.38
筹资活动产生的现金流量净额		-83,923,745.34	528,796,939.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,049.70	84.00
五、现金及现金等价物净增加额		282,911,725.00	65,370,824.06
加：期初现金及现金等价物余额		170,934,792.14	105,563,968.08
六、期末现金及现金等价物余额		453,846,517.14	170,934,792.14

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	98,670,000.00				858,710,581.88				30,571,581.88		101,645,581.40		1,089,597,745.16		1,089,597,745.16
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	98,670,000.00				858,710,581.88				30,571,581.88		101,645,581.40		1,089,597,745.16		1,089,597,745.16

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					6,541,340.8 3	75,000. 00		43,033,948 .34		268,488,664 .13		318,138,953. 30	20,270,252 .72	338,409,206. 02
(一) 综 合 收 益 总 额						75,000. 00				370,724,612 .47		370,799,612. 47	-3,357,157 .25	367,442,455. 22
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					6,541,340.8 3							6,541,340.83	23,627,409 .97	30,168,750.8 0
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					160,350.00							160,350.00	23,627,409 .97	23,787,759.9 7
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支					6,380,990.8 3							6,380,990.83		6,380,990.83

2021 年年度报告

他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	98,670,000.00				865,251,922.71	75,000.00	73,605,530.22	370,134,245.53	1,407,736,698.46	20,270,252.72	1,428,006,951.18			

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	74,000,000.00				359,400,601.28		1,157,145.82	13,516,802.37		2,810,816.12		450,885,365.59	685,282.16	451,570,647.75
加：会计政策														

变更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
其他														
二、 本年 期初 余额	74,000,000 .00			359,400,601 .28	1,157,145. 82	13,516,802 .37	2,810,816.1 2	450,885,365. 59	685,282. 16	451,570,647. 75				
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	24,670,000 .00			499,309,980 .60	-1,157,145 .82	17,054,779 .51	98,834,765. 28	638,712,379. 57	-685,282 .16	638,027,097. 41				
(一) 综 合 收 益 总 额					-1,157,145 .82		155,357,544 .79	154,200,398. 97	-28,547. 06	154,171,851. 91				
(二) 所 有 者 投 入 和 减	24,670,000 .00			499,309,980 .60				523,979,980. 60	-656,735 .10	523,323,245. 50				

少资本													
1. 所有者投入的普通股	24,670,000.00			499,603,245.50							524,273,245.50		524,273,245.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-293,264.90							-293,264.90	-656,735.10	-950,000.00
(三) 利润分配							17,054,779.51	-56,522,779.51		-39,468,000.00			-39,468,000.00
1. 提取盈余公积							17,054,779.51	-17,054,779.51					
2. 提取一般风险准备													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	98,670,000 .00			858,710,581 .88			30,571,581 .88	101,645,581 .40	1,089,597,74 5.16			1,089,597,74 5.16	

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	98,670,000.00				847,779,030.10				30,571,581.88	203,119,745.70	1,180,140,357.68
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	98,670,000.00				847,779,030.10				30,571,581.88	203,119,745.70	1,180,140,357.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,541,340.83				43,033,948.34	328,103,535.01	377,678,824.18
(一) 综合收益总额										430,339,483.35	430,339,483.35
(二) 所有者投入和减少资本					6,541,340.83						6,541,340.83
1. 所有者投入的普通股					160,350.00						160,350.00
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					6,380,990.83						6,380,990.83
4. 其他											
(三) 利润分配									43,033,948.34	-102,235,948.34	-59,202,000.00

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积									43,033,948.34	-43,033,948.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,202,000.00	-59,202,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	98,670,000.00				854,320,370.93				73,605,530.22	531,223,280.71	1,557,819,181.86

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	74,000,000.00				348,175,784.60		1,157,145.82		13,516,802.37	89,094,730.10	525,944,462.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2021 年年度报告

二、本年期初余额	74,000,000.00				348,175,784.60		1,157,145.82		13,516,802.37	89,094,730.10	525,944,462.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,670,000.00				499,603,245.50		-1,157,145.82		17,054,779.51	114,025,015.60	654,195,894.79
（一）综合收益总额							-1,157,145.82			170,547,795.11	169,390,649.29
（二）所有者投入和减少资本	24,670,000.00				499,603,245.50						524,273,245.50
1. 所有者投入的普通股	24,670,000.00				499,603,245.50						524,273,245.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									17,054,779.51	-56,522,779.51	-39,468,000.00
1. 提取盈余公积									17,054,779.51	-17,054,779.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,468,000.00	-39,468,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2021 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	98,670,000.00				847,779,030.10				30,571,581.88	203,119,745.70	1,180,140,357.68

公司负责人：葛志勇 主管会计工作负责人：殷哲 会计机构负责人：李锴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡奥特维科技股份有限公司前身系无锡奥特维科技有限公司，总部位于江苏省无锡市。2015年10月，公司整体变更为股份有限公司，公司股本为4,500万股。2016年10月16日，公司向葛志勇、李文等7名股东增发2,164.3731万股新股，增发完成后，公司股本为6,664.3731万股。2017年3月，公司向东证奥融、富海新材增发735.6269万股股票，增发完成后，公司股本为7,400万股，并取得新的《营业执照》（统一社会信用代码：913202005502754040）。2020年5月公司公开发行社会公众股2,467万股，发行后总股本为9,867万元人民币，股票已于2020年5月21日在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售。报告期内，公司的产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。公司主要产品是光伏行业硅片端的单晶炉、硅片分选机；光伏电池端的烧结退火一体炉（光注入）；光伏组件端的划片机、串焊机、排版机、叠焊机；锂电模组/PACK生产线、圆柱外观检测设备；半导体封装环节铝线键合机。

本财务报表已经公司2021年4月14日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了充分的评价，评价结果表明没有对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的分类、计价方法（本章节五之“15 存货”）、收入的确认和计量（本章节五之“38 收入”）等。以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见本章节五之“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认

时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以

发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本节五“10、金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本节五“10、金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见本节五“10、金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见本节五“10、金融工具”

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋与建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详情请见“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”相关内容。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5	直线法	预计受益年限

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地	50	直线法	预计受益年限
专利权	10	直线法	预计受益年限
其他	3	直线法	预计受益年限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。本公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用包括装修费、长期使用的电子邮箱等。摊销方法为在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详情请见第十节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 “42、租赁”相关内容。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

本公司确认的预计负债为计提的产品售后质量维护支出，按照整机销售收入的 1.2% 计提预计负债。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 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；
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的政府补助均界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

- 1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金

额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

与收益相关的政府补助：本公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按应收金额计量，于本公司能够满足政府补助所附条件且确定能够收到政府补助时确认；不属于按照固定的定额标准取得的政府补助，于本公司能够满足政府补助所附条件且实际收到政府补助款项时确认。

与资产相关的政府补助：于本公司能够满足政府补助所附条件且实际收到政府补助款项时确认。

(3) 会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减

免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

(1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率

折现均可；

(2) 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

(3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十七)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司

在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十三)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(九)金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(九)金融工具”。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

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

- 本公司作为承租人

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

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

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

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

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、(35) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：3.8%）来对租赁付款额进行折现。

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

本公司作为出租人

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

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

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	如下表

其他说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	预付款项	-632,336.16	-632,336.16
		使用权资产	5,021,122.07	5,021,122.07
		一年内到期的非流动负债	3,724,787.63	3,724,787.63
		租赁负债	663,998.28	663,998.28

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

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

①政府和社会资本合作(PPP)项目合同

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

②基准利率改革

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

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

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号),自 2021 年 5 月 26 日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金

减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

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

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

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

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

(5) 存货发出的计价方法变更

本公司原对存货发出计价采用月末一次加权平均法核算。公司于 2021 年 9 月 1 日起开始使用 SAP 企业管理软件进行全流程管理。为了与该软件运行要求保持一致,存货发出计价方法变更为移动加权平均法。由于本次会计政策变更对以前各期的累积影响数无法确定，因而采用未来适用法，不对以前年度会计报表进行追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	284,156,565.38	284,156,565.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	430,602,147.13	430,602,147.13	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	374,305,919.72	374,305,919.72	
应收款项融资	290,285,378.97	290,285,378.97	
预付款项	50,329,540.44	49,697,204.28	-632,336.16

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,858,896.44	12,858,896.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,281,680,192.02	1,281,680,192.02	
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	76,973,070.33	76,973,070.33	
流动资产合计	2,801,191,710.43	2,800,559,374.27	-632,336.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,019,855.59	21,019,855.59	
在建工程	92,853,364.82	92,853,364.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,021,122.07	5,021,122.07
无形资产	38,438,672.09	38,438,672.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,821,651.19	1,821,651.19	
递延所得税资产	17,493,953.05	17,493,953.05	
其他非流动资产	6,840,033.22	6,840,033.22	
非流动资产合计	178,467,529.96	183,488,652.03	5,021,122.07
资产总计	2,979,659,240.39	2,984,048,026.30	4,388,785.91
流动负债：			
短期借款	340,122,870.31	340,122,870.31	
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	198,449,106.96	198,449,106.96	
应付账款	591,365,949.11	591,365,949.11	
预收款项			
合同负债	671,645,226.99	671,645,226.99	
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	41,379,170.27	41,379,170.27	
应交税费	26,945,664.45	26,945,664.45	
其他应付款	9,868,622.96	9,868,622.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,724,787.63	3,724,787.63
其他流动负债			
流动负债合计	1,879,776,611.05	1,883,501,398.68	3,724,787.63
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		663,998.28	663,998.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,425,363.37	7,425,363.37	
递延收益	2,359,265.86	2,359,265.86	
递延所得税负债	500,254.95	500,254.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,284,884.18	10,948,882.46	663,998.28
负债合计	1,890,061,495.23	1,894,450,281.14	4,388,785.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	98,670,000.00	98,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	858,710,581.88	858,710,581.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,571,581.88	30,571,581.88	
一般风险准备			
未分配利润	101,645,581.40	101,645,581.40	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,089,597,745.16	1,089,597,745.16	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,089,597,745.16	1,089,597,745.16	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,979,659,240.39	2,984,048,026.30	4,388,785.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	249,648,437.65	249,648,437.65	
交易性金融资产	419,506,952.55	419,506,952.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	331,178,089.17	331,178,089.17	
应收款项融资	284,825,531.37	284,825,531.37	
预付款项	8,868,811.80	8,236,475.64	-632,336.16
其他应收款	189,059,366.56	189,059,366.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,193,111,882.38	1,193,111,882.38	
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	57,020,630.61	57,020,630.61	
流动资产合计	2,733,219,702.09	2,732,587,365.93	-632,336.16
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	32,156,191.22	32,156,191.22	
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	19,675,385.93	19,675,385.93	
在建工程	92,853,364.82	92,853,364.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,021,122.07	5,021,122.07
无形资产	38,397,468.85	38,397,468.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	410,253.89	410,253.89	
递延所得税资产	15,514,108.82	15,514,108.82	
其他非流动资产	3,198,027.67	3,198,027.67	
非流动资产合计	202,204,801.20	207,225,923.27	5,021,122.07
资产总计	2,935,424,503.29	2,939,813,289.20	4,388,785.91
流动负债:			
短期借款	337,172,210.31	337,172,210.31	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	198,449,106.96	198,449,106.96	
应付账款	554,970,701.92	554,970,701.92	
预收款项			
合同负债	584,336,336.00	584,336,336.00	
应付职工薪酬	37,256,545.41	37,256,545.41	
应交税费	25,317,156.93	25,317,156.93	
其他应付款	8,963,509.81	8,963,509.81	
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		3,724,787.63	3,724,787.63
其他流动负债			
流动负债合计	1,746,465,567.34	1,750,190,354.97	3,724,787.63
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		663,998.28	663,998.28
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,963,269.53	5,963,269.53	
递延收益	2,359,265.86	2,359,265.86	
递延所得税负债	496,042.88	496,042.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,818,578.27	9,482,576.55	663,998.28
负债合计	1,755,284,145.61	1,759,672,931.52	4,388,785.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	98,670,000.00	98,670,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	847,779,030.10	847,779,030.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,571,581.88	30,571,581.88	
未分配利润	203,119,745.70	203,119,745.70	
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,140,357.68	1,180,140,357.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,935,424,503.29	2,939,813,289.20	4,388,785.91

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5.00%、6.00%、13.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
无锡奥特维科技股份有限公司	15.00
无锡奥特维光学应用有限公司	20.00
无锡奥特维智能装备有限公司	25.00
无锡奥特维供应链管理有限公司	25.00
无锡松瓷机电有限公司	25.00
无锡奥特维旭睿科技有限公司	20.00

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 依据《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】规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按申报时点税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。通知所称软件产品，是指信息处理程序及相关文档和数据。软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。公司生产的嵌入式软件产品符合以上税收优惠政策，公司已取得无锡市国家税务局颁发的税收优惠资格认定通知书，该税收优惠政策自 2011 年 1 月 1 日起执行。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对江苏省 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，无锡奥特维科技股份有限公司于 2021 年通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，按税法规定 2021 年度至 2023 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 依据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)

规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

依据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

本公司子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维旭睿科技有限公司在 2021 年度符合以上小型微利企业的优惠政策，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,895.43	169,423.60
银行存款	492,456,582.80	199,126,931.43
其他货币资金	56,239,883.81	84,860,210.35
合计	548,798,362.04	284,156,565.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	45,651,062.73	82,176,734.11
信用证保证金		918,118.66
保函保证金	10,588,821.08	1,765,357.58
合计	56,239,883.81	84,860,210.35

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,818,623.61	419,010,147.13
其中：		
其他	210,818,623.61	419,010,147.13
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,052,000.00	11,592,000.00
其中：		
权益工具投资	40,052,000.00	11,592,000.00
合计	250,870,623.61	430,602,147.13

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	340,799,075.68
1 年以内小计	340,799,075.68
1 至 2 年	63,201,596.21
2 至 3 年	36,277,620.89
3 年以上	17,942,821.71
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	458,221,114.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	50,222,350.05	10.96	50,222,350.05	100.00	-	51,301,155.19	11.13	51,301,155.19	10.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	407,998,764.44	89.04	38,170,561.34	9.36	369,828,203.10	409,588,939.50	88.87	35,283,019.78	8.61	374,305,919.72
其中：										
合计	458,221,114.49	/	88,392,911.39	/	369,828,203.10	460,890,094.69	/	86,584,174.97	/	374,305,919.72

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	3,282,961.00	3,282,961.00	100.00	诉讼中
客户 2	589,948.40	589,948.40	100.00	破产
客户 3	761,966.00	761,966.00	100.00	未破产, 执行不到
客户 4	405,369.80	405,369.80	100.00	破产
客户 5	762,559.59	762,559.59	100.00	商票拒付
客户 6	2,535,750.00	2,535,750.00	100.00	回款困难
客户 7	844,959.00	844,959.00	100.00	执行不到财产
客户 8	1,644,706.23	1,644,706.23	100.00	回款困难
客户 9	2,610,800.19	2,610,800.19	100.00	回款困难
客户 10	16,499.00	16,499.00	100.00	回款困难
客户 11	1,827,230.76	1,827,230.76	100.00	执行不到财产
客户 12	1,810,701.64	1,810,701.64	100.00	破产
客户 13	3,933,000.60	3,933,000.60	100.00	申请强制执行
客户 14	7,197,595.92	7,197,595.92	100.00	资产重组
客户 15	1,134,294.00	1,134,294.00	100.00	回款困难
客户 16	2,374,531.02	2,374,531.02	100.00	破产
客户 17	15,500.00	15,500.00	100.00	申请破产中
客户 18	1,246,600.00	1,246,600.00	100.00	债务重组
客户 19	150,000.00	150,000.00	100.00	执行不到财产
客户 20	4,896.00	4,896.00	100.00	回款困难
客户 21	335,000.00	335,000.00	100.00	回款困难
客户 22	1,116,457.00	1,116,457.00	100.00	诉讼中
客户 23	1,561,917.99	1,561,917.99	100.00	回款困难
客户 24	3,335,417.51	3,335,417.51	100.00	回款困难
客户 25	223,149.50	223,149.50	100.00	回款困难
客户 26	1,303,295.09	1,303,295.09	100.00	回款困难
客户 27	1,969,200.00	1,969,200.00	100.00	申请破产中
客户 28	829,848.36	829,848.36	100.00	回款困难
客户 29	3,531,872.00	3,531,872.00	100.00	回款困难

客户 30	2,866,323.45	2,866,323.45	100.00	回款困难
合计	50,222,350.05	50,222,350.05	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以下	332,989,389.01	16,649,841.65	5.00
1-2 年	57,306,415.01	8,595,962.25	15.00
2-3 年	9,556,405.96	4,778,202.98	50.00
3 年以上	8,146,554.46	8,146,554.46	100.00
合计	407,998,764.44	38,170,561.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见附注五、12. 应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	51,301,155.19	1,101,778.28		2,180,583.42		50,222,350.05
按组合计提坏账准备	35,283,019.78	6,405,840.85		3,602,980.76	84,681.47	38,170,561.34
合计	86,584,174.97	7,507,619.13		5,783,564.18	84,681.47	88,392,911.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,783,564.18

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户 1	货款	1,524,322.80	破产	管理层审批	否
客户 2	货款	165,000.00	执行终结, 未执行到财产	管理层审批	否
客户 3	货款	417,000.00	执行终结, 未执行到财产	管理层审批	否
客户 4	货款	550,000.00	坏账确认	管理层审批	否
客户 5	货款	3,117,241.38	坏账确认	管理层审批	否
单位 6	货款	10,000.00	坏账确认	管理层审批	否
合计	/	5,783,564.18	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
客户 1	56,106,208.37	12.24	3,377,212.46
客户 2	54,076,662.31	11.80	2,703,920.62
客户 3	26,781,810.98	5.84	2,207,426.53
客户 4	18,319,682.89	4.00	915,984.14
客户 5	14,320,769.77	3.13	716,038.49
合计	169,605,134.32	37.01	9,920,582.24

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
其中：银行承兑汇票	708,827,953.21	290,285,378.97

商业承兑汇票	1,500,000.00	
合计	710,327,953.21	290,285,378.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	290,285,378.97	1,418,562,980.34	998,520,406.10		710,327,953.21	75,000.00
合计	290,285,378.97	1,418,562,980.34	998,520,406.10		710,327,953.21	75,000.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,122,321.83	97.99	49,224,716.30	97.80
1至2年			999,402.40	1.99
2至3年	845,086.48	2.01	66,362.73	0.13
3年以上			39,059.01	0.08
合计	41,967,408.31	100.00	50,329,540.44	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	5,976,578.31	14.24
供应商2	4,017,000.00	9.57
供应商3	2,801,250.00	6.67
供应商4	2,485,200.00	5.92
供应商5	1,736,000.00	4.41
合计	17,016,028.31	40.54

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,237,862.77	12,858,896.44
合计	21,237,862.77	12,858,896.44

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	21,302,999.92
1 年以内小计	21,302,999.92
1 至 2 年	1,435,304.97
2 至 3 年	316,647.35
3 年以上	768,770.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	23,823,722.41

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,472,826.54		333,995.50	1,806,822.04
2021年1月1日余额在本期	1,472,826.54		333,995.50	1,806,822.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			7,859,753.06	7,859,753.06
本期转回	61,737.06			61,737.06
本期转销				
本期核销			7,018,983.40	7,018,983.40
其他变动	5.00			5.00
2021年12月31日余额	1,411,094.48		1,174,765.16	2,585,859.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	333,995.50	7,859,753.06		7,018,983.40		1,174,765.16
按组合计提坏账准备	1,472,826.54	-61,737.06	5.00			1,411,094.48
合计	1,806,822.04	7,798,016.00	5.00	7,018,983.40		2,585,859.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,018,983.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司 1	预付货款	5,094,256.63	款项无法收回	管理层审批	否
公司 2	预付货款	764,601.77	款项无法收回	管理层审批	否
公司 3	预付货款	468,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
公司 4	预付货款	434,125.00	款项无法收回	管理层审批	否
公司 5	预付货款	258,000.00	款项无法收回	管理层审批	否
合计	/	7,018,983.40	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	厂区租赁押金	2,970,000.00	0-1 年	12.47	96,228.00
公司 2	投标保证金	970,000.00	0-1 年	4.07	31,428.00
公司 3	投标保证金	850,000.00	0-1 年	3.57	27,540.00
公司 4	投标保证金	675,000.00	1-2 年	2.83	103,005.00
公司 5	投标保证金	648,000.00	0-1 年	2.72	20,995.20
合计	/	6,113,000.00	/	25.66	279,196.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	159,173,537.43	15,160,363.00	144,013,174.43	107,260,971.01	10,333,024.88	96,927,946.13
发出商品	1,413,017,891.87	42,250,308.26	1,370,767,583.61	1,013,717,672.73	19,584,927.74	994,132,744.99
委托加工物资	26,262,041.49		26,262,041.49	22,532,199.23		22,532,199.23
在产品	295,324,782.79		295,324,782.79	158,314,803.43	7,854,545.11	150,460,258.32
库存商品	35,003,975.14	27,954,103.29	7,049,871.85	35,164,612.28	18,604,035.76	16,560,576.52
自制半成品	9,928,683.99	1,804,665.66	8,124,018.33	4,523,400.53	3,456,933.70	1,066,466.83

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,938,710,91 2.71	87,169,440 .21	1,851,541,47 2.50	1,341,513,65 9.21	59,833,467 .19	1,281,680,19 2.02

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,333,02 4.88	20,172,68 0.77		15,345,34 2.65		15,160,36 3.00
在产品	7,854,545 .11			7,854,545 .11		
库存商品	18,604,03 5.76	20,039,11 3.72		10,689,04 6.19		27,954,10 3.29
发出商品	19,584,92 7.74	41,801,81 8.66		19,136,43 8.14		42,250,30 8.26
自制半成品	3,456,933 .70			1,652,268 .04		1,804,665 .66
合计	59,833,46 7.19	82,013,61 3.15		54,677,64 0.13		87,169,44 0.21

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、认证进项税额	56,858,121.13	25,723,070.33
大额存单		51,250,000.00
合计	56,858,121.13	76,973,070.33

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,350,567.20	-
其中：债务工具投资	21,350,567.20	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	21,350,567.20	-

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	140,817,459.23	21,019,855.59
固定资产清理		
合计	140,817,459.23	21,019,855.59

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额		24,236,851.51	7,899,778.01	8,214,407.40	1,210,263.12	2,325,948.3	43,887,248.34
2. 本期增加金额	109,848,600.00	7,118,717.59	5,475,255.54	790,337.24	253,454.37	3,625,439.69	127,111,804.43
(1)		7,097,9	5,199,654.	749,078.	253,454	3,625,4	16,925,605.

购置		78.55	27	39	.37	39.69	27
(2) 在建工程转入	109,848,600.00						109,848,600.00
(3) 企业合并增加		20,739.04	275,601.27	41,258.85			337,599.16
3. 本期减少金额		3,060,412.17	466,901.62	546,251.38	556,164.75	185,159.11	4,814,889.03
(1) 处置或报废		3,060,412.17	466,901.62	546,251.38	556,164.75	185,159.11	4,814,889.03
4. 期末余额	109,848,600.00	28,295,156.93	12,908,131.93	8,458,493.26	907,552.74	5,766,228.88	166,184,163.74
二、累计折旧							
1. 期初余额		8,256,160.44	5,702,274.27	5,800,632.44	1,026,234.94	1,605,379.60	22,390,681.69
2. 本期增加金额	1,739,269.50	1,550,996.36	1,140,387.58	205,515.04	149,351.61	822,843.32	5,608,363.41
(1) 计提	1,739,269.50	1,549,190.44	1,088,203.32	203,056.79	149,351.61	822,843.32	5,551,914.98
(2) 企业合并增加		1,805.92	52,184.26	2,458.25			56,448.43
3. 本期减少金额		1,379,300.76	443,556.54	327,075.55	483,828.49	186,741.65	2,820,502.99
(1) 处置或报废		137,930.76	443,556.54	327,075.55	483,828.49	186,741.65	2,820,502.99
4. 期末余额	1,739,269.50	8,427,856.04	6,399,105.31	5,679,071.93	691,758.06	2,241,481.27	25,178,542.11
三、减值准备							
1. 期初余额		476,711.06					476,711.06
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		288,548.66					288,548.66
(1) 处置或报废		288,548.66					288,548.66
4. 期末余额		188,162.40					188,162.40
四、账面价值							
1. 期末账面价值	108,109,330.50	19,679,138.49	6,509,026.62	2,779,421.33	215,794.68	3,524,477.61	140,817,459.23
2. 期初账面价值		15,503,980.01	2,197,503.74	2,413,774.96	184,028.18	720,568.70	21,019,855.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	140,880,139.81	92,853,364.82
工程物资		
合计	140,880,139.81	92,853,364.82

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地建设及研发中心	140,880,139.81		140,880,139.81	92,853,364.82		92,853,364.82
合计	140,880,139.81		140,880,139.81	92,853,364.82		92,853,364.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产基地建设及研发中心	440,991,800.00	92,853,364.82	157,875,374.99	109,848,600.00		140,880,139.81	56.86	56.86				自筹资金与募集资金
合计	440,991,800.00	92,853,364.82	157,875,374.99	109,848,600.00		140,880,139.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,021,122.07		5,021,122.07
2. 本期增加金额	25,032,042.41	802,150.79	25,834,193.20
新增租赁	25,032,042.41	802,150.79	25,834,193.20
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	30,053,164.48	802,150.79	30,855,315.27
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	7,788,958.52	40,107.54	7,829,066.06
(1) 计提	7,788,958.52	40,107.54	7,829,066.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,788,958.52	40,107.54	7,829,066.06
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	22,264,205.96	762,043.25	23,026,249.21
2. 期初账面价值	5,021,122.07		5,021,122.07

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	26,007,457.55	12,160,350.00	7,274,667.56	138,679.24	45,581,154.35
2. 本期增加金额			8,983,137.40		8,983,137.40
(1) 购置			8,983,137.40		8,983,137.40
(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	26,007,457.55	12,160,350.00	16,257,804.96	138,679.24	54,564,291.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,820,521.95	810,690.00	4,372,591.07	13,8679.24	7,142,482.26
2. 本期增加金额	520,149.15	1,129,175.36	1,731,881.09		3,381,205.60
(1) 计提	520,149.15	1,129,175.36	1,731,881.09		3,381,205.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,340,671.10	1,939,865.36	6,104,472.16	138,679.24	10,523,687.86
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	23,666,786.45	10,220,484.64	10,153,332.80		44,040,603.89
2. 期初账面价值	24,186,935.60	11,349,660.00	2,902,076.49		38,438,672.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
无锡松瓷机电有限公司		20,371,470.55		20,371,470.55
合计		20,371,470.55		20,371,470.55

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,814,515.40	2,344,608.62	1,804,188.59		2,354,935.43
其他	7,135.79	158,962.26	54,030.44		112,067.61
合计	1,821,651.19	2,503,570.88	1,858,219.03		2,467,003.04

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,891,056.43	7,347,966.82	28,757,829.23	4,313,674.38
可抵扣亏损	25,219,607.06	6,304,901.77		
信用减值损失	74,087,490.88	12,482,120.26	74,266,404.42	11,931,898.36
递延收益	1,868,301.27	280,245.19	2,359,265.86	353,889.88
预计负债	10,277,150.87	1,541,572.63	5,963,269.53	894,490.43
股份支付	5,725,294.56	884,429.56		

合计	166,068,901.07	28,841,236.23	111,346,769.04	17,493,953.05
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,826.88	5,206.72		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	17,421,190.81	2,613,178.62	3,402,147.13	500,254.95
固定资产加速折旧	17,871,033.63	2,680,655.04		
合计	35,313,051.32	5,299,040.38	3,402,147.13	500,254.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,841,236.23		17,493,953.05
递延所得税负债		5,299,040.38		500,254.95

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	161,499,633.26	119,700,369.73
合计	161,499,633.26	119,700,369.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		26,038,561.91	
2022 年	30,215,619.69	30,215,619.69	
2023 年	32,966,677.97	32,966,677.97	
2024 年	7,997,648.42	7,997,648.42	
2025 年	22,481,861.74	22,481,861.74	
2026 年	67,837,825.44		
合计	161,499,633.26	119,700,369.73	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	账面余额	减值准备				
预付长期资产构建款	9,168,625.65		9,168,625.65	6,840,033.22		6,840,033.22
合计	9,168,625.65		9,168,625.65	6,840,033.22		6,840,033.22

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	14,932,083.33	20,022,500.00
信用借款	163,673,041.42	166,758,156.99
未终止确认的应收票据	249,425,337.04	153,342,213.32
合计	428,030,461.79	340,122,870.31

短期借款分类的说明：

于2021年12月31日，公司未终止确认的银行承兑汇票人民币274,908,759.45元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	179,759,338.94	188,449,106.96
信用证	31,044.71	
合计	179,790,383.65	198,449,106.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	792,523,995.14	588,642,661.74
1-2 年	12,967,353.37	1,394,830.33
2-3 年	359,636.36	85,790.08
3 年以上	1,274,161.09	1,242,666.96
合计	807,125,145.96	591,365,949.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,436,832.17	未结算
供应商 2	2,198,110.39	未结算
合计	5,634,942.56	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,142,458,396.68	671,645,226.99
合计	1,142,458,396.68	671,645,226.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,363,670.27	360,042,045.78	322,746,424.13	78,659,291.92
二、离职后福利-设定提存计划		13,398,649.90	13,398,649.90	
三、辞退福利	15,500.00	501,859.54	517,359.54	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,379,170.27	373,942,555.22	336,662,433.57	78,659,291.92

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,363,670.27	326,992,469.40	289,696,847.75	78,659,291.92
二、职工福利费	-	12,049,433.31	12,049,433.31	-
三、社会保险费	-	7,036,552.29	7,036,552.29	-
其中：医疗保险费	-	6,063,107.84	6,063,107.84	-
工伤保险费	-	339,465.21	339,465.21	-
生育保险费	-	633,979.24	633,979.24	-
四、住房公积金	-	13,938,814.00	13,938,814.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	24,776.78	24,776.78	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	41,363,670.27	360,042,045.78	322,746,424.13	78,659,291.92

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	12,990,182.90	12,990,182.90	-
2、失业保险费	-	408,467.00	408,467.00	-
合计	-	13,398,649.90	13,398,649.90	-

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	19,853,924.98	19,482,185.78
未交增值税	7,295,671.43	5,719,602.27
城建税	439,623.69	420,906.57
个人所得税	383,299.50	401,414.33
残疾人保障金	561,184.20	399,346.20
教育费附加	200,870.88	191,322.37
城市垃圾处理费	151,368.00	113,316.00
地方教育费附加	114,993.46	109,325.18
印花税	82,318.88	76,092.60
环境税		17,045.22
城镇土地使用税	15,107.93	15,107.93
房产税	153,788.04	
合计	29,252,150.99	26,945,664.45

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,105,405.84	9,868,622.96
合计	1,105,405.84	9,868,622.96

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程保留金、质保金、保证金及押金	995,007.59	1,767,413.59
其他	110,398.25	8,101,209.37
合计	1,105,405.84	9,868,622.96

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	137,500.00	借款利息
公司 2	453,440.00	宿舍租金
合计	590,940.00	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	6,673,103.54	3,724,787.63
合计	6,673,103.54	3,724,787.63

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	148,519,591.56	-
合计	148,519,591.56	-

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,701,788.02	663,998.28
减：未确认的融资费用	965,511.37	
合计	13,736,276.65	663,998.28

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	828,889.38	-
合计	828,889.38	-

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
江南农村商业银行—国家项目专项经费	-	828,889.38	-	828,889.38	项目研发
合计	-	828,889.38	-	828,889.38	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	-	-	
未决诉讼	-	-	
产品质量保证	7,425,363.37	11,039,970.69	产品质量保证
重组义务	-	-	
待执行的亏损合同	-	-	
应付退货款	-	-	

其他	-	-	
合计	7,425,363.37	11,039,970.69	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,359,265.86	-	490,964.59	1,868,301.27	成果转化专项资金
合计	2,359,265.86	-	490,964.59	1,868,301.27	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,359,265.86	-	-	490,964.59	-	1,868,301.27	与资产相关
合计	2,359,265.86	-	-	490,964.59	-	1,868,301.27	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	98,670,000.00	0					98,670,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	644,387,137.77	-	-	644,387,137.77
其他资本公积	214,323,444.11	6,541,340.83	-	220,864,784.94
合计	858,710,581.88	6,541,340.83	-	865,251,922.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期增加其他资本公积 160,350.00 元系公司股东葛志勇、李文自愿承担奥特维向帝目机械设备有限公司购买的专利费用所致。

注 2：本期增加其他资本公积 6,380,990.83 元系公司 2021 年限制性股票激励计划，按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额计入当期损益所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定								

受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	75,000.00				75,000.00		75,000.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-							
其他债权投资信用减值准备								
其中：应收款		75,000.00				75,000.00		75,000.00

项融资 信用减 值准备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额								
其他综 合收益 合计	-	75,000.00				75,000.00		75,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,571,581.88	43,033,948.34	-	73,605,530.22
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	30,571,581.88	43,033,948.34	-	73,605,530.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》第166条，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	101,645,581.40	2,810,816.12
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	101,645,581.40	2,810,816.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润	370,724,612.47	155,357,544.79
减:提取法定盈余公积	43,033,948.34	17,054,779.51

提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	59,202,000.00	39,468,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	370,134,245.53	101,645,581.40

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,044,783,438.78	1,268,501,558.09	1,143,291,277.25	720,759,426.52
其他业务	1,944,031.02	7,374,939.24	581,835.83	10,625,117.42
合计	2,046,727,469.80	1,275,876,497.33	1,143,873,113.08	731,384,543.94

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	4,828,995.17	5,124,668.49
教育费附加	3,449,282.26	3,660,477.51
印花税	612,480.31	499,709.70
土地使用税	60,431.72	60,431.72

环境税	34,090.44	54,802.50
车船税	16,985.00	46,413.82
房产税	153,788.04	
合计	9,156,052.94	9,446,503.74

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,121,647.22	17,351,590.36
质保费用	23,508,318.87	12,632,603.16
交通差旅费	3,908,857.26	3,191,297.45
业务招待费	8,223,493.20	6,087,134.75
展会费	2,375,554.25	721,301.54
试用期维修费	755,571.24	1,835,816.10
运费及保险费等	1,257,439.43	1,222,001.36
折旧摊销费	135,113.79	60,727.78
股权激励费用	715,079.16	
外销服务费	7,383,826.63	3,551,064.25
其他	5,900,071.26	2,858,757.78
合计	78,284,972.31	49,512,294.53

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,198,501.01	39,345,153.60
服务费	14,383,091.51	15,319,386.25
折旧摊销费	8,470,055.07	5,439,770.18
业务招待费	4,678,778.31	3,188,645.76
交通差旅费	4,549,338.68	3,077,886.04
租赁费	2,460,847.17	3,234,800.62
股权激励费用	1,663,934.90	
办公费	1,585,077.97	536,442.61
水电费	1,136,656.53	494,927.40
培训费	1,042,904.17	1,020,741.00
邮电通讯费	468,917.86	450,222.49
税费	347,096.13	464,601.15
其他	5,362,225.05	436,177.11
合计	110,347,424.36	73,008,754.21

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,706,239.42	49,187,334.77
物料消耗费	34,175,723.72	16,008,223.54
交通差旅费	4,288,550.51	2,191,080.70
技术服务费	2,812,636.73	299,469.81
折旧摊销费	1,882,730.76	901,147.04
股权激励费用	1,814,123.89	
专利费	1,235,775.17	977,207.10
其他	934,468.89	217,335.47
合计	144,850,249.09	69,781,798.43

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,537,737.86	10,662,498.72
其中：租赁负债利息费用	153,092.29	
减：利息收入	-1,522,229.96	-827,915.39
汇兑损益	7,850,305.96	-2,876,578.08
其他	1,682,779.65	1,992,402.26
合计	20,548,593.51	8,950,407.51

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	70,211,615.10	60,284,736.02
合计	70,211,615.10	60,284,736.02

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	490,964.59	521,703.19	与资产相关
政府补助	14,283,019.82	12,154,078.28	与收益相关
增值税即征即退	55,437,630.69	47,608,954.55	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合计	70,211,615.10	60,284,736.02	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,928,459.01	6,003,008.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-3,690,000.00	
合计	15,238,459.01	6,003,008.91

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,668,476.48	3,402,147.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	1,350,567.20	
合计	14,019,043.68	3,402,147.13

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收款项融资减值损失	75,000.00	-1,157,145.82
应收账款坏账损失	7,507,619.13	43,035,077.11
其他应收款坏账损失	7,798,021.00	610,890.40
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	15,380,640.13	42,488,821.69

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	72,506,800.00	49,547,119.59
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		476,711.06
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	72,506,800.00	50,023,830.65

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-615,141.62	9,721.36
合计	-615,141.62	9,721.36

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	110,363.60	148,812.54	110,363.60
合计	110,363.60	148,812.54	110,363.60

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,766.65	52,913.00	76,766.65
其中：固定资产处置损失	76,766.65	52,913.00	76,766.65
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	505,618.66	119,992.00	505,618.66
罚款滞纳金	8,393.85	12,309.60	8,393.85
其他	2,095.77		2,095.77
合计	592,874.93	185,214.60	592,874.93

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,299,493.57	32,292,753.67
递延所得税费用	-6,519,243.82	-8,682,381.66
合计	50,780,249.75	23,610,372.01

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	418,147,704.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,722,155.74
子公司适用不同税率的影响	-5,800,972.43
调整以前期间所得税的影响	0.01
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,432,548.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	257,703.81
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	16,600,086.27
其他	-24,431,271.97
所得税费用	50,780,249.75

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款等	41,476,659.13	7,118,174.25
收回保证金	12,355,942.86	6,301,956.73
专项补贴、补助款	12,226,403.82	11,958,416.40
利息收入	1,396,940.23	745,221.56
营业外收入	14,700.40	3,280.86
合计	67,470,646.44	26,127,049.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款等	147,287,243.70	19,023,450.78
支付保证金	12,831,486.26	7,772,856.91
销售费用支出	28,027,039.96	22,651,354.16
管理费用支出	34,810,108.46	31,312,522.76

营业外支出	10,489.62	131,669.60
银行手续费	440,053.53	842,979.33
合计	223,406,421.53	81,734,833.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款、代垫款主要系中登代扣个税及计入发出商品的员工差旅代垫款。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增资取得的子公司购买日现金及现金等价物金额	8,036,215.44	-
合计	8,036,215.44	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东股权款		950,000.00
支付发行费用		14,132,094.00
租赁负债付款额	9,780,692.28	-
合计	9,780,692.28	15,082,094.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	367,367,455.22	155,328,997.73

加：资产减值准备	72,506,800.00	50,023,830.65
信用减值损失	15,380,640.13	42,488,821.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,551,914.98	4,298,669.56
使用权资产摊销	7,829,066.06	
无形资产摊销	3,381,205.60	3,248,743.80
长期待摊费用摊销	1,858,219.03	1,820,025.15
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）	615,141.62	-8,652.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,766.65	51,844.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,019,043.68	-3,402,147.13
财务费用（收益以“-”号填列）	12,687,066.01	12,697,857.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,238,459.01	-6,003,008.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,347,283.18	-9,182,636.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,798,785.43	500,254.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-597,197,253.50	-960,114,847.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-439,843,439.29	-214,107,282.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	895,982,146.25	1,075,553,779.86
其他	6,380,990.83	
经营活动产生的现金流量净额	316,770,719.15	153,194,250.36
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	492,558,478.23	199,296,355.03
减：现金的期初余额	199,296,355.03	115,138,061.15
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	293,262,123.20	84,158,293.88

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	492,558,478.23	199,296,355.03
其中：库存现金	101,895.43	169,423.60
可随时用于支付的银行存款	492,456,582.80	199,126,931.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	492,558,478.23	199,296,355.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,239,883.81	保证金
应收票据	136,711,596.64	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	192,951,480.45	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			19,438,370.31
其中：美元	3,045,686.77	6.3757	19,418,385.19
欧元	1,440.55	7.2197	10,400.34
日元	154,500.00	0.05542	8,561.62
卢比	11,950.00	0.08562	1,023.16
应收账款			55,094,667.82
其中：美元	8,641,351.98	6.3757	55,094,667.82
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	55,437,630.69	其他收益	55,437,630.69
国家高新管委会专利资助补贴	2,750,000.00	其他收益	2,750,000.00
2020 年省科技成果转化专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2021 年无锡市服务业（金融）发展资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
锡山经济技术开发区经济发展局本级_项目启动扶持资金	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
2021 年太湖人才计划项目拨款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
国家高新管委会飞凤人才基金人社人才补贴	730,100.00	其他收益	730,100.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心稳岗阔岗以工代训补贴	661,300.00	其他收益	661,300.00
2020 年第三、四季度企业职工岗位技能提升培训补贴	512,200.00	其他收益	512,200.00
2019 年 11 月培训补贴暂收款 -无锡市锦荣职业培训学校	310,500.00	其他收益	310,500.00
无锡市新吴区人民政府补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
十三五科技项目 1.6 拨付给课题二合作单位无锡奥特维第三批专项经费	243,390.00	其他收益	243,390.00
可控衰减的 N 型多晶硅电池和组件量产成套关键工艺、示范生产线以及示范电站搭建子课题任务经费	221,300.00	其他收益	221,300.00
2021 年无锡高新区稳岗资金	209,300.00	其他收益	209,300.00
2021 年省双创计划第一批专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税手续费返还	194,981.71	其他收益	194,981.71
无锡市劳动就业管理中心批量贷记专户就业中心支付稳岗补贴	158,051.00	其他收益	158,051.00
收经济付奥特维 2020 年科技创新基金	125,000.00	其他收益	125,000.00
2021 年企业职工岗位技能提升培训补贴	122,200.00	其他收益	122,200.00
国家高新管委会飞凤人才基金人社人才专项	73,500.00	其他收益	73,500.00
2021 年新吴区知识产权专项资金	72,400.00	其他收益	72,400.00
企业招聘录用高校毕业生补贴	54,900.00	其他收益	54,900.00

2020 年度部省切块商务发展资金	53,000.00	其他收益	53,000.00
2021 年博士后建站资助和进站资助（追加资金）	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度无锡市专利奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
无锡市锦荣职业培训学校培训补贴	31,000.00	其他收益	31,000.00
工会经费返还	26,597.11	其他收益	26,597.11
一次性吸纳就业补贴	14,000.00	其他收益	14,000.00
卫生付奥特维 2021 年无锡高新区稳岗资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心稳岗扩岗补贴	3,500.00	其他收益	3,500.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心补贴	900.00	其他收益	900.00
无锡高新区新一代信息技术专项软件著作权奖补资金	500.00	其他收益	500.00
2021 年无锡高新区新一代信息技术专项（软件著作权）奖补奖金	400.00	其他收益	400.00
成果转化专项资金	490,964.59	递延收益	490,964.59

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
无锡松瓷机电有限公司	2021 年 3 月 31 日	43,714,285.00	51.00	增资	2021 年 3 月 31 日	取得控制权日期	1,303,709.96	-6,345,610.28

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	无锡松瓷机电有限公司
--现金	43,714,285.00
--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	43,714,285.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,342,814.45
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	20,371,470.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	无锡松瓷机电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,436,406.92	16,553,422.63
货币资金	8,659,267.44	8,659,267.44
应收款项	33,250.00	33,250.00
预付款项	3,119,761.05	3,119,761.05
其他应收款	736,236.23	699,424.42
存货	3,329,046.13	3,511,752.80
其他流动资产	236,813.35	236,813.35
固定资产	289,203.00	260,323.85
其他非流动资产	32,829.72	32,829.72
负债：	18,409,721.43	18,409,721.43
应付票据	623,052.00	623,052.00
应付款项	417,162.80	417,162.80
预收款项	1,999,581.42	1,999,581.42
应付职工薪酬	92,839.32	92,839.32
应交税费	1,645.84	1,645.84
其他应付款	14,687,350.67	14,687,350.67
专项应付款	588,089.38	588,089.38
净资产	-1,973,314.51	-1,856,298.80
减：少数股东权益	0	0
取得的净资产	-1,973,314.51	-1,856,298.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司与 2021 年 8 月新设子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司，持股比例 88.00%。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-----	-----	------	---------	----

名称	营地			直接	间接	方式
无锡奥特维智能装备有限公司	无锡市	无锡市	锂电设备的研发、制造、销售和技术服务	100.00		收购
无锡奥特维光学应用有限公司	无锡市	无锡市	技术开发及服务	100.00		投资设立
无锡奥特维供应链管理有限公司	无锡市	无锡市	供应链管理服务	100.00		投资设立
无锡松瓷机电有限公司	无锡市	无锡市	研究和试验发展	51.00		收购
无锡奥特维旭睿科技有限公司	无锡市	无锡市	科技推广和应用服务业	88.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
无锡松瓷机电有限公司	49.00%	-3,058,691.89		19,368,718.09
无锡奥特维旭睿科技有限公司	12.00%	-298,465.37		901,534.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司	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	

名称								产			债	
松瓷机电	199,583,823.07	24,732,888.84	224,316,711.91	170,720,875.28	13,927,827.32	184,648,702.60	2,219,790.03	238,230.54	2,458,020.57	6,051,259.52	588,089.38	6,639,348.90
无锡旭睿	45,696,497.72	1,584,189.91	47,280,687.63	45,540,795.90		45,540,795.90						

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
松瓷机电	1,303,709.96	-8,020,580.74	-8,020,580.74	-48,889,420.05	1,572,566.35	-1,312,633.20	-1,312,633.20	204,033.67
无锡旭睿	21,504.42	-2,487,211.40	-2,487,211.40	-3,886,147.09				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）等。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。

3、其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	23,352,000.00	227,518,623.61		250,870,623.61
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		210,818,623.61		210,818,623.61
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,352,000.00	16,700,000.00		40,052,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	23,352,000.00	16,700,000.00		40,052,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			21,350,567.20	21,350,567.20
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	23,352,000.00	227,518,623.61	21,350,567.20	272,221,190.81
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的股权投资，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
理财产品	210,818,623.61	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率
无锡松煜科技有限公司股权	16,700,000.00	上市公司比较法	市净率模型评估	修正后市净率

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

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
厦门市富海新材三期创业投资合伙企业（有限合伙）股权	21,350,567.20	净资产价值	不适用

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九、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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘健	实际控制人葛志勇之配偶
葛志彬	实际控制人葛志勇之兄弟
刘瑛	实际控制人李文之配偶
冯晔	实际控制人葛志勇之兄弟葛志彬之配偶
安徽华信安全设备有限公司	公司董事、监事及高级管理人员控制或施加重大影响的企业
无锡华信安全设备股份有限公司	持股比例 5%以上的股东
高佳太阳能股份有限公司	公司前任董事担任该单位的高级管理人员
无锡松煜科技有限公司	公司持有其 5%以上的股权

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽华信安全设备有限公司	采购原材料	396,270.19	531,457.80
无锡华信安全设备股份有限公司	采购劳保用品	308,601.77	69,984.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡松煜科技有限公司	销售产品		0.01
无锡松煜科技有限公司	提供劳务	168,363.75	
高佳太阳能股份有限公司	销售产品	114,690.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,137,912.64	8,149,497.62

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高佳太阳能股份有限公司			759,230.35	113,884.55
预付款项	无锡松煜科技有限公司	178,465.58			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽华信安全设备有限公司	265,245.67	353,526.30
应付账款	无锡华信安全设备股份有限公司	180,751.64	78,530.09

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	6,380,990.83
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

本公司于 2021 年 9 月 22 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司决定向符合资格员工授予限制性股票 56 万股，授予价格 106 元/股。

本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
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	6,380,990.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,380,990.83

其他说明

2021 年限制性股票激励计划分为首次授予和预留授予两部分，首次授予日为 2021 年 10 月 8 日，实际以 106 元/股的授予价格向 470 名激励对象授予 501,950 股限制性股票；预留授予日为 2021 年 11 月 15 日，实际以授予价格 106 元/股向符合条件的激励对象授予 32,350.00 股限制性股票，详见附注公司概况。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
重要的对外投资	投资设立无锡奥特维科芯半导体技术有限公司	不适用	不适用
重要的对外投资	购买无锡松瓷机电有限公司少数股东股权	不适用	不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	157,872,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	157,872,000.00

经公司第三届董事会第十一次会议，公司 2021 年度利润分配方案拟定如下：以 2021 年 12 月 31 日总股本 98,670,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 16 元(含税)，共计分配股利 157,872,000.00 元。该项分配尚需股东大会审议批准后方可实施。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

- 2022 年 1 月，根据《无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法（草案）》，公司与无锡奥融企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、核心员工陈进共同出资设立无锡奥特维科芯半导体技术有限公司，公司持有科芯公司 71.50%的股权。截至本公告日，科芯公司已经完成工商登记。
- 2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于为控股子公司申请综合授信预提供担保暨关联交易的议案》，2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于为控股子公司申请综合授信预提供担保暨关联交易的议案》。截至本公告日公司控股子公司松瓷机电向银行贷款 1000 万元人民币，公司为本次贷款与银行已签署担保协议，担保期限自 2022 年 3 月 14 日至 2022 年 12 月 27 日止。截至本公告日，公司对外担保总额为 1000 万元人民币。
- 2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，会议审

议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，该激励计划拟向激励对象授予 95.00 万股限制性股票，授予价格为 110.00 元/股。2022 年 3 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。2022 年 3 月 14 日，公司向激励对象首次授予限制性股票，首次授予 84.82 万股，人数为 848 人。本激励计划首次授予的限制性股票 2022 年股份支付的费用初步测算为 3,988.10 万元。

- 4、2022 年 1 月 5 日，松瓷机电股东会通过《关于同意增补无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）为公司股东的议案》，无锡松奥企业管理合伙企业（有限合伙）成为松瓷机电股东。松瓷机电注册资本由 1632.6531 万元增加至 1752.6531 万元，公司持股比例由 51%变更 47.508%。2022 年 3 月 4 日，松瓷机电股东会通过《关于同意股东刘霞转让部分股权给无锡奥特维科技股份有限公司的议案》，转让后公司对松瓷机电持股比例由 47.508%变更为 48.364%，截至本公告日工商已完成变更办理。截至本公告日工商已完成变更办理。
- 5、2022 年 3 月 9 日，公司向无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）转让子公司无锡旭睿 6.00% 的股份，截至本公告日，公司持有无锡旭睿 82%股权。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	271,310,572.08
1 年以内小计	271,310,572.08
1 至 2 年	43,820,654.52
2 至 3 年	24,569,963.11
3 年以上	12,296,909.82
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	351,998,099.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	34,601,326.15	9.83	34,601,326.15	100	-	37,518,029.91	9.47	37,518,029.91	100	-
其中:										
按组合计提坏账准备	317,396,773.38	90.17	24,383,343.85	7.68	293,013,429.53	358,563,889.64	90.53	27,385,800.47	7.64	331,178,089.17
其中:										
合计	351,998,099.53	/	58,984,670.00	/	293,013,429.53	396,081,919.55	/	64,903,830.38	/	331,178,089.17

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,282,961.00	3,282,961.00	100.00	诉讼中
客户 2	589,948.40	589,948.40	100.00	破产
客户 3	761,966.00	761,966.00	100.00	未破产, 执行不到
客户 4	405,369.80	405,369.80	100.00	破产
客户 5	762,559.59	762,559.59	100.00	商票拒付
客户 6	2,535,750.00	2,535,750.00	100.00	回款困难
客户 7	844,959.00	844,959.00	100.00	执行不到财产
客户 8	1,644,706.23	1,644,706.23	100.00	回款困难
客户 9	2,610,800.19	2,610,800.19	100.00	回款困难
客户 10	16,499.00	16,499.00	100.00	回款困难
客户 11	1,827,230.76	1,827,230.76	100.00	执行不到财产

客户 12	1,810,701.64	1,810,701.64	100.00	破产
客户 13	3,933,000.60	3,933,000.60	100.00	申请强制执行
客户 14	7,197,595.92	7,197,595.92	100.00	资产重组
客户 15	1,134,294.00	1,134,294.00	100.00	回款困难
客户 16	2,374,531.02	2,374,531.02	100.00	破产
客户 17	15,500.00	15,500.00	100.00	申请破产中
客户 18	1,246,600.00	1,246,600.00	100.00	债务重组
客户 19	150,000.00	150,000.00	100.00	执行不到财产
客户 20	4,896.00	4,896.00	100.00	回款困难
客户 21	335,000.00	335,000.00	100.00	回款困难
客户 22	1,116,457.00	1,116,457.00	100.00	诉讼中
合计	34,601,326.15	34,601,326.15	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	260,851,280.25	13,042,564.01	5.00
1至2年	38,956,058.53	5,843,408.78	15.00
2至3年	3,266,402.25	1,633,201.13	50.00
3年以上	3,864,169.93	3,864,169.93	100.00
合计	306,937,910.96	24,383,343.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	64,903,830.38	-	768,527.67	5,233,564.18	82,931.47	58,984,670.00
合计	64,903,830.38	-	768,527.67	5,233,564.18	82,931.47	58,984,670.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,233,564.18

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
客户 1	货款	3,117,241.38	坏账确认	管理层审批	否
客户 2	货款	1,524,322.80	破产	管理层审批	否
客户 3	货款	417,000.00	执行终结, 未执行到财产	管理层审批	否
客户 4	货款	165,000.00	执行终结, 未执行到财产	管理层审批	否
客户 5	货款	10,000.00	坏账确认	管理层审批	否
合计	/	5,233,564.18	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
客户 1	47,124,938.18	13.39	2,356,246.91
客户 2	32,294,411.05	9.17	2,186,622.59
客户 3	26,781,810.98	7.61	2,207,426.53
客户 4	18,319,682.89	5.20	915,984.14
客户 5	14,320,769.77	4.07	716,038.49
合计	138,841,612.87	39.44	8,382,318.66

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,743,077.92	189,059,366.56
合计	222,743,077.92	189,059,366.56

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	222,092,652.98
1年以内小计	222,092,652.98
1至2年	1,333,304.97

2 至 3 年	299,200.00
3 年以上	430,774.67
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	224,155,932.62

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,443,197.14			1,443,197.14
2021年1月1日余额在本期	1,443,197.14			1,443,197.14
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	30,342.44			30,342.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,412,854.70			1,412,854.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,443,197.14		30,342.44			1,412,854.70
合计	1,443,197.14		30,342.44			1,412,854.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	关联方往来	174,406,658.34	1 年以内	77.81	
单位 2	关联方往来	25,163,942.85	1 年以内	11.23	
单位 3	关联方往来	6,122,030.92	1-2 年	2.73	
单位 4	关联方往来	3,749,135.20	1 年以内	1.67	
单位 5	保证金、押金	2,970,000.00	1 年以内	1.32	148,500.00
合计	/	212,411,767.31	/	94.76	148,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,782,526.15		84,782,526.15	32,156,191.22		32,156,191.22
对联营、合营企业投资						
合计	84,782,526.15		84,782,526.15	32,156,191.22		32,156,191.22

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡奥特维智能装备有限公司	18,406,191.22	626,162.59		19,032,353.81		
无锡奥特维光学应用有限公司	8,750,000.00	29,533.68		8,779,533.68		
无锡奥特维供应链管理有限公司	5,000,000.00	5,073,617.15		10,073,617.15		
无锡松瓷机电有限公司		43,869,918.38		43,869,918.38		
无锡奥特维旭睿科技有限公司		3,027,103.13		3,027,103.13		
合计	32,156,191.22	52,626,334.93		84,782,526.15		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,917,535,715.69	1,184,154,307.36	1,037,511,008.49	662,322,644.43
其他业务	5,761,383.94	9,350,228.39	2,165,764.19	10,909,611.49
合计	1,923,297,099.63	1,193,504,535.75	1,039,676,772.68	673,232,255.92

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品的投资收益	18,010,762.10	6,003,008.91
合计	18,010,762.10	6,003,008.91

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-691,908.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,773,984.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-3,690,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性	32,947,502.69	

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,096,858.73	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,744.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,158,252.16	
少数股东权益影响额	637,921.55	
合计	45,234,519.17	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.77	3.76	3.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.13	3.30	3.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：葛志勇

董事会批准报送日期：2022年4月15日

修订信息

适用 不适用