



苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及公司未来发展战略及重点工作计划等前瞻性描述，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。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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

## 备查文件目录

- 1、载有公司代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、胜利精密	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司
公司章程	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
中晟精密	指	苏州中晟精密制造有限公司
安徽胜利	指	安徽胜利精密制造科技有限公司
合肥胜利	指	合肥胜利精密科技有限公司
鼎恩合伙企业	指	安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）
精卓技术	指	安徽精卓光显技术有限责任公司
精卓科技	指	安徽精卓光显科技有限责任公司
胜利香港	指	胜利科技（香港）有限公司
智诚光学	指	苏州市智诚光学科技有限公司
富强科技	指	苏州富强科技有限公司
南京德乐	指	南京德乐科技有限公司
恩捷股份	指	云南恩捷新材料股份有限公司
捷胜科技	指	苏州捷胜科技有限公司
JOT	指	JOT Automation Oy
硕诺尔	指	苏州硕诺尔自动化设备有限公司
福清福捷	指	福清福捷塑胶有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程晔	李蕴桓
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512-69207200	0512-69207028
传真	0512-69207112	0512-69207112
电子信箱	Ye.Cheng@vicsz.com	Rachel.Li@vicsz.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320500756428744L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	史文明、栗志强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,004,604,475.93	9,595,213,663.82	-47.84%	13,649,644,463.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,761,216.30	387,162,149.35	-89.99%	-3,069,709,134.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-540,769,291.77	72,667,538.87	-844.17%	-3,201,701,852.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,373,204.58	478,717,458.29	-143.32%	651,098,135.49
基本每股收益（元/股）	0.0115	0.1146	-89.97%	-0.892
稀释每股收益（元/股）	0.0115	0.1146	-89.97%	-0.892
加权平均净资产收益率	0.85%	8.87%	-8.02%	-53.67%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	9,183,839,974.72	11,188,346,403.06	-17.92%	13,698,285,209.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,562,746,642.53	4,558,009,790.00	0.10%	4,167,181,594.85

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	5,004,604,475.93	9,595,213,663.82	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR 减反射镀膜产品等业务收入。
营业收入扣除金额（元）	184,499,609.83	240,078,028.15	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
营业收入扣除后金额（元）	4,820,104,866.10	9,355,135,635.67	全部为主营业务收入。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,148,051,108.83	1,334,682,534.61	1,263,352,058.11	1,258,518,774.38
归属于上市公司股东的净利润	72,596,749.11	-37,630,738.79	-30,303,655.71	34,098,861.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,929,784.91	-55,201,070.48	-44,124,645.48	-452,373,360.72
经营活动产生的现金流量净额	68,764,588.78	-164,819,874.51	-170,601,699.23	59,283,780.38

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	501,386,886.14	322,064,542.21	-35,371,768.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	48,798,732.62	47,427,645.92	71,844,318.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,291,578.87			
委托他人投资或管理资产的损益			16.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	247,092.97	2,015,877.81		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,181,032.21			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,335,637.03	5,586,929.29	133,338,539.47	
股权激励加速行权产生损益			-12,292,612.11	
减：所得税影响额	102,591,308.14	62,019,939.00	24,890,253.50	
少数股东权益影响额（税后）	119,143.63	580,445.75	635,521.47	
合计	579,530,508.07	314,494,610.48	131,992,718.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

Gartner数据显示，2021年全年PC出货量达到3.398亿台，比2020年增长9.9%；中国信通院数据显示，2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，其中5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%；根据IDC的数据显示，全球可穿戴设备市场在2021年全年出货量为5.336亿部，比2020年增长20.0%。

根据HIS Markit预计，随着经济活动自2020年下半年以来不断复苏，汽车市场也逐步恢复，预计2021年全球汽车销量将同比增长9%；根据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。

在行业持续复苏的背景下，未来3C消费电子传统领域（如PC、手机等）市场将依旧维持高速增长态势；目前智能可穿戴设备渗透率尚低，随着技术创新的进一步应用，消费需求升级将推动新兴的智能穿戴市场进一步快速增长，为消费电子行业提供未来增长动力，未来市场规模增长空间巨大。公司所处3C消费电子行业高景气度延续。此外，伴随着传统汽车和新能源汽车对车载屏幕尺寸以及功能集成性的需求在普遍提升，大尺寸车载中控屏的市场及行业规模亦将持续扩大。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）业务概述

报告期内，公司聚焦核心业务，调整非战略性业务，不断优化业务结构，核心主业包括移动终端产品业务和智能制造业务。

#### 1、移动终端产品业务

公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、智能手机、车载中控屏以及手表手环等智能穿戴设备等产品。公司移动终端产品生产基地近千亩，主要位于江苏苏州和安徽舒城。

随着5G手机、智能手表等消费电子产品的市场需求不断增长，产品市场潜力依然很大；此外，车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，汽车座舱智能化成为车载显示、面板需求主要驱动因素，随着自2020年底起车载显示市场出现V型反弹，全球车载显示面板需求量持续攀升。未来公司将继续以客户为中心、以市场为导向，调整并优化业务产品结构，继续加大在这两个方面的产品运用，进一步巩固和扩大产品市场份额，实现业务持续稳定发展。

#### 2、智能制造业务

智能制造业务指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务，例如高精密的检测组装设备，自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。

为调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置，公司与恩捷股份及其关联方签署股权转让协议，双方共同出资设立捷胜科技（公司持有其19.8%股权）并通过捷胜科技收购富强科技100%股权和JOT100%股权，捷胜科技将围绕3C消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。目前公司正在根据协议积极推进剩余股转款的支付及股权转让协议未尽事宜等相关工作。

随着通讯技术的升级和科技变革的加速，消费电子产业链将迎来新一轮的成长机遇，公司将继续聚焦核心主业，在保持笔电、手机等传统精密结构件及模组的稳步发展基础上，以市场为导向调整产品业务结构，积极开拓产品的应用领域，扩大智能可穿戴设备结构件的业务规模以及开拓车载中控屏的国内外市场。公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，围绕行业龙头客户，贴近客户共建战略合作平台、研发中心和生产基地，以提供个性化服务模式，确保较强的成本控制能力，通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式，进一步强化平台优势，保证了主要产品的行业领先水平。

#### （二）经营业绩情况以及重点经营管理工作概述

2021全年，在管理层及全体员工的共同努力下，生产经营和业务发展总体平稳。受报告期内人民币对美元升值以及子公司出表等因素影响，公司在本报告期内实现营业收入50.05亿元，同比下降47.84%；受产品主要原材料价格上升、产品研发投入、计提减值准备等因素，归属于上市公司股东的净利润3876.12万元，同比下降89.99%；总负债降低至46.3亿元，较上年度末降低29.88%。报告期内，公司完成了以下重要事项：

1、为尽快推进盖板玻璃中3D相关研发生产项目的部分资产处置工作，公司基于前期签署的《投资合作框架协议》于2021年1月与鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术签署了《投资合作协议》，以现金出售、租赁和资产对价入股为主要合作方式，对交易对手方的增加、转让相关设备的数量、资产转让价款金额、支付方式及支付期限安排做出进一步细化和调整，目前已完成资产交割、入伙工商登记备案以及现金支付等有关事项。

2、为进一步发挥协同效应，实践和发展公司在消费电子领域的核心战略，公司于2021年3月完成了中晟精密60%股权的收购，中晟精密成为公司全资子公司，将进一步助力其经营发展和业务拓展。

3、鉴于公司2020年以来在生产经营和内部管理等方得到改善且2020年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值，符合撤销退市风险警示的条件，经深圳证券交易所核准同意，公司于2021年5月成功撤销退市风险警示，有利于公司未来业务范围的拓展和业务规模的增长。

4、为进一步聚焦主营业务，调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置，公司与恩捷股份及其关联方签署了股权转让协议，双方共同出资设立捷胜科技（公司持有其19.8%股权）并通过捷胜科技收购富强科技100%股权和JOT100%股权，目前公司正在根据协议积极推进剩余股转款的支付及股权转让协议未尽事宜等相关工作。

5、因合肥市城市规划建设需要，合肥市土地储备中心对合肥胜利持有的位于合肥市青龙潭路西、锦绣大道南一宗面积为47,355.546平方米的国有土地使用权及地上建筑物进行收储，土地收储补偿费用总额为人民币19,785.77万元。截止本报告披露日，公司已收到合肥市土地储备中心支付的第一期土地补偿款5,935.7310万元，目前合肥胜利正在配合合肥市土地储备中心积极开展净地交付等相关工作，共同推进剩余款项的支付安排。

### 三、核心竞争力分析

公司坚持科技创新，在移动终端产品业务板块拥有专利数量逾480项，在智能制造板块拥有专利数量超500项，保持与各大学院、科学院和商学院的人才互动交流，不断探索新技术和整合制造前沿技术，增强研究产品转化可行性。在为行业龙头客户提供定制化的智能制造解决方案的同时，生产研发出一系列具有自主知识产权的高新技术产品，获得了省市级、工信部颁发的多项荣誉，在研发技术、产品升级及创新能力等方面持续保持了领先地位和较强的综合竞争实力。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,004,604,475.93	100%	9,595,213,663.82	100%	-47.84%
分行业					

主营业务	4,820,104,866.10	96.31%	9,355,135,635.67	97.50%	-48.48%
其他业务	184,499,609.83	3.69%	240,078,028.15	2.50%	-23.15%
分产品					
移动终端	4,199,392,590.44	83.91%	8,311,205,986.21	86.62%	-49.47%
智能制造	620,712,275.66	12.40%	965,846,731.21	10.07%	-35.73%
新能源	0.00	0.00%	78,082,918.25	0.81%	-100.00%
其他业务	184,499,609.83	3.69%	240,078,028.15	2.50%	-23.15%
分地区					
国内	1,415,195,262.13	28.28%	5,389,888,982.63	56.17%	-73.74%
国外	3,589,409,213.80	71.72%	4,205,324,681.19	43.83%	-14.65%
分销售模式					
直销	5,004,604,475.93	100.00%	9,595,213,663.82	100.00%	-47.84%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	4,820,104,866.10	4,102,394,225.60	14.89%	-48.48%	-48.46%	-0.03%
分产品						
移动终端	4,199,392,590.44	3,828,160,095.74	8.84%	-49.47%	-48.46%	-1.79%
智能制造	620,712,275.66	274,234,129.86	55.82%	-35.73%	-42.80%	5.46% <sup>3</sup>
新能源				-100.00%	-100.00%	-33.03%
分地区						
国内	1,230,695,652.30	1,193,444,811.81	3.03%	-76.10%	-75.32%	-3.06% <sup>1</sup>
国外	3,589,409,213.80	2,908,949,413.79	18.96%	-14.65%	-6.85%	-6.78% <sup>2</sup>
分销售模式						
直销	4,820,104,866.10	4,102,394,225.60	14.89%	-48.48%	-48.46%	-0.03%

注：1 国内板块毛利率较去年同期下降 3.06%，主要受本年人工成本上升及材料价格上涨等影响。

2 国外板块毛利率较去年同期下降 6.78%，主要受美元兑人民币汇率下降影响。

3 智能制造板块毛利率较去年同期上涨 5.46%，主要是本年度材料利用率及人工效益有所提升所致。

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
移动终端	销售量	万 PCS	16,766	24,299	-31.00%
	生产量	万 PCS	15,952	24,606	-35.17%
	库存量	万 PCS	1,720	2,534	-32.12%
智能制造	销售量	台	2,875	3,463	-16.98%
	生产量	台	2,313	3,093	-25.22%
	库存量	台	2,070	2,632	-21.35%
新能源	销售量	万平方米	0	2,951	-100.00%
	生产量	万平方米	0	3,199	-100.00%
	库存量	万平方米	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.移动终端板块销售量同比下降31.00%、生产量下降35.17%、库存量下降32.12%，主要受子公司福清福捷2020年出表影响。
- 2.新能源板块销售量同比下降100.00%、生产量下降100.00%，主要因本年度已无新能源业务。

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营业成本	原材料	3,178,517,984.62	77.48%	6,903,437,521.78	86.74%	-53.96%
营业成本	制造费用	632,535,313.54	15.42%	670,471,269.36	8.42%	-5.66%
营业成本	人工费用	291,340,927.44	7.10%	385,463,426.30	4.84%	-24.42%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动终端	原材料	2,922,476,115.69	71.23%	6,428,046,336.00	80.75%	-54.54%
移动终端	制造费用	618,708,567.55	15.08%	624,316,986.33	7.84%	-0.90%

移动终端	人工费用	286,975,412.51	7.00%	375,286,966.96	4.72%	-23.53%
智能制造	原材料	256,041,868.93	6.24%	461,312,162.05	5.80%	-44.50%
智能制造	制造费用	13,826,745.99	0.34%	9,349,463.23	0.12%	47.89%
智能制造	人工费用	4,365,514.93	0.11%	8,771,307.66	0.11%	-50.23%
新能源	原材料	0.00	0.00%	14,079,023.73	0.18%	-100.00%
新能源	制造费用	0.00	0.00%	36,804,819.80	0.46%	-100.00%
新能源	人工费用	0.00	0.00%	1,405,151.68	0.02%	-100.00%

说明

移动终端板块：原材料同比下降主要受2020年南京德乐出表影响。

智能制造板块：原材料、人工同比下降主要受营业收入下降影响。制造费用同比上升主要为本期外协订单少于去年同期。

本年度已无新能源板块。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：苏州富强科技有限公司，子公司包括深圳富强智能系统科技有限公司、苏州富强加能精机有限公司、苏州凡目视觉科技有限公司；JOT Automation Oy，子公司包括Bluelec Oy、Oü JOT Estonia、JOT Automation Italia S.r.l.、JOT Automation Hungary Kft.、JOT Automation Inc.、JOT Automation (Beijing) Ltd、JOT Automation GmbH、Jot Automation Vietnam Ltd。

(2) 注销公司导致的合并范围变动：东莞市中晟加能金属科技有限公司、苏州中晟智能制造有限公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,493,890,220.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,533,309,658.48	30.64%
2	客户 2	331,600,902.88	6.63%
3	客户 3	241,146,708.73	4.82%

4	客户 4	196,666,647.80	3.93%
5	客户 5	191,166,302.61	3.82%
合计	--	2,493,890,220.50	49.83%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	623,730,834.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.94%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	218,498,962.65	7.00%
2	供应商 2	189,340,552.23	6.07%
3	供应商 3	91,709,879.47	2.94%
4	供应商 4	65,582,130.30	2.10%
5	供应商 5	58,599,310.08	1.88%
合计	--	623,730,834.73	19.99%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	241,140,196.79	268,467,801.93	-10.18%	
管理费用	324,956,739.06	399,436,123.98	-18.65%	
财务费用	143,440,227.97	337,749,896.79	-57.53%	剔除出表公司影响，公司汇兑损益同比减少 7228 万；由于子公司出表的影响，财务费用同比减少 6190 万；公司应收南京德乐股权本期确认的未确认融资收益增加本年利息收入导致财务费用减少 5318 万
研发费用	294,108,668.23	268,796,761.45	9.42%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
复杂笔记本结构件模具结构的研发	公司研发的目的是为了减少生产过程中浪费的加工时间，材料成本，刀具损耗，效率低，以模具冲压加 CNC 铣，提高生产效率从而达到产品可量产化。	目前技术开发的样品试验已经完成，样品试验符合设计要求，并得到客户的认可。	本项目解决现有技术中，模具在成形过程中要解决产品三边连体包边 180 度不开裂的难点，以达到产品美化的效果。	笔记本电脑与手机采用这种侧壁厚，端面倒扣的产品越来越多，采用模具加 CNC 铣，提高了生产效率，质量稳定，减少了时间，节省成本，研发投入的模具将拥有非常广阔的市场。
用于显示器的落地式底座研发	满足电视需求的多元化发展，多种应用场景的延伸使用。	项目已按计划开展	本项目已减小落地式底座尺寸，最大化简化用户安装拆卸步骤为目标。	产品强度与外观的和谐统一、在实现旋转与四档升降功能的同时，产品的稳定性和安全性也得到了充分的保证。这在目前市场上同类产品较为罕见，因而具备明显的竞争优势。
新型笔记本产品阳极工艺的研发	本项目立足于铝合金阳极多色染色工艺的开发，实现外观色彩多样化的需求。	项目调研、设计、制样、测试已按计划开展。	本项目实现双色阳极染色同时分区区域延伸到了弧面&侧边，且保持均一的外观手感，同时制程简单，设备投入少，环保。	本项目实现同一片产品多个阳极染色外观效果。无二次加工，无污染物产品，极大降低了生产成本，提升了产品竞争力。
铝合金笔记本产品结构的研发	本项目用冲压工艺实现目前只有铝块全铣才能做到的结构，目的是为了减少生产过程中浪费的加工时间，材料成本，刀具损耗，效率低，以模具冲压加 CNC 铣，提高生产效率从而达到产品可量产化。	市场调研，专利分析，竞争产品分析，开发样品等已按计划开展。	本项目拟解决产品的沉台周圈强度问题。实现铝皮实现大面积沉台结构，且侧墙宽度在一倍料厚以内。	冲压工艺由于其优秀的产能及相对全铣件较低的成本，具有十分广阔的市场发展潜力，目前本研发项目的冲压结构，即为目前市场只有全铣工艺才能达成的结构，可以说是领先的目前市面上所有的冲压工艺。
超薄镁合金笔记本结构件的研发	本项目目的在于开发一种镁铝咬合结构方案，该咬合方案镁铝咬合宽度跨距小，金属累加厚度小，不仅能保证镁铝咬合强度，且能最大化保留镁合金轻量化的产品特性。	前期调研，模具设计，CNC 夹具设计、模具制作、产品调机、试产已开展。	本项目旨在解决现有技术中镁合金外观特殊位置无法高光处理的外观缺陷，使得镁合金产品保持自身轻薄强度高的同时，外观效果丰富化。	本项目使用铝合金作为镁压铸铸件，实现镁合金无法高光切的缺陷，同时本项目区别于现市场中镁铝结合高结合肉厚的产品结合结构设计，采用新型的镁铝咬合结构设计，既保证的镁铝结合强度，同时极大的降低了镁铝结合位的产品肉厚，具备极大的产品优势。
新型碳纤维笔记本产品的研发	本项目开发目的在于提供一种易于脱模的碳纤维板模具。	先期调研，模具制作，样品实验，产品组装测试已按计划	本项目解决现有的碳纤维板模具注塑完成后，需要手动进行脱模、碳纤维模具的模槽	本项目注塑工艺周期短，良率高，外观美观的热塑性碳纤维板将拥有非常广阔的市



		开展。	为固定结构，不能根据需要调节使用状态的现状。	场。
车载减反射镀膜复合板产品的研发	本项目致力于开发符合车载使用条件的减反射镀膜复合板盖板。	该项目目前已小批量试产成功，且已通过客户的前期试产认证，曲面玻璃减反射盖板方案得到了客户的一致认可及好评。	本项目目标为实现减反射镀膜技术在车载复合板盖上的应用。	本项目可进一步丰富公司产品线，满足车厂对车载盖板减反射镀膜的需求，因而拥有广阔的市场前景。
新型笔记本部件制造工艺的研发	本项目研究的目的是开发一系列新型笔记本电脑上运用的结构件。	该项目目前经过大量的市场调研及内部实验室验证，对加工工艺有一定把握，内部小批量实验验证确认可行。	本项目导入更多的新材料、新工艺、新制程，实现在常规工艺方案和在各个制程上进行技术创新，	本项目实现产品功能性同时，使产品更具科技的金属质感；更加纤薄的机身；色彩更具多样化，以及更加丰富的外观包覆效果等。这一系列的新研发更加能吸引消费者的眼球，更加激发消费者的购买欲望。
新型表面处理铝合金产品的研发	实现不同铝合金单元之间的颜色渐变，在产品外观上能够给予客户，消费者视觉上的冲击力。	目前技术开发的样品试验已经完成，样品试验符合设计要求，并得到客户的认可。	通过纳米注塑成型将不同的铝合金单元相结合，同时使各个铝合金单元之间相互绝缘，然后分别对各个铝合金单元分别进行阳极氧化着色，以得到多色的铝合金产品。	同一片产品多个阳极染色外观效果，可凸显产品外观，提高产品的辨识度。工艺操作简单,易于推广。
新型镁铝合金产品的研发	实现了产品以镁合金为主体的同时外围可以做较宽幅面的高光效果。	先期调研，贴合治具制作，工艺制样，产品测试，试产已按计划开展。	在镁合金产品的基础上，通过外框与铝框进行结合，外圈实现原本镁合金无法制作的高光效果。	镁铝合金产品相较铝合金产品，同样可做高光工艺，且产品更轻便，更有竞争力。
新型多功能电视底座研发	本项目目的开发满足客户强度底座功能要求，减少材料使用，装配简单的底座。	先期调研，产品结构件设计，产品模具开饭，试产已按计划开展。	本项目设计产品通过精密浇铸成型，保证联接部分强度，产品更纤薄，满足整机造型需求。	整机造型设计，底座装配简单、便捷，既节省了产品成本、又减少了人工成本。
大尺寸汽车件结构件研发	拓展新业务，布局汽车板块业务	目前已进入小批量试产阶段	形成稳定产能和新的利润贡献点并希望通过研发生产汽车结构件来打入汽车行业领域，为后续服务汽车相关配套业务的发展提供平台。	本项目是公司新开拓研发的一项稳健项目，是提高技术变现能力和推动商业盈利模式的一项突破。展望未来，汽车件可持续稳健的发展，逐步提升公司经营业绩及汽车件的市场占有率。
新一代光学功能薄膜-AR 减反射薄膜产品的开发与应用	"该项目 AR 减反射功能薄膜主要在穿戴电子产品、笔电产品及车载电	新产品研发已进入测试阶段	本项目是以国内市场需求为导向，为玻璃屏幕显示系统搭载的一种膜片，该产品能	打破国外市场在膜片领域技术和价格方面的垄断，提高产品价值及市场占有率，强

	子显示屏等为代表的各种玻璃屏幕显示系统，打造更环保、更高端的功能膜片		够有效的控制显示屏在强光下的反射，同时可以提高显示屏幕的亮度和清晰度。	化我公司优势应用模块，是公司未来利润的主要增长点。
智能手表生产用镭雕五轴用弹簧钢技术的研发	本项目在于提供一种智能手表生产用镭雕五轴用弹簧钢治具，以解决现有的手表壳体加工时，不能平稳的夹紧壳体的问题	支撑定位装置的研发已按计划开展，并配合气缸使产品夹紧已形成解决方案	本项目通过设置上盖和支撑销，可实现对产品的支撑和定位，便于产品的加工；通过设置的导柱，可将产品顶起，便于产品的拆卸。产品位于活动块外侧，通过气缸带动弹簧钢四块活动块同步运动，使产品四边同时受力，确保可平稳夹紧产品。	突破技术壁垒，进一步促进手表加工过程的智能化，扩大市场份额，提升公司的竞争力。
智能手表生产用装夹感应装置的研发	本项目在于提供一种智能手表生产用装夹感应装置，以解决现有的装夹机构无法确认夹头是否已经装夹产品的问题。	采用红外感应器解决方案已按计划开展。	本项目通过红外感应器确认产品是否在指定区域。	优化生产过程，提高产品生产成功率，弥补智能手表生产市场的不足，凭着优异的质量和高效的生产能力屹立于行业的前端。
高精度智能手表组装设备的研发	本项目在于提供一种高精度智能手表组装设备，以解决现有技术中不便于对手表框体外侧进行卡接定位处理，使得手表内部零部件的安装固定操作不便，而且难以满足不同水平位置的组装使用处理的问题。	采用定位槽与旋转调节装置配合使用的解决方案，已按计划开展	本项目通过在定位座上侧均开设有的手表框定位槽，能够对手表框体外侧进行卡接定位处理，定位稳定性高，便于手表内部零部件的安装固定处理，而且转轴下端通过齿轮组传动连接有传动杆，使得通过旋转传动杆从而能够对组装台水平旋转调节处理，从而满足不同水平位置的组装使用处理。	完善手表组装流程，提升智能装配技术，积累丰富经验，高效率整合功能性资源，不断创新，为全球智能终端市场提供业内全面、先进的解决方案。
智能手表表盘装配的定位结构的研发	本项目在于提供一种智能手表表盘装配的定位结构，以解决现有的智能手表表盘装配的定位结构，定位稳定性较差，从而装配效率低，而且结构复杂，操作不便的问题。	采用定位装置与气缸配合使用的解决方案，已按计划开展	本项目通过设有的定位座、定位槽、定位压片、压紧块和气缸，将手表表盘体放置在定位槽内，通过气缸驱动压紧块下移，能够将定位压片压紧在手表表盘体上表面，从而便于对手表表盘体两侧进行夹持定位处理，定位稳定性高，便于提高装配效率。	巩固公司在手表装配等智能领域相关技术的领先地位，提升技术变现能力，推动商业盈利模式变革，不断提高公司经营业绩。
具有定位功能的智	本项目在于提供一种具	采用稳固压座提高	本项目设计的结构科学合	整体智能化程度高，将大大

能手表的前屏压合治具的研发	有定位功能的智能手表的前屏压合治具，以解决现有技术中只通过吸盘吸持前屏玻璃片向下压合时，容易使前屏玻璃片上部受力不均匀的，容易使前屏玻璃片损坏，而且影响压合的效率的问题。	压合效率，已按计划开展	理，由于压合板下侧通过伸缩支杆安装有稳固压座，使得吸盘吸住前屏玻璃片压设在前屏框体上时，能够对吸盘上侧进行压设支撑处理，便于使前屏玻璃片上部受力均匀的压合在前屏框体上，压合效率高，而且前屏玻璃片压合时不易损坏，提高前屏压合操作的安全性。	提高生产效率，为企业创造良好的经济效益。占据有利的市场地位，提高市场知名度。
---------------	---	-------------	--	--

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	819	814	0.61%
研发人员数量占比	15.52%	14.17%	1.35%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	276	261	5.75%
硕士	56	58	-3.45%
其他	487	495	-1.62%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	289	267	8.24%
30~40 岁	414	441	-6.12%
40 岁以上	116	106	9.43%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	294,108,668.23	268,796,761.45	9.42%
研发投入占营业收入比例	5.88%	2.80%	3.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要因南京德乐出表导致本年度营业收入下降，致使研发投入占营业收入比例上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,875,349,163.19	10,973,734,893.05	-46.46%
经营活动现金流出小计	6,082,722,367.77	10,495,017,434.76	-42.04%
经营活动产生的现金流量净额	-207,373,204.58	478,717,458.29	-143.32%
投资活动现金流入小计	561,733,591.33	1,341,617,597.57	-58.13%
投资活动现金流出小计	424,519,692.81	216,579,340.00	96.01%
投资活动产生的现金流量净额	137,213,898.52	1,125,038,257.57	-87.80%
筹资活动现金流入小计	4,310,596,974.84	5,813,564,966.82	-25.85%
筹资活动现金流出小计	5,095,732,940.24	6,872,047,765.96	-25.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-785,135,965.40	-1,058,482,799.14	-25.82%
现金及现金等价物净增加额	-865,950,403.49	483,337,318.70	-279.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同期下降143.32%，主要是美元兑人民币汇率同比下降导致收入下降后收款减少、出表公司影响及职工薪酬同比上涨所致。

投资活动产生的现金流量净额同期下降87.80%，主要是去年公司收到出售子公司股权转让款及本年度投资捷胜科技支付的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度归母净利润为0.39亿，经营性活动产生的现金净流量为-2.07亿，差异主要为折旧、摊销等非付现成本，其中折旧、摊销金额为3.44亿。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	495,070,671.92	1,634.38%	主要为处置子公司产生的投资收益	
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-42,190,612.93	-139.28%	主要为计提存货跌价准备	
营业外收入	43,825,553.67	144.68%	主要为业绩补偿款	

营业外支出	19,230,795.50	63.49%	主要为报废机器设备	
-------	---------------	--------	-----------	--

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	392,680,645.59	4.28%	1,340,182,374.89	11.96%	-7.68%	
应收账款	1,305,409,487.00	14.21%	1,890,079,693.86	16.87%	-2.66%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	928,384,916.99	10.11%	1,406,884,343.39	12.56%	-2.45%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	287,785,162.18	3.13%	284,068,526.30	2.54%	0.59%	
固定资产	2,546,635,469.46	27.73%	2,361,711,212.55	21.08%	6.65%	
在建工程	579,822,371.87	6.31%	959,552,989.52	8.56%	-2.25%	
使用权资产	15,038,820.54	0.16%	16,939,951.28	0.15%	0.01%	
短期借款	2,144,293,118.81	23.35%	2,532,764,121.30	22.60%	0.75%	
合同负债	21,674,709.14	0.24%	170,812,159.49	1.52%	-1.28%	
长期借款	132,500,000.00	1.44%	33,500,000.00	0.30%	1.14%	
租赁负债	5,414,292.38	0.06%	9,616,327.79	0.09%	-0.03%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告-七、81

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
833,173,144.14	216,579,340.00	284.70% <sup>1</sup>

注：1 本报告期投资额同比上涨的原因主要是获取中晟精密、鼎恩合伙企业、捷胜科技的股权。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州中晟精密制造有限公司	金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料、电动轮椅用锂电池、充电器的销售	收购	124,200,000.00	60.00% <sup>1</sup>	自有资金	无	长期	股权	完成工商变更	不适用	28,538,978.06	否	2021年03月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第

														十一次会议》 (公告编号: 2021-018)
安徽鼎恩企业管理运营合伙企业(有限合伙)	企业管理, 企业管理咨询, 经济贸易咨询, 信息咨询, 技术推广服务	增资	284,453,451.33	22.13%	自有资金	六安市产业投资基金有限公司、舒城县产业投资发展有限公司和六安精卓企业运营管理有限公司	长期	股权	完成工商变更	不适用	0.00	否	2021年01月07日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第八次会议》(公告编号: 2021-003)
苏州捷胜科技有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	新设	217,800,000.00	19.80%	自有资金	云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方	长期	股权	完成工商注册登记	不适用	0.00	否	2021年08月03日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

														网 (www .cninfo. com.cn )披露 的《第 五届董 事会第 十四次 会议》 (公告 编号: 2021-0 56)、 《第五 届董事 会第十 六次会 议》(公 告编 号: 2021-7 0)
合计	--	--	626,45 3,451.3 3	--	--	--	--	--	--	--	28,538, 978.06	--	--	--

注：1 公司于 2021 年 3 月底收购少数股东权益，本次交易完成后，公司将持有其 100% 股权。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
苏州捷胜科技有限公司	苏州富强科技有限公司	2021年12月31日	76,500	-6,869.07	增加投资收益	1,681.76%	协商定价	否	不适用	是	是	2021年08月03日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公告编

													号： 2021-05 9、 2021-07 1、 2021-08 1、 2021-08 5、 2021-08 9 、 2022-00 2、 2022-02 3。
苏州捷 胜科技 有限公 司	JOT Automa tion Oy	2021 年 12 月 31 日	600	-849.69	减少投 资收益	-420.85 %	协商定 价	否	不适用	否	是	2021 年 08 月 03 日	《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、 《证 券日 报》及 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn); 公告编 号： 2021-05 9、 2021-07 1、 2021-08 1、 2021-08 5、 2021-08 9 、 2022-00

													2、 2022-02 3。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司	玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	人民币 6000 万元	4,533.24	-2,663.41	12,780.64	467.67	441.78
胜利科技(香港)有限公司	子公司	塑胶、模具、铁件等光电产业关键零组件的进出口业务，建立营销网络。	港币 1 万元	93,969.41	-30,544.55	199,713.63	-19,200.48	-20,614.84
胜利精密科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：电视机底座、模具、冲压件、金属结构件、家电配件、汽车配件、塑料件、电子产品、低压电器；建立营销网络。	PLN500 万元	8,980.13	7,472.02	13,895.41	1,924.42	1,601.78
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、	人民币 204750 万元	359,607.19	128,780.67	203,784.82	-24,345.72	-20,981.46

		五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品，自营和代理各类商品的进出口业务						
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：玻璃及玻璃制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	人民币 71029.89 万元	29,555.67	-82,818.58	85.81	-5,056.36	-5,405.16
苏州中晟精密制造有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出	人民币 11000 万元	57,325.35	11,998.43	59,948.77	5,717.15	5,026.96

		口业务						
广东胜远智能科技有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售：智能设备、自动化设备、冲压件、金属结构件、模具、治具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂设备、机电设备及配件；销售：物流设备、电脑及周边产品、量具；软件开发；机械设备租赁、维修、技术咨询；自有物业租赁；批发和零售业	人民币 500 万元	660.13	-228.02	955.96	-645.18	-668.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州富强科技有限公司（注 1）	出售	增加投资收益
JOT Automation Oy（注 2）	出售	减少投资收益

主要控股参股公司情况说明

注1：子公司包括深圳富强智能系统科技有限公司、苏州富强加能精机有限公司、苏州凡目视觉科技有限公司。

注2：子公司包括Bluelec Oy、OüJOT Estonia、JOT Automation Italia S.r.l.、JOT Automation Hungary Kft.、JOT Automation Inc.、JOT Automation (Beijing) Ltd、JOT Automation GmbH、Jot Automation Vietnam Ltd。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

在我国经济运行总体平稳的背景下，随着5G手机和大尺寸车载中控屏以及电子产品需求的增长，消费电子行业景气度持续向好。经过近几年的调整，公司回归核心主营业务，未来将继续围绕该战略目标，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点、完成经营目标为导向，不断提升管理水平、运营效率和盈利能力，坚定夯实发展根基，力争实现股东和公司利益最大化，2022年公司将重点关注以下工作：

1、继续聚焦核心主业，完善产品结构的优化升级和新兴市场开拓，提升高附加值产品占比，进一步巩固和扩大产品市场份额。

2、继续聚焦核心客户，利用在研发技术、产品升级及创新能力等方面的实力与战略客户共同发展，持续优化工艺流程和产品性能，提高制造工厂的智能化率，进一步提高市占率，保持规模优势、高技术壁垒和核心竞争力。

3、针对汽车领域，尤其是新能源汽车品牌客户，继续开拓车载中控屏、结构件等产品的市场，深耕已有客户，开发新客户，利用公司的品牌影响力、技术优势、客户资源以及制造实力等卡位优势实现汽车业务的持续稳定发展。

4、立足于公司实际情况，优化资源配置，调整智能制造板块的业务布局和发展方向，持续推进与恩捷股份及其关联方的合作，继续支持捷胜科技围绕3C消费电子和新能源等领域拓展业务。

5、持续推进公司规范化治理，建立健全公司治理结构，完善管理流程，确保公司规范、高效运作，提高公司决策的效率；同时坚持做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量。

6、继续保持与投资者的良好沟通，完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、互动平台、网上沟通平台等多种渠道和手段，维护好公司的资本市场形象；保持与供应商、客户的战略合作，以客户需求为中心，解决客户问题，维持和巩固双方的合作关系，坚定对公司未来发展的信心。

未来，风险与挑战共存。受经济增长下行压力阶段性放大，消费电子行业竞争日益激烈等因素影响，公司将坚持创新优化产品结构，深化智能化生产，维持快速客户反应，拓展新业务、新市场，以降低市场风险；同时，在推进瘦身转型过程，将从人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理，以保障公司健康稳定运行。行业和监管政策的变化以及市场、汇率和新冠疫情等风险，都可能对影响公司发展带来一定的挑战；新技术、新工艺的迭代与变革，都可能带来运营成本与市场竞争压力的增大，公司将时刻关注并积极应对外部各项不确定性风险，确保主营业务稳定发展，努力为客户、为股东持续创造新价值与美好未来！

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、西藏昱皓荣、信达澳银、广发证券、兴业证券、科盛通信	现场参观、介绍公司的主营业务和未来发展方向	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《胜利精密：调研活动信息 20210514》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并由律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### （二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设审计专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、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。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

#### （六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重

大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

#### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研发、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

#### （二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### （三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

#### （四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

#### （五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内



独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.85%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）
2020 年度股东大会	年度股东大会	15.91%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )；《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.09%	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )；《苏州胜利精密制造科技股

						份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-068)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.14%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/); 《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-080)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
高玉根	董事长、总经理	现任	男	56	2008年04月23日	2023年06月30日	541,299,465		195,243,524		346,055,941	司法拍卖
杨金元	董事、副总经理	现任	男	42	2020年07月01日	2023年06月30日	434,700				434,700	无
徐洋	董事、副总经理	现任	男	42	2020年07月01日	2023年06月30日	271,713				271,713	无
刘劲波	董事	现任	男	61	2021年08月24日	2023年06月30日	0				0	无
刘金	原董事	离任	男	47	2020年07月01日	2021年08月24日	0				0	无

					日	日						
张雪芬	独立董事	现任	女	60	2020年 07月01 日	2023年 06月30 日	0				0	无
黄辉	独立董事	现任	男	57	2018年 08月03 日	2023年 06月30 日	0				0	无
张利娟	监事会 主席	现任	女	43	2017年 06月12 日	2023年 06月30 日	0				0	无
刘龙宇	监事	现任	男	41	2020年 07月01 日	2023年 06月30 日	0				0	无
沈军	监事	现任	男	50	2020年 07月01 日	2023年 06月30 日	0				0	无
程晔	董事会 秘书、副 总经理	现任	男	57	2020年 07月01 日	2023年 06月30 日	0				0	无
许永红	财务负 责人	现任	女	55	2018年 08月03 日	2023年 06月30 日	0				0	无
合计	--	--	--	--	--	--	542,005, 878	0	195,243, 524	0	346,762, 354	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事会于2021年8月2日收到公司董事刘金先生的书面辞职报告，刘金先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘金	原董事	离任	2021年08月24日	个人原因辞去董事职务
刘劲波	董事	被选举	2021年08月24日	2021年第二次临时股东大会被选举为董事

## 2、任职情况

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

### 1、董事主要工作经历：

高玉根先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起至2017年6月任本公司董事长；2017年6月起至今任本公司董事长、总经理。

徐洋先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学电子信息工程专业。徐洋先生曾任友达光电（苏州）有限公司相关管理职务。2013年1月加入苏州胜利精密制造科技股份有限公司，先后在苏州胜利精密制造科技股份有限公司各子公司担任总经理职务，2013年1月担任合肥胜利电子科技有限公司总经理、2015年8月担任武汉胜利联合电子科技有限公司总经理、2016年12月担任苏州胜利光学玻璃有限公司总经理、2019年6月担任安徽胜利精密制造有限公司总经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。

杨金元先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。杨金元先生曾任苏州胜利冲压模具公司设计科副科长、项目部经理，2006年5月至2016年12月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）业务总监、副总经理，2016年9月起至今担任苏州普强电子科技有限公司董事，2017年1月起至今担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州工厂总经理，2020年7月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、副总经理。

刘劲波先生，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学工学硕士，曾任洛阳有色金属加工设计研究院院长、中色科技股份有限公司董事长、总经理。现任洛阳君合科技开发有限公司董事长、总经理。

张雪芬女士，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2008年至2017年任苏州大学东吴商学院会计系主任、苏州大学高职教育教学指导委员会委员，2013年10月至2019年10月任苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。现任中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、苏州大学东吴商学院会计系副教授及硕士研究生导师、苏州市财政会计学会理事。

黄辉先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，兼任南京红太阳股份有限公司独立董事、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、深圳市梵融教育基金会发起人、理事。

### 2、监事主要工作经历：

张利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历；1997年至2005年在昶虹电子（苏州）有限公司任品保科长、品保经理；2005年12月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司部门经理；2017年6月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。

沈军先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州胜利无线电厂工艺科工程师，苏州胜虹电子有限公司生产部科长，昶虹电子(苏州)有限公司制造部经理、MI厂副厂长；自2005年9月至2019年11月，曾任苏州胜利精密制造科技股份有限公司制造部经理、青岛飞拓电器有限公司总经理。目前任安徽胜利精密制造科技股份有限公司副总经理、深圳富强智能系统科技有限公司总经理。

刘龙宇先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化炼油销售有限公司财务主管、APP

金光集团内审经理、保利协鑫电力集团内控部审计经理。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事兼审计经理。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

高玉根、杨金元、徐洋简历请参见“1、董事主要工作经历”。

程晔先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI厂厂长；自2008年4月至2018年7月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表；2018年7月至2020年6月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事。现任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

许永红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师。历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年至2017年6月，任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人，2017年6月至2018年8月，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事，2018年8月至今，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高玉根	苏州高新百丰投资有限公司	董事长			
高玉根	苏州高新国发创业投资有限公司	董事			
高玉根	江苏泰尔新材料股份有限公司	董事			
高玉根	苏州领胜逸涵投资管理有限公司	执行董事			
高玉根	苏州民营资本投资控股有限公司	董事			
高玉根	苏州工业园区长城投资管理有限公司	监事			
高玉根	苏州翼朴股权投资基金管理有限公司	董事			
高玉根	苏州仕友股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			
黄辉	广东盛唐律师事务所	创始合伙人、负责人			
黄辉	南京红太阳股份有限公司	独立董事			是
黄辉	深圳市梵融教育基金会	发起人、理事			
黄辉	深圳国际仲裁院	仲裁员			
黄辉	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			
刘劲波	洛阳君合科技开发有限公司	董事长、总经理			
刘劲波	苏州君健实业投资企业（有限合伙）	执行事务合			

		伙人			
张雪芬	苏州大学	东吴商学院 会计系副教授及硕士研究生导师			是
张雪芬	中国会计学会政府及非营利组织专业委员会	委员			
张雪芬	苏州市财政会计学会	理事			
程晔	湖南捷奥医疗投资有限公司	董事			
杨金元	苏州普强电子科技有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]5号），公司独立董事黄辉在延安必康制药股份有限公司任职独立董事期间被给予警告，并处以3万元罚款。
- 2、公司董事长、总经理高玉根先生于2022年2月15日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对高玉根采取出具警示函监管措施的决定》（行政监管措施决定书【2022】15号），决定对高玉根先生采取出具警示函的监管措施。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高玉根	董事长、总经理	男	56	现任	94.5	否
杨金元	董事、副总经理	男	42	现任	175.5	否
徐洋	董事、副总经理	男	42	现任	142.5	否
刘金	原董事	男	47	离任	0	是
刘劲波	董事	男	61	现任	2	否
张雪芬	独立董事	女	60	现任	7.2	否
黄辉	独立董事	男	57	现任	7.2	否
张利娟	监事会主席	女	43	现任	27.2	否
刘龙宇	监事	男	41	现任	45.2	否

沈军	监事	男	50	现任	50.1	否
程晔	董事会秘书、副 总经理	男	57	现任	73	否
许永红	财务负责人	女	55	现任	50.7	否
合计	--	--	--	--	675.1	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第八次会议	2021 年 01 月 06 日	2021 年 01 月 07 日	审议通过《关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于子公司为公司提供担保的议案》、《召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	审议通过《关于签署信托资金借款合同之补充协议的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 04 日	审议通过《关于开展票据池业务的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 16 日	审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》、《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（二）的议案》
第五届董事会第十二次会议	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 日	审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年度报告和年报摘要>的议案》、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》、《关于申

			请撤销退市风险警示的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》、《关于上市公司治理专项自查清单的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第十三次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	审议通过《关于开展资金池业务的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会第十五次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 25 日	审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
第五届董事会第十六次会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之股权转让协议>的议案》、《关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十八次会议	2021 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	审议通过《关于公司土地收储的议案》



## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高玉根	11	11	0	0	0	否	4
杨金元	11	11	0	0	0	否	0
徐洋	11	0	11	0	0	否	0
刘金	8	0	8	0	0	否	0
刘劲波	3	1	2	0	0	否	1
张雪芬	11	0	11	0	0	否	4
黄辉	11	0	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司的重大治理和经营决策提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，为公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张雪芬、黄辉、杨金元	8	2021年01月15日	审议通过《2021年年度审计计划》、《2020年内部审计工作报告》	一致同意	无	无

				告》、《2020 年第四季度内部审计工作报告的议案》			
			2021 年 03 月 30 日	审议通过《关于<2020 年度报告和年报摘要>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 04 月 17 日	审议通过《2021 年第一季度内部审计工作报告的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 04 月 26 日	审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 07 月 13 日	审议通过《2021 年第二季度内部审计工作报告的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 08 月 24 日	审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 10 月 18 日	审议通过《2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 10 月 25 日	审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	一致同意	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	974
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,304
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,278
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,278
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,498
销售人员	527
技术人员	1,658
财务人员	84
行政人员	511
合计	5,278
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	831
大专学历	1,370
高中、中专及以下学历	3,077
合计	5,278

### 2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬框架以基本薪资、岗位工资及绩效奖励组成。对于不同职等职级根据市场比对，作出具有竞争力的薪酬策略。根据公司业绩完成情况及个人绩效评估结果进行奖励发放。

### 3、培训计划

延续2021年的培训发展规划，公司逐步完善员工培训体系，关注员工成长发展，建设从子公司到集团层面的人才蓄水池。

2022年将从以下几个方面做好公司年度培训发展计划:

(1) 公司从集团策略着手, 将全面展开公司流程、制度的评估及优化; 并以推动部分共享中心建设的需要, 逐步建设专业团队的多技能培养机制。

(2) 继续做好公司高层管理接班人培养计划, 梳理团队角色, 并全面地剖析优劣势, 制定个性化发展计划。创建学习型组织的氛围和学习延展的框架。

(3) 逐步清晰技术专才的晋升通道, 做好公司专业技术人员继续教育, 提高技术理论水平和专业技能, 增强产学研的融合, 逐步搭建技术创新平台, 积极参与与相关大专院校的研究合作。

(4) 对管理岗位的高潜人才进行定期轮岗培养。

(5) 做好公司年度培训计划制定并实施工作, 培训计划完成率100%。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数 (小时)	27,275,408.5
劳务外包支付的报酬总额 (元)	639,000,959.63

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

##### 1、内部控制建设及实施情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定, 对公司的内部控制体系进行持续改进、优化, 以适应不断变化的外部环境及内部管理要求, 并由审计委员会、内部审计部门对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价, 有效防范了经营管理中的风险, 促进了内部控制目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1. 重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>3. 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1. 非财务报告内部控制重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2. 非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3. 非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>

定量标准	1. 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 5%；资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额 1%；营业收入潜在错报 $\geq$ 营业收入总额 1%。2. 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%；资产总额 0.5% $\leq$ 资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 1%；营业收入 0.5% $\leq$ 营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额 1%。3. 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 3%；资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%；营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额 0.5%。	1. 重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2. 重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3. 一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司沔阳路分厂	废气：非甲烷总烃、颗粒物、NOx； 生活污水：COD、SS、氨氮、总磷、总氮	废气：排气筒；生活污水：排到污水处理厂；纯水制备废水及纯水清洗线水循环使用；水膜除尘水、研磨水帘水经沉淀池沉淀后循环使用；清洗线废水残液收集委外处理	排气筒 9 个、污水排放口 1 个	1 号楼（西北）：2 根排气筒；2 号楼（东北）：1 根排气筒；3 号楼（南）6 根排气筒；污水口位于沔阳路上	非甲烷总烃：70mg/m <sup>3</sup> ； 颗粒物：120mg/m <sup>3</sup> ； NOx：240mg/m <sup>3</sup> ； COD：500mg/L； SS：400mg/L； 氨氮：45mg/L； 总磷：8mg/L； 总氮：70mg/L	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及苏高新管[2018]74 号文要求，《污水综合排放标准》（GB8978-1996），《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）	非甲烷总烃：2.3722 吨/年； 颗粒物 0.4416 吨/年； NOx：0.0185 吨/年； COD：7.4446 吨/年； SS：5.368 吨/年； 氨氮：0.456 吨/年； 总磷：0.092 吨/年； 总氮：0.556 吨/年	非甲烷总烃：3.6722 吨/年； 颗粒物 0.5436 吨/年； NOx：0.0285 吨/年； COD：9.4446 吨/年； SS：7.368 吨/年； 氨氮：0.756 吨/年； 总磷：0.132 吨/年； 总氮：0.756 吨/年	无
安徽胜利精密制造科技有限公司	废水：化学需氧量，氨氮，石油类； 废气：二氧化硫，氮氧化物	连续排放	38	生活区污水总排口 1 个，油烟排口 2 个，厂区生活污水总排口 1 个，废气排口 34 个	二氧化硫：低于检测限； 氮氧化物：39.5mg/m <sup>3</sup> ； 生产区综合污水 COD：56.816mg/L； 氨氮：10.401mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《污水排入城镇下水道水质	二氧化硫：0.094 吨； 氮氧化物：2.286 吨	二氧化硫：1.76 吨/年； 氮氧化物：10.83 吨/年	无

					；石油类：5.6767mg/L；生活区污水 COD：75mg/L；氨氮：8.43mg/L；石油类：6.69mg/L	标准》（GBT31962-2015）			
苏州中晟精密制造有限公司	废气：非甲烷总烃，颗粒物；生活污水：COD、SS、氨氮、总磷	废气：排气筒；生活污水：排到污水厂	排气筒 11 根；生活污水排放口 2 个	废气：5#厂房，5 根排气筒，编号 1#，2#，3#，4#，10#，高度 18 米；6#厂房，4 根排气筒，编号 5#，6#，7#，11#，高度 18 米；7#厂房，2 根排气筒，编号 8#，9#，高度 18 米；生活污水：5#厂房，1 个；6#厂房，1 个	非甲烷总烃：0.65mg/m3；颗粒物：1.0mg/m3；COD：278mg/L；SS：32mg/L；氨氮：1.32mg/L；总磷：1.69mg/L	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996），《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015	非甲烷总烃：0.6336 吨/年；颗粒物：0.8712 吨/年；COD：8.006 吨/年；SS：0.9216 吨/年；氨氮：0.038 吨/年；总磷：0.0487 吨/年	非甲烷总烃：1.24 吨/年；颗粒物：0.9066 吨/年；COD：18.8304 吨/年；SS：11.769 吨/年；氨氮：1.4133 吨/年；总磷：0.2386 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

一、苏州胜利精密制造科技股份有限公司浒杨路分厂：压铸废气通过动态离心+筒式静电后由15米高1#排气筒排放；CNC 废气通过六套动态离心+筒式静电后由六根15米高2#、4#-8#排气筒排放；研磨废气通过水帘+水膜除尘器处理后，经1根15米高3#排气筒达标排放；清洗废气（NOx）经过两级碱喷淋塔处理后由一根15米高9#排气筒排放；喷砂废气经过布袋除尘处理后湿式过滤沉淀；研磨、水帘废水及水膜除尘废水经过沉淀池沉淀后接入市政管网；碱喷淋塔废水及含氮清洗废水收集后委外处理；生活污水、制纯废水及纯水清洗废水接入市政污水管网后排入污水处理厂处理。

二、安徽胜利精密制造科技有限公司：严格执行环保相关制度，配备足够的污染防治设施，设施运行正常，具体设施建设及运行情况如下：1、安徽胜利锅炉采用天然气作为燃料，属清洁能源，产生的废气较少，对环境影响较小，建立了一个高度为8m的排气筒。锅炉废气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准，设施正常运行。2、生产过程中产生的含尘废气、油污废气、有机废气通过污染治理设施处理后满足国家级地方排放标准后排放，污染治理设施正常运行。3、生产废水经架空管网排入舒城联科环境科技有限公司处理后，再排入杭埠镇污水处理厂深度处理后达标外排。4、生活污水经化粪池、隔油池预处理后由厂区总排口纳入市政污水管网进杭埠镇污水处理厂处理。

三、苏州中晟精密制造有限公司：中晟精密针对废气排放污染物，在5号厂房，6号厂房和7号厂房均建设油雾分离器、废气洗涤塔以及排气筒等废气收集处理设施，设施正常运行；针对生产废水，各厂房均建立废水处理设施处理后回用；生活污水纳入市政污水管网，进科技城东渚镇污水处理厂处理。



## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

## 一、苏州胜利精密制造科技股份有限公司浒杨路分厂

1、年产镁铝合金结构件1000万件建设项目，已于2016年10月25日通过苏州高新区环境保护局的批复（苏新环项[2016]432号），并于2017年2月6日以苏新环验[2017]52号通过验收批复。

2、年增产镁铝合金结构件500万件扩建项目，已于2020年6月15日通过苏州市行政审批局环境影响报告表的批复（苏行审环诺[2020]90004号）。

## 二、安徽胜利精密制造科技有限公司

1、安徽胜利开展舒城胜利产业园建设项目，并于2014年11月10日委托安徽中环环境科学研究院有限公司承担该项目的环评工作。2015年10月09日六安市环境保护局以六环评[2015]118号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复。

2、2016年12月9日安徽胜利委托安徽省四维环境工程有限公司开展舒城胜利产业园建设项目变更环评，2017年5月15日六安市环境保护局以六环评[2017]31号“关于安徽胜利精密制造科技有限公司舒城胜利产业园建设项目变更环境影响报告书的批复”对该项目进行了批复，并于2017年9月28日六安市环保局六环验函[2017]76号通过验收批复。

3、2020年5月份委托安徽林科工程技术有限公司开展中大尺寸热弯玻璃组件（车载）项目和笔记本电脑金属结构件扩产及智能化改造项目环境影响评价工作。2020年6月10日六安市舒城县生态环境分局以舒环评【2020】38、39号对以上项目进行了批复。

根据《排污许可证管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》，安徽胜利被列入2019年排污许可核发范围，并按照六安市生态环境局要求在2019年12月30日前完成排污许可证申报工作并依法持证。

## 三、苏州中晟精密制造有限公司

1、中晟精密年产金属制品500万件项目于2017年4月通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批（苏新环项[2017]53号），2019年1月25日苏州国家高新技术产业开发区环境保护局以苏新环验[2019]23号“关于对苏州中晟精密制造有限公司年产金属制品500万件建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请的意见”同意验收。

2、中晟精密年湿式打磨铝制品30万件技改项目于2018年1月通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批（苏新环项[2018]23号），2019年1月25日苏州国家高新技术产业开发区环境保护局以苏新环验[2019]24号“关于对苏州中晟精密制造有限公司年湿式打磨铝制品30万件技改项目建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请的意见”同意验收。

3、中晟精密年产金属制品2200万件扩建项目已于2019年6月14日通过苏州国家高新技术产业开发区环境保护局审批（苏新环项[2019]154号），并于2020年10月24日通过自主验收。

4、中晟精密年产金属制品1000万件改造项目已于2021年3月22日通过苏州市行政审批局环境影响报告表的批复（苏行审环评[2021]90050号），并于2022年1月23日通过自主验收。

5、中晟精密喷砂镗雕线技改项目已于2021年9月27日通过苏州市生态环境局环境影响报告表的批复苏环建[2021]05第0035号，并于2022年2月21日通过自主验收。

## 突发环境事件应急预案

苏州胜利编制了《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：320505-2020-244-L；安徽胜利编制了《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：341523-2019-048-H；中晟精密编制了《突发环境事件应急预案》，并报环保局备案，备案编号为：320505-2017-049-1、320505-2020-146-1、320505-2021-306-1。公司每年依照应急预案开展演练。

## 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，日常环境监测工作委托第三方检测机构进行定期检测。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

				营的影响	
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

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

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司积极履行企业的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

### （一）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，公司通过咨询审计机构、会计师事务所以及相关风险管理机构，不断探索改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

### （二）职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司尊重和维员工的个人权益，重视人才培养，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

### （四）环境保护与可持续发展方面

作为传统制造型企业，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，在生产制造环节采用绿色制造技术，通过引进国内外先进的现代化设备提升环保控制能力，强化废弃物管理，坚持环境保护与企业发展的齐头并进，推进绿色环保，构建和谐健康生态，为企业创造良好的生存空间和可持续发展环境。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈铸；陆祥元；缪磊；桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓；王书庆；吴加富	股份限售承诺	本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或	2015 年 09 月 10 日	2020 年 9 月 10 日	陈铸、缪磊、王书庆、吴加富已履行完毕；陆祥元、桑海玲、桑海燕、沈益平、王汉仓未履行完毕。

			者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。第一期应在股份上市之日满 12 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第二期应在股份上市之日满 24 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第三期应在股份上市之日满 36 个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；第四期应在股份上市之日满 48 个月方可解除限售；第五期应在股份上市之日满 60 个月方可解除限售。			
	陈铸；缪磊；	关于同业竞	承诺将尽量	2014 年 12 月	9999 年 12 月	严格履行承

	桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓；王书庆；吴加富	争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或	18 日	31 日	诺
--	-------------------------	------------------	---	------	------	---

			间接从事与胜利精密、标的公司相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、标的公司有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	卜勇；程晔；高玉根；黄辉；黄鹏；刘金；乔奕；吴加富；徐洋；许永红；杨金元；殷勤；张雪芬	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺未来由董事会或薪酬与考核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；5、	2020年05月08日	2021年5月24日	截至2021年5月24日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效，已履行完毕。

			若公司拟制定股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	高玉根	其他承诺	1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人	2020年05月08日	2021年5月24日	截至2021年5月24日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效，已履行完毕。

			违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;承诺在其离职后六个月内,不转让其所持有的股份公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010年06月08日	9999年12月31日	严格履行承诺



	包燕青；曹海峰；陈晓明；陈延良；皋青松；高玉根；徐家进	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法	2010年06月08日	9999年12月31日	严格履行承诺
--	-----------------------------	-----------------------	--	-------------	-------------	--------

			权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陆祥元；桑海玲；桑海燕；沈益平；王汉仓	业绩承诺及补偿安排	公司与智诚光学王汉仓等 5 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，其承诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 31 日	未履行完 2016 及 2017 年度业绩补偿承诺。

	龙睿有限公司；彭立群	业绩承诺及补偿安排	香港龙睿有限公司和彭立群与公司签署了《利润补偿协议》，承诺苏州捷力 2016 年、2017 年和 2018 年净利润分别不低于为 13,000 万元、16,900 万元和 21,970 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2015 年 11 月 06 日	2018 年 12 月 31 日	未履行完 2017 及 2018 年度业绩补偿承诺。
	刘春燕；刘宏宇；朱维军	业绩承诺及补偿安排	朱维军、刘宏宇和刘春燕与公司签署了《股权转让协议》，承诺硕诺尔 2017 年、2018 年和 2019 年净利润分别不低于 4,050 万元、4,650 万元和 5,250 万元，并以承诺净利润数作为利润补偿的基础，按照协议的约定对公司进行补偿。	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	未履行完 2019 年度业绩补偿承诺。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行 2016 及 2017 年度业绩补偿承诺，公司分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开董事会、股东大会，审议通过回购注销未完成业绩承诺对应的股份，若在履行股份补偿义务后仍不足弥补业绩补					

	<p>偿金额的，差额部分以现金方式向公司进行补偿。目前公司已向人民法院提起诉讼办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿，案件正在二审上诉中。</p> <p>2、因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁，2018 年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62 元及相关费用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有限公司 15.23% 的股权作价人民币 72,800,000 元，交付公司抵偿相应债务。公司将依据该事项的法律执行后续进展，及时履行信息披露义务。</p> <p>3、因硕诺尔未完成 2019 年业绩承诺，硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕需进行业绩补偿和减值补偿。截至本报告日，朱维军、刘宏宇已向公司出具了还款计划并积极履行付款义务；刘春燕未支付业绩补偿和减值补偿款项共计 4,137.90 万元，公司已就与刘春燕、罗正华（刘春燕的配偶）关于股权转让纠纷事项向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，并收到苏州市虎丘区人民法院受理通知书（[2022]苏 0505 民初 1493 号），苏州市虎丘区人民法院已就该事项立案。公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。</p>
--	---

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策变更。

经本公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018

年修订的《企业会计准则21号-租赁》（简称“新租赁准则”）。

对首次执行日前已经存在合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021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。

对首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日按照剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

1. 假设自租赁开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日承租人增量借款利率作为折现率）；
2. 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

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，使用资产的计理不包含初始直接费用；
3. 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；
4. 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号—或有事项》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。
5. 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前的划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。按照新租赁准则，重分类为融资租赁的，将期作为一新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已经存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号—收入》作为销售进行会计处理的规定。对首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	19,909,332.50
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12月的租赁）低价值资产租赁合同已签订但在2021年1月1日租赁期尚未开始的	1,999,012.80
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致租赁付款额增加	
合计	17,910,319.70
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与经营租赁相关的租赁负债	16,939,951.28
加：2020年12月31日应付融资租赁负债（含一年内到期部分）	
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期部分）	16,939,951.28

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		16,939,951.28	16,939,951.28
一年内到期的非流动负债	407,687,365.82	415,010,989.31	7,323,623.49
租赁负债		9,616,327.79	9,616,327.79

母公司报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		5,045,907.29	5,045,907.29
一年内到期的非流动负债	141,367,365.82	143,852,051.62	2,484,685.80
租赁负债		2,561,221.49	2,561,221.49

## (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

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

## 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	1,340,182,374.89	1,340,182,374.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,890,079,693.86	1,890,079,693.86	
应收款项融资	73,516,827.20	73,516,827.20	
预付款项	117,261,257.43	117,261,257.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	79,256,608.15	79,256,608.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,406,884,343.39	1,406,884,343.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	428,420,520.55	428,420,520.55	
其他流动资产	152,878,992.04	152,878,992.04	
流动资产合计	5,488,480,617.51	5,488,480,617.51	
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	1,118,496,288.75	1,118,496,288.75	
长期股权投资	284,068,526.30	284,068,526.30	
其他权益工具投资	4,307,748.66	4,307,748.66	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,361,711,212.55	2,361,711,212.55	
在建工程	959,552,989.52	959,552,989.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,939,951.28	16,939,951.28
无形资产	200,632,363.42	200,632,363.42	
开发支出			
商誉	157,939,048.90	157,939,048.90	
长期待摊费用	200,755,004.77	200,755,004.77	
递延所得税资产	275,841,207.53	275,841,207.53	
其他非流动资产	136,561,395.15	136,561,395.15	
非流动资产合计	5,699,865,785.55	5,716,805,736.83	16,939,951.28
资产总计	11,188,346,403.06	11,205,286,354.34	16,939,951.28
流动负债：			
短期借款	2,532,764,121.30	2,532,764,121.30	
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	338,021,746.77	338,021,746.77	
应付账款	2,163,909,923.22	2,163,909,923.22	
预收款项			
合同负债	170,812,159.49	170,812,159.49	
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	149,615,378.47	149,615,378.47	
应交税费	24,103,411.78	24,103,411.78	
其他应付款	71,602,989.95	71,602,989.95	
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	407,687,365.82	415,010,989.31	7,323,623.49
其他流动负债	8,927,377.88	8,927,377.88	
流动负债合计	5,867,444,474.68	5,874,768,098.17	7,323,623.49

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,500,000.00	33,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,616,327.79	9,616,327.79
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	109,374,374.47	109,374,374.47	
递延所得税负债	36,156,546.00	36,156,546.00	
其他非流动负债	87,449,339.98	87,449,339.98	
非流动负债合计	736,480,260.45	746,096,588.24	9,616,327.79
负债合计	6,603,924,735.13	6,620,864,686.41	16,939,951.28
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,836,699,228.09	3,836,699,228.09	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益	27,078,091.05	27,078,091.05	
专项储备			
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57	
一般风险准备			
未分配利润	-2,769,636,607.21	-2,769,636,607.21	
归属于母公司所有者权益合计	4,558,009,790.00	4,558,009,790.00	
少数股东权益	26,411,877.93	26,411,877.93	
所有者权益合计	4,584,421,667.93	4,584,421,667.93	
负债和所有者权益总计	11,188,346,403.06	11,205,286,354.34	16,939,951.28

## 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	588,183,845.96	588,183,845.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			



应收账款	961,885,817.14	961,885,817.14	
应收款项融资	2,501,812.30	2,501,812.30	
预付款项	16,077,408.98	16,077,408.98	
其他应收款	1,120,977,802.92	1,120,977,802.92	
其中：应收利息			
应收股利	32,624,500.00	32,624,500.00	
存货	222,300,991.69	222,300,991.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	403,668,115.71	403,668,115.71	
其他流动资产	44,490,840.62	44,490,840.62	
流动资产合计	3,360,086,635.32	3,360,086,635.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,041,132,966.17	1,041,132,966.17	
长期股权投资	3,726,800,987.27	3,726,800,987.27	
其他权益工具投资	2,224,000.00	2,224,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	630,339,702.42	630,339,702.42	
在建工程	182,593,423.94	182,593,423.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,045,907.29	5,045,907.29
无形资产	46,938,831.95	46,938,831.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,682,907.16	19,682,907.16	
递延所得税资产	325,693,979.28	325,693,979.28	
其他非流动资产	7,666,917.00	7,666,917.00	
非流动资产合计	5,983,073,715.19	5,988,119,622.48	5,045,907.29
资产总计	9,343,160,350.51	9,348,206,257.80	5,045,907.29
流动负债：			
短期借款	1,595,194,878.99	1,595,194,878.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	108,818,037.79	108,818,037.79	
应付账款	431,423,370.02	431,423,370.02	
预收款项			

合同负债	402,753.37	402,753.37	
应付职工薪酬	32,528,130.11	32,528,130.11	
应交税费	2,336,339.70	2,336,339.70	
其他应付款	208,248,787.02	208,248,787.02	
其中：应付利息			
应付股利	607,279.50	607,279.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	141,367,365.82	143,852,051.62	2,484,685.80
其他流动负债	105,321.99	105,321.99	
流动负债合计	2,520,424,984.81	2,522,909,670.61	2,484,685.80
非流动负债：			
长期借款	33,500,000.00	33,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,561,221.49	2,561,221.49
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,660,377.37	28,660,377.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	532,160,377.37	534,721,598.86	2,561,221.49
负债合计	3,052,585,362.18	3,057,631,269.47	5,045,907.29
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,186,392,651.47	4,186,392,651.47	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57	
未分配利润	-1,359,686,741.21	-1,359,686,741.21	
所有者权益合计	6,290,574,988.33	6,290,574,988.33	
负债和所有者权益总计	9,343,160,350.51	9,348,206,257.80	5,045,907.29

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少15户，详见本附注六“合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	栗志强、史文明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	栗志强 1 年、史文明 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司；被告：王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元；案由：股权转让纠纷	79,980.8	否	2021年11月收到一审判决书，目前正在二审上诉中	尚未形成重大影响	尚未判决	2020年10月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；公告编

							号： 2020-146、 2021-083)
原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司；被告：彭立群；案由：请求裁决被申请人立即向申请人支付 383,507,511.82 元业绩承诺补偿金，并支付逾期利息（按照同期银行贷款利率 1.3 倍标准，自 2018 年 4 月 14 日起开始计算，应计至实际支付日）；本案的仲裁费用、保全相关费用以及申请人为此支出的律师代理费等费用由被申请人承担。	38,350.75	否	苏州市中级人民法院于 2019 年 3 月 11 日作出《执行裁定书》（（2018）苏 05 执 804 号之二）	苏州仲裁委员会于 2018 年 8 月 1 日作出的《裁决书》（（2018）苏仲裁字第 0248 号）裁决：（一）被申请人向申请人支付因目标公司实现的 2017 年净利润低于承诺数额而应支付的补偿金 383507437.62 元；（二）被申请人承担申请人因本案支付的律师费 1400000 元；（三）驳回申请人要求被申请人承担逾期付款利息的仲裁请求；（四）本案仲裁费 1930694 元、财产保全费 5000 元、财产保全保险费 208000 元，由被申请人承担；仲裁费申请人已预交，本会不会再退还。上述第（一）、（二）、（四）项裁决事项，被申请人应于本裁决书送达之日起 15 日内向申请人履行完毕。本裁决为终局裁决，自裁决作出之日起发生法律效力。	因被申请人彭立群未履行法律文书所确定的义务，公司向苏州中院申请执行，申请标的为 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息。公司于 2019 年 3 月 22 日收到《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》（（2018）苏 05 执 804 号之二），裁定：被执行人彭立群持有的苏州捷力苏州捷力 15.23% 的股权交付公司抵偿相应债务。目前，申请标的 38,705.11 万元及迟延履行期间的加倍债务利息中，已确认执行部分为：公司原未付彭立群股权转让款余额 17,138.70 万元（已于 2017 年度确认补偿收入）及本次执行的苏州捷力 15.23% 股权作价 7,280 万元，剩余未执行部分若后续公司发现有其他	2019 年 03 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2018-071、2018-093、2019-027、2019-029

					可供执行财产，将继续申请执行，直至申请标的的全部执行完毕。		
原告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司；被告：刘春燕、罗正华；案由：股权转让纠纷事项	4,177.9	否	目前苏州市虎丘区人民法院已立案，并完成了对刘春燕、罗正华的财产保全措施	尚未形成重大影响	尚未判决	2022年03月31日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2022-030
原告：林某珍等共45名投资者；被告：苏州胜利精密制造科技股份有限公司；案由：证券虚假陈述责任纠纷	820.59	否	江苏省南京市中级人民法院已立案	尚未形成重大影响	尚未判决	2022年04月09日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告编号：2022-034
劳动争议、买卖合同纠纷等	4,243.38	否	尚未形成判决	尚未形成重大影响	尚未判决		无

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证监会拟决定：一、对胜利精密给予警告，并处以60万元罚款；二、对王汉仓和郭文杰分别给予警告，并分别处以30万元罚款；三、对高玉根、乔奕、许永红和王成分别给	2021年05月19日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：

				予警告，并分别处以 10 万元罚款。当事人王汉仓和郭文杰组织、实施了违反法律的活动，并采取了编造重要事实等恶劣手段，涉案数额特别巨大，违法情节特别严重。依据 2005 年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第七项、第五条第三项和第七项、第六条的规定，中国证监会拟决定：对王汉仓和郭文杰分别采取终身证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。		2021-047)
高玉根	控股股东	违规减持股份	被证券交易所采取纪律处分	对公司控股股东、董事长兼总	2021 年 12 月 10 日	具体情况详见 2021 年 12 月 10

				经理高玉根给予通报批评的处分。		日在深圳证券交易所官网发布的《关于对高玉根给予通报批评处分的决定》
高玉根	控股股东	违规减持股份	中国证监会采取行政监管措施	决定对高玉根先生采取出具警示函的监管措施	2022年02月15日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）；《关于控股股东收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-020）

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

销售给联营企业苏州普强电子科技有限公司商品3872万，采购联营企业苏州普强电子科技有限公司材料1.35亿，按市场价格定价，获批的交易额度2亿，本年度未超过审批额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2021-029 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

A、 公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9500平方米，租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日，第一年租金为172.1万元。后面每年递增1.5%。

B、 公司与中核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路



厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日，第一年租金为67.55万元。后面每年递增1.5%。

C、公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂区内厂房2办公楼三楼四楼及厂房3办公楼四楼，租用总面积为1,200平方米，租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日，第一年租金为16.08万元。后面每年递增1.5%。

D、公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂区内搭建的楼房，租用总面积为1,600平方米，租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日，第一年租金为5.76万元。后面每年递增1.5%。

E、公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路55号厂区内厂房2办公楼二楼及厂房3办公楼三楼，租用总面积为900平方米，租赁期限为自2020年3月14日至2023年3月13日，第一年租金为8.77万元。后面每年递增1.5%。

F、公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房5幢-1-101、5幢-2-201，租用总面积13094.96平方米，租赁期限为2020年6月14日至2023年6月13日，租金222,614.32元/月。

G、公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房7幢-1-101(2)，租用总面积3253.54平方米，租赁期限为2020年11月01日至2024年01月31日，租金58,563.72元/月。

H、公司与苏州旭捷投资管理公司签署《苏州科技城厂房租赁合同》，约定公司承租坐落在苏州高新区五台山路528号旭捷厂房6幢-1-101、6幢-2-201（1），6幢-2-201（2），租用总面积13094.96平方米，租赁期限为2018年01月01日至2022年12月31日，2018年1月1日至2019年12月31日，14元/月/m<sup>2</sup>；租金183329.44元/月；2020年1月1日至2022年12月31日，租金196,424.40元/月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州普强电子科技有限公司	2019年10月23日	3,000	2021年09月26日	450	一般保证			2021年09月26日至2022年	否	是

								03月24日		
苏州普强电子科技有限公司			2021年07月02日	225	一般保证			2021年07月02日至2022年01月01日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2021年10月15日	107.9	一般保证			2021年10月15日至2022年01月15日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2021年11月16日	84.09	一般保证			2021年11月16日至2022年02月16日	否	是
苏州普强电子科技有限公司			2021年12月13日	85.43	一般保证			2021年12月13日至2022年03月13日	否	是
南京德乐科技有限公司	2020年10月17日	36,000	2021年04月01日	2,000	一般保证			2021年04月01日至2022年04月01日	否	否
南京德乐科技有限公司			2021年04月14日	5,000	一般保证			2021年04月14日至2022年04月14日	否	否
南京德乐科技有限公司			2021年09月10日	6,000	一般保证			2021年09月10日至2022年	否	否

								09月10日		
南京德乐科技有限公司			2021年04月16日	5,000	一般保证			2021年04月16日至2022年04月16日	否	否
南京德乐科技有限公司			2021年03月24日	4,000	一般保证			2021年03月24日至2022年03月19日	否	否
南京德乐科技有限公司			2021年10月15日	3,000	一般保证			2021年10月15日至2022年10月15日	否	否
南京德乐科技有限公司			2021年10月18日	5,000	一般保证			2021年10月18日至2022年10月18日	否	否
苏州富强科技有限公司	2019年10月23日	80,000	2021年10月19日	3,428.05	一般保证			2021年10月19日至2022年10月19日	否	否
苏州富强科技有限公司	2020年02月29日	20,000	2021年09月24日	522	一般保证			2021年9月24日至2022年9月23日	否	否
苏州富强科技有限公司			2021年09月23日	4,000	一般保证			2021年9月23日至2022年9月22日	否	否

苏州富强 科技有限 公司			2021年02 月04日	2,906	一般保证			2021年2 月4日至 2022年2 月4日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年04 月16日	4,000	一般保证			2021年4 月16日 至2022 年4月16 日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年08 月04日	7,000	一般保证			2021年8 月4日至 2022年8 月3日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年08 月10日	4,598	一般保证			2021年8 月10日 至2022 年8月9 日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年09 月27日	1,300	一般保证			2021年9 月27日 至2022 年3月27 日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年06 月17日	3,100	一般保证			2021年6 月17日 至2022 年6月17 日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年06 月29日	8,100	一般保证			2021年6 月29日 至2022 年6月29 日	否	否
苏州富强 科技有限 公司			2021年11 月30日	7,798	一般保证			2021年 11月30 日至 2022年 05月29 日	否	否
JOT Automation Oy	2019年10 月23日	5,000 <sup>2</sup>			一般保证				否	否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	77,704.47							
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	144,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	77,704.47							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽胜利精密制造科技有限公司	2019年10月23日	100,000	2021年02月26日	3,061.57	一般保证			2021年2月26日至2022年2月26日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2021年07月02日	10,000	一般保证			2021年7月2日至2023年7月2日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2019年10月09日	8,000	一般保证			2019年10月9日至2022年06月30日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2020年01月20日	2,000	一般保证			2020年1月20日至2022年06月30日	否	是
安徽胜利精密制造科技有限公司			2021年12月09日	6,200	一般保证			2021年12月9日至2022年04月30日	否	是
苏州中晟精密制造有限公司	2018年10月10日	3,400	2021年09月30日	1,000	一般保证			2021年9月30日至2022年3月29日	否	是
苏州市智诚光学科技有限公司	2019年10月23日	2,000							否	是

司										
胜利科技 (香港)有 限公司	2019年10 月23日	30,000	2021年09 月27日	3,823.51	一般保证			2021年9 月27日 至2022 年1月18 日	否	是
胜利科技 (香港)有 限公司			2021年10 月27日	5,039.99	一般保证			2021年 10月27 日至 2022年1 月18日	否	是
胜利科技 (香港)有 限公司			2021年11 月29日	3,255.43	一般保证			2021年 11月29 日至 2022年 02月22 日	否	是
胜利科技 (香港)有 限公司			2021年11 月29日	3,745.09	一般保证			2021年 11月29 日至 2022年 03月22 日	否	是
昆山龙飞 光电有限 公司	2020年02 月29日	5,000			一般保证					是
合肥胜利 电子科技 有限公司	2019年10 月23日	4,000			一般保证					是
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)					36,125.59
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)			144,400		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)					46,125.59
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计			0	报告期内担保实际发生						113,830.06

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	288,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	123,830.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			27.14%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			16,864.02
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			16,864.02

注：1 富强科技自 2021 年 12 月底不再纳入公司合并报表范围。

2 JOT 自 2021 年 12 月底不再纳入公司合并报表范围。

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2021年1月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》，同意公司全资子公司安徽胜利将3D盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给鼎恩合伙企业、精卓科技和精卓技术，资产转让价款为4.294457亿元人民币（含税，税率13%），各方签署了《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）、安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显科技有限责任公司之投资合作协议》，截止本报告披露日，该事项已完成；审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为进一步支持中晟精密的日常运营，推动其业务开展和经济效益的提升，同意公司拟为其向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信

用担保, 将经2018年第四次临时股东大会审议通过的对中晟精密的担保期限延长两年至2022年4月30日, 担保金额不超过3400万元人民币; 审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》, 为满足胜利精密的日常运营资金需求, 优化授信担保结构, 保证公司持续稳定经营发展, 同意公司全资子公司富强科技为胜利精密向银行申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供信用担保, 担保金额为不超过人民币3亿元, 担保期限自担保协议签署之日起至2023年12月31日。上述事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过, 并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、公司于2021年1月22日召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于签署信托资金借款合同之补充协议的议案》, 同意公司与苏州信托有限公司签署《信托资金借款合同之补充协议》, 对《信托资金借款合同》项下的贷款期限和违约责任等条款作出补充和修改。

3、公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》, 为统筹管理公司应收票据和待开应付票据, 盘活票据资产, 降低票据管理成本和资金占用, 提高公司的资金利用率, 同意公司及其子公司开展即期余额不超过5亿元人民币额度的票据池业务, 在上述额度范围内, 可循环使用。上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。

4、公司于2021年3月15日召开第五届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》, 同意公司收购朱维军、刘宏宇、冯菊合计持有的中晟精密60%的股权, 并授权公司管理层与交易对手方签订相关文件及办理工商变更手续。参考评估结果, 本次收购的价款为1.242亿元人民币, 本次交易完成后, 公司将持有其100%股权, 中晟精密成为公司全资子公司, 截止本报告披露日, 本次股转已完成; 审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议(二)的议案》为降低交易履约风险、缓解集中支付的压力、加强付款周期安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益, 同意公司与南京德乐商业集团有限公司(南京德乐商业有限公司)、南京星月商业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对手方”)和苏州信托有限公司签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议(二)》, 截止本报告披露日, 公司经第五届董事会第十九次会议审议通过, 与交易对手方和苏州信托有限公司签署了《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议(三)》, 在保证整体交易付款周期和各期付款金额不变的前提下, 公司与交易对手方达成了共识, 对第二期股权转让款支付时间、剩余未支付股权转让价款的交易方式以及剩余股权转让款的逾期违约金支付作出调整和约定, 即第二期股权转让款延期至2022年3月31日, 剩余未支付股权转让款的交易方式由纯现金支付变更为实物资产和现金相结合的方式, 交易对手方实际控制人陈铸先生及其关联方已以其名下的两套房产合计作价33,224万元抵偿第二期股权转让款。上述两套房产抵偿后, 第二期股权转让价款3.2亿元已足额支付, 公司将继续督促交易对方按照协议约定支付剩余款项。

5、鉴于公司2020年以来在生产经营和内部管理等方面得到改善且2020年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值, 符合撤销退市风险警示的条件, 公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示, 并获核准同意, 于2021年5月10日起撤销公司股票退市风险警示, 有利于公司未来业务范围的拓展和业务规模的增长。

6、公司于2021年8月2日召开第五届董事会第十四次会议, 审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议>的议案》, 同意公司与恩捷股份及其关联方签署《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之收购框架协议》, 双方拟共同出资设立合资公司, 其中恩捷股份及其关联方持股65%, 公司持股35%, 计划未来通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT 100%股权; 审议通过《关于开展资金池业务的议案》, 同意公司开展单一时点最高额不超过10亿元人民币额度的资金池业务, 在上述额度范围内, 可循环使用, 具体每笔发生额授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照利益最大化原则确定, 同时授权公司管理层签署资金池业务相关协议和办理具体业务事宜。

7、公司于2021年8月24日召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》, 公司根据 2020 年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 并结合公司实际情况, 同意对《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》进行了修订和整合, 将两个制度“合二为一”, 修订后的制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》, 原《风险投资管理制度》和《远期结售汇业务内控管理制度》同时废止; 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》, 同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务, 有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过5亿元人民币或其他等值货币, 上述额度在期限内可循环滚动使用; 同时授权管理层具体实施外汇套期保值业务的相关事宜。

8、公司于2021年9月15日召开第五届董事会第十六次会议, 审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方



共同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd之股权转让协议>的议案》和《关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》，同意公司与恩捷股份及其关联方签订《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之股权转让协议》。双方共同出资设立捷胜科技收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，其中恩捷股份及其关联方或其指定的第三方合计持股80.2%，公司持股19.80%。经各方友好协商，共同确认本次交易对价总额为7.71 亿元人民币，其中 JOT 100%股权的对价金额为交易基准日JOT 账面经审计净资产，剩下款项全部作为富强科技 100%股权的对价金额，截止本报告披露日，公司已收到捷胜科技支付的5.47亿元，尚有第二期股转款1.475亿元及尾款0.765亿元未收到，公司正在与捷胜科技进行积极沟通，就有关付款时点及股转协议未尽事宜进行落实。

9、公司于2021年12月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司土地收储的议案》，同意公司全资子公司合肥胜利与合肥市土地储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》。因合肥市城市规划建设需要，合肥市土地储备中心拟收回合肥胜利位于合肥市青龙潭路西、锦绣大道南一宗面积为 47355.546平方米的国有土地使用权及地上建筑物，本次土地收储补偿费用总额为人民币 19,785.77万元，截止本报告披露日，公司已收到合肥市土地储备中心支付的第一期土地补偿款5935.731万元，目前合肥胜利正在配合合肥市土地储备中心积极开展净地交付等相关工作，共同推进剩余款项的支付安排。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	498,135,795	14.47%				-156,546,800	-156,546,800	341,588,995	9.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	497,855,445	14.47%				-156,546,800	-156,546,800	341,308,645	9.92%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	497,855,445	14.47%				-156,546,800	-156,546,800	341,308,645	9.92%
4、外资持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	280,350	0.01%						280,350	0.01%
二、无限售条件股份	2,943,381,924	85.53%				156,546,800	156,546,800	3,099,928,724	90.07%
1、人民币普通股	2,943,381,924	85.53%				156,546,800	156,546,800	3,099,928,724	90.07%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,441,517,719	100.00%						3,441,517,719	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司控股股东高玉根先生减少156,546,800股高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高玉根	466,702,741		156,546,800	310,155,941	高管锁定股	高管锁定股：每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的 25%
王汉仓	5,773,303			5,773,303	首发后限售股；股权激励限售股	本期未解除限售
皋雪松	5,123,666			5,123,666	股权激励限售股	本期未解除限售
章海龙	5,084,290			5,084,290	股权激励限售股	本期未解除限售
沈益平	2,344,519			2,344,519	首发后限售股	本期未解除限售
王书庆	2,224,688			2,224,688	股权激励限售股	本期未解除限售
桑海玲	1,953,768			1,953,768	首发后限售股	本期未解除限售
缪磊	1,135,491			1,135,491	股权激励限售股	本期未解除限售
桑海燕	837,328			837,328	首发后限售股	本期未解除限售
吴加富	740,000			740,000	股权激励限售股	本期未解除限售
其他限售股股东	6,216,001			6,216,001	首发后限售股；股权激励限售股	本期未解除限售
合计	498,135,795	0	156,546,800	341,588,995	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,601	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	105,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	10.06%	346,055,941	-195,243,524	310,155,941	35,900,000	质押	174,693,800
							冻结	122,126,659
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013			204,214,013		
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金(契约型)	其他	4.84%	166,500,000			166,500,000		
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	136,363,636			136,363,636	质押	136,363,636
陈延良	境内自然人	1.84%	63,352,673	-131,000		63,352,673		
张健	境内自然人	1.83%	62,811,652	165,734,522		62,811,652		
百年人寿保险股	其他	1.63%	55,996,272			55,996,272		

份有限公司一分红保险产品			5			5		
徐家进	境内自然人	1.36%	46,893,450	-1940000		46,893,450		
陆小萍	境内自然人	1.22%	42,000,000			42,000,000		
徐婧	境内自然人	1.07%	36,834,000			36,834,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	204,214,013	人民币普通股	204,214,013					
东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型）	166,500,000	人民币普通股	166,500,000					
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	136,363,636	人民币普通股	136,363,636					
陈延良	63,352,673	人民币普通股	63,352,673					
张健	62,811,652	人民币普通股	62,811,652					
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	55,996,275	人民币普通股	55,996,275					
徐家进	46,893,450	人民币普通股	46,893,450					
陆小萍	42,000,000	人民币普通股	42,000,000					
徐婧	36,834,000	人民币普通股	36,834,000					
高玉根	35,900,000	人民币普通股	35,900,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	无							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

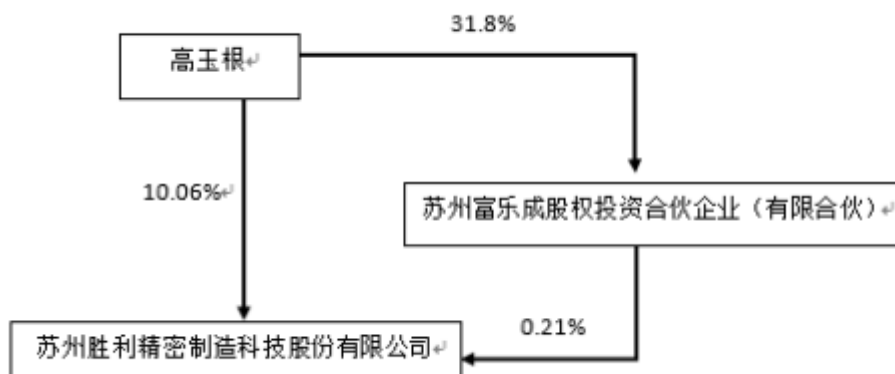
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	本人	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任本公司董事长；2017 年 6 月起至今任本公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 18 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2022) 01205 号
注册会计师姓名	史文明 栗志强

审计报告正文

#### 审计报告

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称胜利精密公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入的确认

##### 1、事项描述

胜利精密公司报告期内主要从事移动终端产品和智能制造产品的生产、销售。收入确认的相关政策见第十节财务报告-五-39、收入和十六节-5-分部财务信息所述，2021年度胜利精密公司实现营业收入500,460.45万元。

由于营业收入是胜利精密公司的关键业绩指标之一，且销售收入是否完整、准确地计入恰当的会计期间存在重大错报风险，我们将胜利精密公司的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

在审计胜利精密公司营业收入的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）对胜利精密公司收入确认相关的关键内部控制的的设计与执行进行了评估。

（2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价胜利精密公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单和收货确认函，评价相关收入确认是否符合胜利精密公司收入确认的会计政策。

(4) 对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价本期确认的收入是否真实发生。

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货确认函及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 处置子公司股权

### 1、事项描述

2021年度胜利精密公司因处置原子公司苏州富强科技有限公司和JOT Automation Oy的股权，丧失了对上述公司控制权，于本年度确认了投资收益合计48,874.55万元，详见第十节-八-4、处置子公司。

由于该等事项对财务报表的影响金额重大，我们将处置子公司股权识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

在审计处置子公司股权的过程中，我们的审计程序主要包括：

(1) 了解并评价了胜利精密公司与重大资产处置及其账务处理相关的内部控制。

(2) 查阅相关股权交易合同、会议纪要等资料，关注股权交易期后是否存在非常规交易，同时结合对公司相关人员的访谈了解该交易的商业背景和商业目的，以评价交易的商业实质。

(3) 对交易方信息进行工商查询，评价胜利精密公司对股权交易是否构成关联方交易的判断。

(4) 基于我们对标的公司历史生产经营情况的了解和对相关行业的独立市场预期，结合公司管理层编制的财务预算等资料，对股权交易价格是否公允予以认定。

(5) 复核公司的账务处理，并检查相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

## 四、其他信息

胜利精密公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估胜利精密公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算胜利精密公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督胜利精密公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 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。

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	392,680,645.59	1,340,182,374.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,305,409,487.00	1,890,079,693.86
应收款项融资	65,838,390.73	73,516,827.20
预付款项	54,880,569.92	117,261,257.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,298,023.66	79,256,608.15
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	928,384,916.99	1,406,884,343.39
合同资产		
持有待售资产	94,298,073.92	
一年内到期的非流动资产	503,119,875.00	428,420,520.55
其他流动资产	120,871,510.38	152,878,992.04
流动资产合计	3,785,781,493.19	5,488,480,617.51
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	758,012,805.30	1,118,496,288.75
长期股权投资	287,785,162.18	284,068,526.30
其他权益工具投资	2,224,000.00	4,307,748.66
其他非流动金融资产	502,253,451.33	
投资性房地产		
固定资产	2,546,635,469.46	2,361,711,212.55
在建工程	579,822,371.87	959,552,989.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,038,820.54	
无形资产	99,990,905.85	200,632,363.42
开发支出		
商誉	38,908,316.74	157,939,048.90
长期待摊费用	173,572,732.00	200,755,004.77
递延所得税资产	278,277,588.10	275,841,207.53
其他非流动资产	115,536,858.16	136,561,395.15
非流动资产合计	5,398,058,481.53	5,699,865,785.55
资产总计	9,183,839,974.72	11,188,346,403.06
流动负债：		
短期借款	2,144,293,118.81	2,532,764,121.30
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	16,342.62	
衍生金融负债		
应付票据	81,804,373.46	338,021,746.77
应付账款	1,700,922,217.11	2,163,909,923.22
预收款项		
合同负债	21,674,709.14	170,812,159.49
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	142,728,704.49	149,615,378.47
应交税费	39,820,989.34	24,103,411.78
其他应付款	48,962,884.58	71,602,989.95
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	159,564,615.12	407,687,365.82
其他流动负债	2,847,468.76	8,927,377.88
流动负债合计	4,342,635,423.43	5,867,444,474.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,500,000.00	33,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,414,292.38	
长期应付款		470,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,116,470.89	109,374,374.47
递延所得税负债		36,156,546.00
其他非流动负债	83,749,081.91	87,449,339.98

非流动负债合计	287,779,845.18	736,480,260.45
负债合计	4,630,415,268.61	6,603,924,735.13
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,760,156,450.80	3,836,699,228.09
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益	69,596,504.57	27,078,091.05
专项储备		
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57
一般风险准备		
未分配利润	-2,730,875,390.91	-2,769,636,607.21
归属于母公司所有者权益合计	4,562,746,642.53	4,558,009,790.00
少数股东权益	-9,321,936.42	26,411,877.93
所有者权益合计	4,553,424,706.11	4,584,421,667.93
负债和所有者权益总计	9,183,839,974.72	11,188,346,403.06

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	199,063,894.75	588,183,845.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	990,970,235.33	961,885,817.14
应收款项融资	48,497,838.91	2,501,812.30
预付款项	14,113,633.98	16,077,408.98
其他应收款	1,408,967,490.37	1,120,977,802.92
其中：应收利息		
应收股利	31,878,500.00	32,624,500.00

存货	304,147,279.92	222,300,991.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	491,668,232.85	403,668,115.71
其他流动资产	40,865,194.24	44,490,840.62
流动资产合计	3,498,293,800.35	3,360,086,635.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	651,860,393.32	1,041,132,966.17
长期股权投资	2,861,295,907.38	3,726,800,987.27
其他权益工具投资	220,024,000.00	2,224,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	962,229,985.31	630,339,702.42
在建工程	45,819,772.27	182,593,423.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,267,846.86	
无形资产	45,679,967.57	46,938,831.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,345,851.07	19,682,907.16
递延所得税资产	356,381,715.80	325,693,979.28
其他非流动资产		7,666,917.00
非流动资产合计	5,167,905,439.58	5,983,073,715.19
资产总计	8,666,199,239.93	9,343,160,350.51
流动负债：		
短期借款	1,620,283,777.35	1,595,194,878.99
交易性金融负债	16,342.62	
衍生金融负债		
应付票据	57,248,783.20	108,818,037.79
应付账款	602,791,299.42	431,423,370.02
预收款项		



合同负债	569,620.79	402,753.37
应付职工薪酬	47,548,352.25	32,528,130.11
应交税费	2,055,043.66	2,336,339.70
其他应付款	20,103,628.62	208,248,787.02
其中：应付利息		
应付股利		607,279.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	141,367,365.82
其他流动负债	74,050.70	105,321.99
流动负债合计	2,500,690,898.61	2,520,424,984.81
非流动负债：		
长期借款	32,500,000.00	33,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,923,801.20	
长期应付款		470,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,962,264.17	28,660,377.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,386,065.37	532,160,377.37
负债合计	2,566,076,963.98	3,052,585,362.18
所有者权益：		
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,186,392,651.47	4,186,392,651.47
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57

未分配利润	-1,550,139,453.59	-1,359,686,741.21
所有者权益合计	6,100,122,275.95	6,290,574,988.33
负债和所有者权益总计	8,666,199,239.93	9,343,160,350.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,004,604,475.93	9,595,213,663.82
其中：营业收入	5,004,604,475.93	9,595,213,663.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,440,279,320.35	9,504,143,213.63
其中：营业成本	4,399,100,864.90	8,191,979,516.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,532,623.40	37,713,113.02
销售费用	241,140,196.79	268,467,801.93
管理费用	324,956,739.06	399,436,123.98
研发费用	294,108,668.23	268,796,761.45
财务费用	143,440,227.97	337,749,896.79
其中：利息费用	178,307,300.65	222,549,412.09
利息收入	92,211,216.38	17,681,168.42
加：其他收益	48,798,732.62	47,320,345.92
投资收益（损失以“-”号填列）	495,070,671.92	396,446,720.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,632,543.88	16,862,803.58
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,244,307.13	-4,414,606.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,190,612.93	-78,767,143.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,936,729.93	-53,780,937.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,696,369.99	397,874,830.09
加：营业外收入	43,825,553.67	16,254,386.05
减：营业外支出	19,230,795.50	12,390,016.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,291,128.16	401,739,199.80
减：所得税费用	-8,560,990.16	-35,118,212.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,852,118.32	436,857,412.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,039,696.61	416,917,375.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,187,578.29	19,940,036.46
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	38,761,216.30	387,162,149.35
2.少数股东损益	90,902.02	49,695,263.04
六、其他综合收益的税后净额	42,518,413.52	4,050,747.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,518,413.52	4,050,747.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,518,413.52	4,050,747.06
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	42,518,413.52	4,050,747.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,370,531.84	440,908,159.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,279,629.82	391,212,896.41
归属于少数股东的综合收益总额	90,902.02	49,695,263.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0115	0.1146
(二) 稀释每股收益	0.0115	0.1146

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

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,790,322,497.46	1,753,197,343.64
减：营业成本	1,709,301,731.25	1,430,706,254.03
税金及附加	9,365,303.72	14,004,160.78
销售费用	9,236,690.42	8,669,847.01

管理费用	78,189,141.23	92,463,141.65
研发费用	103,028,665.32	85,671,018.02
财务费用	-22,931,164.67	65,885,887.43
其中：利息费用	128,059,389.84	182,406,903.77
利息收入	117,811,306.82	153,052,505.94
加：其他收益	4,410,470.70	6,995,154.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,793,611.89	1,048,876,186.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,095,828.11	16,862,803.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,677,497.43	-49,300,041.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,331,634.19	-7,785,518.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,607.26	4,029,212.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-254,485,749.88	1,058,612,027.73
加：营业外收入	39,227,831.04	8,203,915.13
减：营业外支出	5,583,003.57	791,838.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-220,840,922.41	1,066,024,104.54
减：所得税费用	-30,388,210.03	135,122,368.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,452,712.38	930,901,736.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-190,452,712.38	930,901,736.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-190,452,712.38	930,901,736.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,564,688,920.18	10,637,418,778.79
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	258,223,345.86	240,034,989.10
收到其他与经营活动有关的现金	52,436,897.15	96,281,125.16
经营活动现金流入小计	5,875,349,163.19	10,973,734,893.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,178,069,265.60	8,561,125,669.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,454,962,210.79	1,316,264,669.32
支付的各项税费	135,344,373.30	140,232,334.51
支付其他与经营活动有关的现金	314,346,518.08	477,394,761.86
经营活动现金流出小计	6,082,722,367.77	10,495,017,434.76
经营活动产生的现金流量净额	-207,373,204.58	478,717,458.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,544,627.97	1,049,123,354.48
取得投资收益收到的现金	461,902.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,756,837.78	137,719,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	394,234,083.26	55,216,380.54
收到其他与投资活动有关的现金	152,736,139.70	99,557,962.55
投资活动现金流入小计	561,733,591.33	1,341,617,597.57
购建固定资产、无形资产和其他	206,719,692.81	216,579,340.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	217,800,000.00	
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	424,519,692.81	216,579,340.00
投资活动产生的现金流量净额	137,213,898.52	1,125,038,257.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,400,000.00	
取得借款收到的现金	4,303,196,974.84	5,813,564,966.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,310,596,974.84	5,813,564,966.82
偿还债务支付的现金	4,828,068,470.62	6,626,793,279.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,210,350.69	216,185,865.52
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	72,454,118.93	29,068,620.98
筹资活动现金流出小计	5,095,732,940.24	6,872,047,765.96
筹资活动产生的现金流量净额	-785,135,965.40	-1,058,482,799.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,655,132.03	-61,935,598.02
五、现金及现金等价物净增加额	-865,950,403.49	483,337,318.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,386,361.65	622,049,042.95
六、期末现金及现金等价物余额	239,435,958.16	1,105,386,361.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,830,378,679.15	1,912,388,893.94
收到的税费返还	90,757,968.99	23,955,390.30



收到其他与经营活动有关的现金	36,871,140.36	58,916,529.32
经营活动现金流入小计	1,958,007,788.50	1,995,260,813.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,531,645.75	1,599,121,343.67
支付给职工以及为职工支付的现金	355,329,904.32	261,906,006.47
支付的各项税费	24,812,434.30	56,586,405.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,626,776.56	107,166,968.25
经营活动现金流出小计	1,963,300,760.93	2,024,780,723.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,292,972.43	-29,519,910.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,126,045.00	1,302,354,445.86
取得投资收益收到的现金	280,445,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,140,854.97	5,318,293.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,837,468.41	151,921,412.31
投资活动现金流入小计	965,549,928.38	1,459,594,151.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,768,869.23	124,040,176.79
投资支付的现金	371,831,706.19	12,700,000.00
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	135,962,836.50	311,362,017.06
投资活动现金流出小计	602,563,411.92	448,102,193.85
投资活动产生的现金流量净额	362,986,516.46	1,011,491,958.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,198,207,758.07	2,780,105,870.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,433,256.98	
筹资活动现金流入小计	2,435,641,015.05	2,780,105,870.00
偿还债务支付的现金	2,637,772,318.77	3,283,826,219.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,380,576.10	166,388,597.56
支付其他与筹资活动有关的现金	209,472,012.62	244,093,100.95
筹资活动现金流出小计	2,973,624,907.49	3,694,307,917.61

筹资活动产生的现金流量净额	-537,983,892.44	-914,202,047.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,077,904.66	-7,086,855.57
五、现金及现金等价物净增加额	-182,368,253.07	60,683,144.42
加：期初现金及现金等价物余额	249,548,612.85	188,865,468.43
六、期末现金及现金等价物余额	67,180,359.78	249,548,612.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,441,517,719.00				3,836,699,228.09	61,740,082.50	27,078,091.05		84,091,441.57		-2,769,636,607.21		4,558,009,790.00	26,411,877.93	4,584,421,667.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,441,517,719.00				3,836,699,228.09	61,740,082.50	27,078,091.05		84,091,441.57		-2,769,636,607.21		4,558,009,790.00	26,411,877.93	4,584,421,667.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-76,542,777.29		42,518,413.52				38,761,216.30		4,736,852.53	-35,733,814.35	-30,996,961.82
（一）综合收益总额							42,518,413.52				38,761,216.30		81,279,629.82	90,902.02	81,370,531.84
（二）所有者投					-76,542,777.29								-76,542,777.29	-35,822,000.00	-112,364,777.29

入和减少资本					2,777. 29							2,777. 29	4,716. 37	67,493 .66
1. 所有者投入的普通股													7,400,000.00	7,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-76,54 2,777. 29							-76,54 2,777. 29	-43,22 4,716. 37	-119,7 67,493 .66
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				3,760,156,450.80	61,740,082.50	69,596,504.57		84,091,441.57		-2,730,875,390.91		4,562,746,642.53	-9,321,936.42	4,553,424,706.11

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,441,517,719.00				3,836,699,228.09	61,740,082.50	23,027,343.99		84,129,911.70		-3,156,452,525.43		4,167,181,594.85	25,188,825.22	4,192,370,420.07	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	3,441,517,719.00				3,836,699,228.09	61,740,082.50	23,027,343.99		84,129,911.70		-3,156,452,525.43		4,167,181,594.85	25,188,825.22	4,192,370,420.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,050,747.06		-38,470.13		386,815,918.22		390,828,195.15	1,223,052.71	392,051,247.86	
（一）综合收益总额							4,050,747.06				387,162,149.35		391,212,896.41	49,695,263.04	440,908,159.45	
（二）所有者投入和减少资														-48,472,210.33	-48,472,210.33	

本															
1. 所有者投入的普通股														-27,271,586.46	-27,271,586.46
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														-21,200,623.87	-21,200,623.87
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转								-38,470.13		-346,231.13				-384,701.26	-384,701.26
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								-38,470.13		-346,231.13				-384,701.26	-384,701.26
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	3,441,517.719.00				3,836,699.228.09	61,740,082.50	27,078,091.05		84,091,441.57		-2,769,636.607.21		4,558,009.790.00	26,411,877.93		4,584,421,667.93	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517,719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,359,686.741.21		6,290,574,988.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,441,517,719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,359,686.741.21		6,290,574,988.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-190,452,712.38		-190,452,712.38
（一）综合收益总额										-190,452,712.38		-190,452,712.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,441,517,719.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,550,139,453.59		6,100,122,275.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	3,441,517.71 9.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,129,911.70	-2,290,242,246.30		5,360,057,953.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,441,517.71 9.00				4,186,392,651.47	61,740,082.50			84,129,911.70	-2,290,242,246.30		5,360,057,953.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-38,470.13	930,555.505.09		930,517,034.96
(一)综合收益总额										930,901,736.22		930,901,736.22
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转									-38,470.13	-346,231.13		-384,701.26



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									-38,470.13	-346,231.13		-384,701.26
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	3,441,517.90				4,186,392.65	61,740,082.50			84,091,441.57	-1,359,686,741.21		6,290,574,988.33

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500756428744L

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：344,151.7719万元

法定代表人：高玉根

#### （二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算机系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### （三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608号《审计报告》验证，审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533:1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40,041万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和股本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后，公司注册资本和股本变更为116,664.7793万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后，公司注册资本和股本变更为116,244.9422万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和股本变更为290,612.3555万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股面值1元，每股发行价6.60元，公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后，公司注册资本和股本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与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2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2018年1月25日为授予日。本次股权激励完成后，公司注册资本和股本变更为344,151.7719万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2018）00015号”《验资报告》验证。

#### （四）合并报表范围及其变化

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共22户，详见第十节、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少15户，详见第十节、八“合并范围的变更”。

#### （五）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第五届董事会第二十一次会议于2022年4月18日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日的2021年度财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十节、五、39收入的各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,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其他综合收益以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司(指被本公司控制的主体,包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的,其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,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,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若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;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为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，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

## （4）金融负债的分类和计量

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其他金融负债。

### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### （5）金融资产和金融负债的抵销

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

##### （6）金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

##### （7）金融工具减值（不含应收款项）

###### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明

该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项、股权处置过程中的长期应收款等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内低风险组合	本组合以合并范围内的低风险应收款项作为信用风险特征。
银行承兑汇票组合	本组合为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票组合	本组合为商业承兑汇票，以承兑人的信用风险划分
其他应收款组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）
半年以内	0.5
半年至一年	2
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

对于划分为合并范围内的低风险组合的应收款项，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，按照余额2%比例计提坏账准备。

对于划分为银行承兑汇票组合具体较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为其他应收款组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。



## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见12、应收帐款

## 15、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

(2) 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与第十节、五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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推销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关

规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见12、 应收账款

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公

允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按第十节、五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司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被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）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，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

- （1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- （2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
- （3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物（含构筑物等）	年限平均法	10-20 年	5%	4.75%-9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅

助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

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

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
外购软件	10-20
专利	10
客户关系	10

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）无形资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司至少每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

### ②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

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

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并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。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。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，将剩余金额计入当期损益。

## 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如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。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。



## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

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

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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：

(1) 国内销售生产的商品以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表并控制权转移时，公司确认销售收入的实现；国外销售生产的商品采用装运港船上交货（FOB）的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行并控制权转移时确认销售收入的实现。

(2) 公司销售移动终端产品给普通消费者时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司同时收取货款或收取相关收款凭据，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给电信业务客户时，公司将产品交付消费者，消费者签收无异议，公司收到消费者提供的电信公司的代金券和补差款，并经电信稽核通过后，公司在销售当月确认收入；公司销售移动终端产品给渠道客户时，公司向客户供货，经客户签收合格，公司确认营业收入，客户按合同约定付款。

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

无

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法在资产的使用寿命内分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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：

- （1）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；
- （2）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

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

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

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

#### 租出资产

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

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十节、五、18、持有代售资产的相关描述。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则导致的会计政策变更。根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则 21 号-租赁》(简称“新租赁准则”)，对会计准则新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类。	经本公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。	

对首次执行日前已经存在合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 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。

对首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日按照剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

- 1.假设自租赁开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日承租人增量借款利率作为折现率）；
- 2.与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- 1.将于首执行日后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，使用资产的计理不包含初始直接费用；
- 3.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；
- 4.作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号—或有事项》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。

5.首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前的划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。按照新租赁准则，重分类为融资租赁的，将期作为一新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已经存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号—收入》作为销售进行会计处理的规定。对首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	19,909,332.50
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12月的租赁）低价值资产租赁合同已签订但在2021年1月1日租赁期尚未开始的	1,999,012.80
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致租赁付款额增加	
合计	17,910,319.70
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与经营租赁相关的租赁负债	16,939,951.28
加：2020年12月31日应付融资租赁负债（含一年内到期部分）	
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期部分）	16,939,951.28

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		16,939,951.28	16,939,951.28
一年内到期的非流动负债	407,687,365.82	415,010,989.31	7,323,623.49
租赁负债		9,616,327.79	9,616,327.79

母公司报表：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
使用权资产		5,045,907.29	5,045,907.29
一年内到期的非流动负债	141,367,365.82	143,852,051.62	2,484,685.80
租赁负债		2,561,221.49	2,561,221.49

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,340,182,374.89	1,340,182,374.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,890,079,693.86	1,890,079,693.86	
应收款项融资	73,516,827.20	73,516,827.20	
预付款项	117,261,257.43	117,261,257.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	79,256,608.15	79,256,608.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,406,884,343.39	1,406,884,343.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	428,420,520.55	428,420,520.55	
其他流动资产	152,878,992.04	152,878,992.04	
流动资产合计	5,488,480,617.51	5,488,480,617.51	
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	1,118,496,288.75	1,118,496,288.75	
长期股权投资	284,068,526.30	284,068,526.30	

其他权益工具投资	4,307,748.66	4,307,748.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,361,711,212.55	2,361,711,212.55	
在建工程	959,552,989.52	959,552,989.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,939,951.28	16,939,951.28
无形资产	200,632,363.42	200,632,363.42	
开发支出			
商誉	157,939,048.90	157,939,048.90	
长期待摊费用	200,755,004.77	200,755,004.77	
递延所得税资产	275,841,207.53	275,841,207.53	
其他非流动资产	136,561,395.15	136,561,395.15	
非流动资产合计	5,699,865,785.55	5,716,805,736.83	16,939,951.28
资产总计	11,188,346,403.06	11,205,286,354.34	16,939,951.28
流动负债：			
短期借款	2,532,764,121.30	2,532,764,121.30	
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	338,021,746.77	338,021,746.77	
应付账款	2,163,909,923.22	2,163,909,923.22	
预收款项			
合同负债	170,812,159.49	170,812,159.49	
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	149,615,378.47	149,615,378.47	
应交税费	24,103,411.78	24,103,411.78	
其他应付款	71,602,989.95	71,602,989.95	
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	407,687,365.82	415,010,989.31	7,323,623.49
其他流动负债	8,927,377.88	8,927,377.88	
流动负债合计	5,867,444,474.68	5,874,768,098.17	7,323,623.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,500,000.00	33,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,616,327.79	9,616,327.79
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	109,374,374.47	109,374,374.47	
递延所得税负债	36,156,546.00	36,156,546.00	
其他非流动负债	87,449,339.98	87,449,339.98	
非流动负债合计	736,480,260.45	746,096,588.24	9,616,327.79
负债合计	6,603,924,735.13	6,620,864,686.41	16,939,951.28
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,836,699,228.09	3,836,699,228.09	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益	27,078,091.05	27,078,091.05	
专项储备			
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57	
一般风险准备			

未分配利润	-2,769,636,607.21	-2,769,636,607.21	
归属于母公司所有者权益合计	4,558,009,790.00	4,558,009,790.00	
少数股东权益	26,411,877.93	26,411,877.93	
所有者权益合计	4,584,421,667.93	4,584,421,667.93	
负债和所有者权益总计	11,188,346,403.06	11,205,286,354.34	16,939,951.28

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	588,183,845.96	588,183,845.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	961,885,817.14	961,885,817.14	
应收款项融资	2,501,812.30	2,501,812.30	
预付款项	16,077,408.98	16,077,408.98	
其他应收款	1,120,977,802.92	1,120,977,802.92	
其中：应收利息			
应收股利	32,624,500.00	32,624,500.00	
存货	222,300,991.69	222,300,991.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	403,668,115.71	403,668,115.71	
其他流动资产	44,490,840.62	44,490,840.62	
流动资产合计	3,360,086,635.32	3,360,086,635.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,041,132,966.17	1,041,132,966.17	
长期股权投资	3,726,800,987.27	3,726,800,987.27	
其他权益工具投资	2,224,000.00	2,224,000.00	
其他非流动金融资产			



投资性房地产			
固定资产	630,339,702.42	630,339,702.42	
在建工程	182,593,423.94	182,593,423.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,045,907.29	5,045,907.29
无形资产	46,938,831.95	46,938,831.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,682,907.16	19,682,907.16	
递延所得税资产	325,693,979.28	325,693,979.28	
其他非流动资产	7,666,917.00	7,666,917.00	
非流动资产合计	5,983,073,715.19	5,988,119,622.48	5,045,907.29
资产总计	9,343,160,350.51	9,348,206,257.80	5,045,907.29
流动负债：			
短期借款	1,595,194,878.99	1,595,194,878.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	108,818,037.79	108,818,037.79	
应付账款	431,423,370.02	431,423,370.02	
预收款项			
合同负债	402,753.37	402,753.37	
应付职工薪酬	32,528,130.11	32,528,130.11	
应交税费	2,336,339.70	2,336,339.70	
其他应付款	208,248,787.02	208,248,787.02	
其中：应付利息			
应付股利	607,279.50	607,279.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	141,367,365.82	143,852,051.62	2,484,685.80
其他流动负债	105,321.99	105,321.99	
流动负债合计	2,520,424,984.81	2,522,909,670.61	2,484,685.80
非流动负债：			
长期借款	33,500,000.00	33,500,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,561,221.49	2,561,221.49
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,660,377.37	28,660,377.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	532,160,377.37	534,721,598.86	2,561,221.49
负债合计	3,052,585,362.18	3,057,631,269.47	5,045,907.29
所有者权益：			
股本	3,441,517,719.00	3,441,517,719.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,186,392,651.47	4,186,392,651.47	
减：库存股	61,740,082.50	61,740,082.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,091,441.57	84,091,441.57	
未分配利润	-1,359,686,741.21	-1,359,686,741.21	
所有者权益合计	6,290,574,988.33	6,290,574,988.33	
负债和所有者权益总计	9,343,160,350.51	9,348,206,257.80	5,045,907.29

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	境内：6%、9%、13% 境外：23%、24%
消费税	无	0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表中各主体税率
教育费附加	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征：按房产税原值扣除 30% 后余值计缴。从租计征的，按租金收入计缴	1.2% 或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	15%
安徽胜利精密制造科技有限公司	15%
苏州中晟精密制造有限公司	15%
胜利精密科技有限公司	19%
胜利科技（香港）有限公司	16.5%
香港智诚光学科技有限公司	16.5%
中晟精密制造（香港）有限公司	16.5%
VictoryJapanCO.,LTD	19%
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC	按美国加州州税和联邦累进税征收
胜利精密制造科技（美国）有限公司	按美国加州州税和联邦累进税征收
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

**企业所得税：**

母公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司、子公司安徽胜利精密制造科技有限公司和苏州中晟精密制造有限公司均为高新技术企业，本年度享受15%的优惠企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,873.78	133,244.84
银行存款	239,552,385.23	1,105,253,116.81
其他货币资金	153,015,386.58	234,796,013.24
合计	392,680,645.59	1,340,182,374.89
其中：存放在境外的款项总额	27,091,412.10	44,686,542.87

其他说明

因质押、冻结等原因使用有限制的资金参见第十节、七、81所示。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,537,564.77	2.07%	28,537,564.77	100.00%		43,518,853.93	2.17%	43,518,853.93	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,349,921,664.74	97.93%	44,512,177.74	3.30%	1,305,409,487.00	1,962,108,173.33	97.83%	72,028,479.47	3.67%	1,890,079,693.86
其中：										
组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,349,921,664.74	97.93%	44,512,177.74	3.30%	1,305,409,487.00	1,962,108,173.33	97.83%	72,028,479.47	3.67%	1,890,079,693.86
合计	1,378,459,229.51	100.00%	73,049,742.51	5.30%	1,305,409,487.00	2,005,627,027.26	100.00%	115,547,333.40	5.76%	1,890,079,693.86

按单项计提坏账准备：28,537,564.77

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆宝立辰精密科技有限公司	16,324,113.44	16,324,113.44	100.00%	预计无法收回
苏州硕诺尔自动化设备	3,926,022.16	3,926,022.16	100.00%	预计无法收回

有限公司				
乐视移动智能信息技术 (北京)有限公司	3,613,415.55	3,613,415.55	100.00%	预计无法收回
旭昌(SEO CHANG)	2,550,165.24	2,550,165.24	100.00%	预计无法收回
洋华触控科技厂	2,100,677.11	2,100,677.11	100.00%	预计无法收回
深圳市德普特电子有限 公司	23,171.27	23,171.27	100.00%	预计无法收回
合计	28,537,564.77	28,537,564.77	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 44,512,177.74

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	1,257,608,122.94	6,249,758.84	0.50%
半年至一年	18,856,180.88	377,123.62	2.00%
一至二年	24,457,792.80	2,445,779.28	10.00%
二至三年	11,535,089.64	3,460,526.89	30.00%
三至四年	9,705,399.67	4,852,699.84	50.00%
四至五年	3,163,947.72	2,531,158.18	80.00%
五年以上	24,595,131.09	24,595,131.09	100.00%
合计	1,349,921,664.74	44,512,177.74	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,276,464,303.82

半年以内	1,257,608,122.94
半年至一年	18,856,180.88
1 至 2 年	24,457,792.80
2 至 3 年	12,847,225.64
3 年以上	64,689,907.25
3 至 4 年	10,195,438.76
4 至 5 年	13,302,995.90
5 年以上	41,191,472.59
合计	1,378,459,229.51

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	115,547,333.40	33,820,990.10	12,181,032.21	2,313,597.32	61,823,951.46	73,049,742.51
合计	115,547,333.40	33,820,990.10	12,181,032.21	2,313,597.32	61,823,951.46	73,049,742.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,313,597.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额



客户 A	496,687,731.08	36.03%	2,483,438.66
客户 B	113,010,535.34	8.20%	565,052.68
客户 C	91,277,611.22	6.62%	456,388.06
客户 D	60,013,935.42	4.35%	300,069.68
客户 E	50,770,037.73	3.68%	253,850.19
合计	811,759,850.79	58.88%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末应收账款质押情况，详见第十节、七、79。

期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,838,390.73	73,516,827.20
合计	65,838,390.73	73,516,827.20

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(1) 期末已质押的应收款项融资：

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	64,849,625.01
合计	64,849,625.01

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,511,724.42	
合计	3,511,724.42	

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,022,789.33	72.92%	77,105,474.78	65.76%
1 至 2 年	4,324,733.44	7.88%	18,235,082.52	15.55%
2 至 3 年	596,505.01	1.09%	13,030,483.91	11.11%
3 年以上	9,936,542.14	18.11%	8,890,216.22	7.58%
合计	54,880,569.92	--	117,261,257.43	--

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：

账龄一年以上的预付款项为尚未结算的货款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 23,898,684.08 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 43.55%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	320,298,023.66	79,256,608.15
合计	320,298,023.66	79,256,608.15

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	185,446,520.03	
保证金	8,543,576.10	16,816,597.86
其他及往来款项	181,686,814.75	122,315,412.33
合计	375,676,910.88	139,132,010.19

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	9,305,010.55		50,570,391.49	59,875,402.04
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	228,349.24			228,349.24
本期核销	562,244.51		779,211.32	1,341,455.83
其他变动	3,383,408.23			3,383,408.23
2021年12月31日余额	5,587,707.05		49,791,180.17	55,378,887.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	252,144,595.35
1至2年	51,636,042.79
2至3年	21,814,797.64
3年以上	50,081,475.10
3至4年	49,807,240.17
4至5年	221,114.93
5年以上	53,120.00
合计	375,676,910.88

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	59,875,402.04	228,349.24		1,341,455.83	3,383,408.23	55,378,887.22
合计	59,875,402.04	228,349.24		1,341,455.83	3,383,408.23	55,378,887.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州捷胜科技有限公司	股权转让款	185,446,520.03	1 年以内	49.36%	
广东顺捷威玻璃机械有限公司及受同一方控制的东莞市顺怡隆机械科技有限公司	其他及往来款项	49,791,180.17	3-4 年	13.25%	49,791,180.17
JOTAutomationLtd. 及其子公司 JOT 自动化技术(北京)有限公司	其他及往来款项	44,266,680.00	3 年以内	11.78%	
安徽鼎恩企业管理合伙企业(有限合伙)	其他及往来款项	36,978,948.70	1 年以内	9.84%	
深圳易方数码科技股份有限公司	其他及往来款项	27,632,078.30	2 年以内	7.36%	2,573,396.69
合计	--	344,115,407.20	--	91.59%	52,364,576.86

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司无涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	234,986,369.66	43,830,524.72	191,155,844.94	356,992,778.44	62,678,693.91	294,314,084.53
在产品	250,958,017.57	39,281,110.63	211,676,906.94	262,132,835.06	12,611,508.02	249,521,327.04
库存商品	477,031,052.69	84,345,167.30	392,685,885.39	642,535,085.79	108,960,082.92	533,575,002.87
发出商品	128,892,073.29	2,980,899.34	125,911,173.95	327,738,711.39	4,896,980.31	322,841,731.08
委托加工物资	7,120,728.25	165,622.48	6,955,105.77	6,670,588.93	38,391.06	6,632,197.87
合计	1,098,988,241.46	170,603,324.47	928,384,916.99	1,596,069,999.61	189,185,656.22	1,406,884,343.39

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	62,678,693.91	1,674,522.44		20,522,691.63		43,830,524.72
在产品	12,611,508.02	29,497,961.45		2,828,358.84		39,281,110.63
库存商品	108,960,082.92	610,166.53		24,698,239.22	526,842.93	84,345,167.30
发出商品	4,896,980.31			1,916,080.97		2,980,899.34
委托加工物资	38,391.06	127,231.42				165,622.48
合计	189,185,656.22	31,909,881.84		49,965,370.66	526,842.93	170,603,324.47

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合肥青龙潭路厂房及土地（注）	94,298,073.92		94,298,073.92	197,857,700.00		2022年06月30日
合计	94,298,073.92		94,298,073.92	197,857,700.00		--

其他说明：

注：公司子公司合肥胜利精密科技有限公司就其不动产权证号为合经开国用（2014）第023号的土地以及厂房（厂房一直未办妥权证），与合肥市土地储备中心签订转让合同，根据合同规定，截至2021年12月31日不动产权证书已经交付并注销，但尚未达到合同约定的交付条件。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	503,119,875.00	428,420,520.55
合计	503,119,875.00	428,420,520.55

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明:

注: 公司转让南京德乐科技有限公司和福清福捷塑胶有限公司股权, 根据协议约定将在一年内到期股权转让款和财务资助款分类至一年内到期的非流动资产。

### 13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税		2,221,910.93
待抵扣进项税	89,137,195.07	103,354,637.02
预交企业所得税	4,624,711.30	21,082,368.34
模具摊销余额	1,302,021.44	6,270,856.31
房租摊销余额	1,937,907.13	2,695,378.73
其他	23,869,675.44	17,253,840.71
合计	120,871,510.38	152,878,992.04

其他说明:

### 14、债权投资

单位: 元

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

重要的债权投资

单位: 元

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

减值准备计提情况

单位: 元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:



## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
资产重组款	815,388,805.30	57,376,000.00	758,012,805.30	1,118,496,288.75		1,118,496,288.75	
合计	815,388,805.30	57,376,000.00	758,012,805.30	1,118,496,288.75		1,118,496,288.75	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	57,376,000.00			57,376,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	57,376,000.00			57,376,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	44,296,19 9.15			1,269,756 .48						45,565,95 5.63	
北海合联胜利光电科技有限公司	4,099,791 .51			-814,086. 05						3,285,705 .46	
苏州印象镭射科技有限公司	20,399,97 9.35			-829,678. 98						19,570,30 0.37	
昆山市龙显光电有限公司	46,992,81 0.41			-76,029.6 0						46,916,78 0.81	
苏州普强电子科技有限公司	44,879,24 0.50			-505,402. 43					-463,284. 23	43,910,55 3.84	
深圳易方数码科技	89,817,71 8.13			384,413.4 9						90,202,13 1.62	

股份有限 公司											
苏州胜禹 材料科技 股份有限 公司	33,582,78 7.25		1,915,908 .00	6,666,855 .20						38,333,73 4.45	
小计	284,068,5 26.30		1,915,908 .00	6,095,828 .11					-463,284. 23	287,785,1 62.18	
合计	284,068,5 26.30		1,915,908 .00	6,095,828 .11					-463,284. 23	287,785,1 62.18	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州市科渠金属制品有限公司	2,224,000.00	2,224,000.00
苏州传思法特信息科技有限公司（注 1）		2,000,000.00
SalonSeudunPuhelinOy:nosake（注 2）		7,823.95
OULUNPUHELINOY（注 2）		4,588.77
ElisaOyj（注 2）		7,572.78
HelsinkiHalliOy（注 2）		48,917.73
SalonSeudunpuhelinOy（注 2）		14,845.43
合计	2,224,000.00	4,307,748.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

注1：为苏州富强科技有限公司投资的联营企业，本期因公司转让苏州富强科技有限公司全部股权而减少。

注2：均为JOT Automation Oy投资的联营企业，本期因公司转让JOT Automation Oy全部股权而减少。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合	284,453,451.33	

伙) (注 1)		
苏州捷胜科技有限公司 (注 2)	217,800,000.00	
合计	502,253,451.33	

其他说明:

注1: 为本公司全资子公司安徽胜利与六安市产业投资基金有限公司、舒城县产业投资发展有限公司和六安精卓企业运营管理有限公司共同出资成立的有限合伙企业(以下简称:“鼎恩合伙企业”), 本公司以固定资产出资284,453,451.33元, 持股比例22.12865%。

注2: 为本公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其实控人共同出资成立, 注册日期为2021年10月29日, 其中本公司货币出资金额为217,800,000.00元, 持股比例19.80%。

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,546,635,469.46	2,361,711,212.55
合计	2,546,635,469.46	2,361,711,212.55

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	构筑物	房屋改造	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	1,521,741,814.28	2,222,256,537.25	14,194,687.11	115,301,740.93			3,873,494,779.57

2.本期增加 金额	189,681,500.56	516,218,404.63	1,354,976.87	5,643,699.02			712,898,581.08
（1）购置	187,447,885.14	35,410,521.74	1,210,272.45	4,609,801.71			228,678,481.04
（2）在建 工程转入	2,233,615.42	302,188,071.65	144,704.42	1,033,897.31			305,600,288.80
（3）企业 合并增加		178,619,811.24					178,619,811.24 <small>注1</small>
3.本期减少 金额	118,241,138.96	229,879,982.34	5,379,168.42	24,322,542.64			377,822,832.36
（1）处置 或报废	117,362,578.93	95,269,642.16	2,594,186.78	4,876,965.08			220,103,372.95
（2）处置子公 司减少	878,560.03	134,610,340.18	2,784,981.64	19,445,577.56			157,719,459.41
4.期末余额	1,593,182,175. 88	2,508,594,959. 54	10,170,495.56	96,622,897.31			4,208,570,528. 29
二、累计折旧							
1.期初余额	320,106,265.48	761,345,095.99	10,973,422.32	71,930,605.00			1,164,355,388. 79
2.本期增加 金额	79,683,769.82	225,388,783.08	1,379,023.31	12,532,272.26			318,983,848.47
（1）计提	79,683,769.82	166,038,870.82	1,379,023.31	12,532,272.26			259,633,936.21
（2）其他							
（3）企业合并 增加		59,349,912.26					59,349,912.26 <small>注2</small>
3.本期减少 金额	36,421,715.57	62,275,786.24	4,723,684.97	20,803,649.35			124,224,836.13
（1）处置 或报废	36,314,679.08	26,100,806.78	2,454,901.51	4,080,103.93			68,950,491.30
（2）处置子公 司减少	107,036.49	36,174,979.46	2,268,783.46	16,723,545.42			55,274,344.83
4.期末余额	363,368,319.73	924,458,092.83	7,628,760.66	63,659,227.91			1,359,114,401. 13
三、减值准备							
1.期初余额		347,428,178.23					347,428,178.23
2.本期增加 金额		211,696.67					211,696.67
（1）计提		211,696.67					211,696.67

(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		44,819,217.20					44,819,217.20
(1) 处置或报废		16,701,083.68					16,701,083.68
(2) 处置子公司减少		28,118,133.52					28,118,133.52
4. 期末余额		302,820,657.70					302,820,657.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,229,813,856.15	1,281,316,209.01	2,541,734.90	32,963,669.40			2,546,635,469.46
2. 期初账面价值	1,201,635,548.80	1,113,483,263.03	3,221,264.79	43,371,135.93			2,361,711,212.55

注：注 1 本期企业合并增加固定资产原值金额 178,619,811.24 元，为本公司与原子公司苏州富强科技有限公司以前年度采购设备内部交易未实现的利润，本年转让苏州富强科技有限公司股权后，增加固定资产原值。

注 2 本期企业合并增加累计折旧 59,349,912.26 元，为本公司与原子公司苏州富强科技有限公司以前年度采购设备内部交易未实现的利润，本年转让苏州富强科技有限公司股权后，增加固定资产累计折旧。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
固定资产-机器设备	481,060,130.18	121,534,742.84	289,219,847.14	70,305,540.20	
合计	481,060,130.18	121,534,742.84	289,219,847.14	70,305,540.20	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
安徽胜利产业园 F 栋 2/3/4 楼厂房	99,996,406.58
苏州浒莲路 68 号厂房	70,826,723.18
合计	170,823,129.76

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	579,822,371.87	959,552,989.52
合计	579,822,371.87	959,552,989.52

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投资金项目	471,334,464.38	236,051,947.99	235,282,516.39	790,480,450.14	252,407,318.91	538,073,131.23
自筹资金项目	662,997,677.11	318,457,821.63	344,539,855.48	752,011,981.67	330,532,123.38	421,479,858.29
合计	1,134,332,141.49	554,509,769.62	579,822,371.87	1,542,492,431.81	582,939,442.29	959,552,989.52

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州中大尺寸触摸屏项目	265,000,000.00	149,572,551.57		68,882,323.67	14,393,412.37	66,296,815.53	77.16%	已终止				募股资金
智能终端大部件	95,612,000.00	9,536,909.90			9,536,909.90		96.04%	已终止				募股资金
3D 盖板玻璃研发生产项目	943,880,000.00	566,405,735.79	223,648,111.49		385,016,198.43	405,037,648.85	100.00%	已终止				募股资金

智慧工厂项目	64,965,252.88			64,965,252.88							其他
苏州中大尺寸触摸屏项目	5,342,633.81		4,626,926.71	715,707.10							其他
智能终端大部件	55,979,606.46		15,994,960.12	1,426,024.65	38,558,621.69						其他
1 号线 AR 改造			4,289,359.64	4,289,359.64	0.00						其他
复合板项目			2,258,620.70		0.00	2,258,620.70					其他
镀膜线改造			14,251,550.28	3,441,551.67	2,002,411.45	8,807,587.16					其他
安徽技术改造项目			19,760,288.00		0.00	19,760,288.00					其他
3D 盖板玻璃研发生产项目	41,472,656.91	6,847,808.43	11,476,309.48		0.00	36,844,155.86					其他
智诚设备安装	439,436,255.26				0.00	439,436,255.26					其他
智诚厂房装修	5,445,047.17		5,445,047.17		0.00						其他
镁合金铨铣项目	32,459,800.04	70,796.46	32,530,596.50		0.00						其他
总装手机背板项目	1,349,145.62	14,647.50	1,363,793.12		0.00						其他
安徽中心基建	10,454,852.38		10,454,852.38		0.00						其他
零星安装工程	61,609,699.53	33,562,935.96	19,020,405.65	2,087,163.63	74,065,066.21						其他
铝皮扩充项目	46,265,667.53	429,203.55	46,694,871.08		0.00						其他
中晟设备	19,133,593.47	18,110,646.78	26,121,423.00	4,481,295.20	6,641,522.05						



安徽微纳成型		16,034,597.70	6,382,482.79	6,397,482.79	0.00	16,019,597.70						
安徽 NB 项目		17,028,425.79	9,421,391.79	24,630,935.13	434,331.88	1,384,550.57						
安徽金属项目			43,450,862.60	24,229,450.69	0.00	19,221,411.91						
合计	1,304,492,000.00	1,542,492,431.81	382,498,705.97	305,600,288.80	485,058,707.49	1,134,332,141.49	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
3D 盖板玻璃研发生产项目	3,443,294.00	资产发生减值
智诚设备安装	6,625,740.42	资产发生减值
合计	10,069,034.42	--

其他说明

注：本期企业合并增加在建工程金额223,648,111.49元、在建工程减值准备102,399,889.30元，为本公司与原子公司苏州富强科技有限公司以前年度采购设备内部交易未实现的利润，本年转让苏州富强科技有限公司股权后，一次性增加在建工程和在建工程减值准备。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	16,939,951.28	16,939,951.28
2.本期增加金额	5,877,338.67	5,877,338.67
租入	5,877,338.67	5,877,338.67
3.本期减少金额		
处置		
4.期末余额	22,817,289.95	22,817,289.95
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,778,469.41	7,778,469.41
(1) 计提	7,778,469.41	7,778,469.41
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,778,469.41	7,778,469.41
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	15,038,820.54	15,038,820.54
2.期初账面价值	16,939,951.28	16,939,951.28

其他说明：

注：期初余额与上年期末余额差异见第十节、五、44所示。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	127,217,161.15	17,446,100.00		33,729,156.65	203,691,733.15	382,084,150.95
2.本期增加金额				2,882,884.92		2,882,884.92
(1) 购置				2,882,884.92		2,882,884.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	18,911,910.85	11,267,200.00		13,056,104.21	203,691,733.15	246,926,948.21
(1) 处置	18,911,910.85			499,474.54		19,411,385.39
(2) 处置子公司减少		11,267,200.00		12,556,629.67	203,691,733.15	227,515,562.82
4.期末余额	108,305,250.30	6,178,900.00		23,555,937.36		138,040,087.66
二、累计摊销						
1.期初余额	23,366,683.46	10,456,478.94		17,276,094.34	42,930,716.29	94,029,973.03
2.本期增加金额	2,541,093.55	1,565,737.47		2,566,388.46	9,821,669.19	16,494,888.67
(1) 计提	2,541,093.55	1,565,737.47		2,566,388.46	9,821,669.19	16,494,888.67
3.本期减少金额	2,994,385.83	7,696,986.69		9,031,921.89	52,752,385.48	72,475,679.89
(1) 处置	2,994,385.83			224,164.22		3,218,550.05
(2) 处置子公司减少		7,696,986.69		8,807,757.67	52,752,385.48	69,257,129.84
4.期末余额	22,913,391.18	4,325,229.72		10,810,560.91		38,049,181.81
三、减值准备						

1.期初余额					87,421,814.50	87,421,814.50
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额					87,421,814.50	87,421,814.50
(1) 处置						
(2) 处置子公司 减少					87,421,814.50	87,421,814.50
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	85,391,859.12	1,853,670.28		12,745,376.45		99,990,905.85
2.期初账面 价值	103,850,477.69	6,989,621.06		16,453,062.31	73,339,202.36	200,632,363.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州富强科技有 限公司	677,281,713.30			677,281,713.30		
JOT AUTOMATION OY	200,105,633.43			200,105,633.43		
苏州中晟精密制 造有限公司	38,908,316.74					38,908,316.74
合计	1,012,679,297.89			877,387,346.73		135,291,951.16

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学 科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州富强科技有 限公司	643,402,413.30			643,402,413.30		
JOTAUTOMATI ON OY	114,954,201.27			114,954,201.27		
合计	854,740,248.99			758,356,614.57		96,383,634.42

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

苏州中晟精密制造有限公司：苏州中晟精密制造有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购苏州中晟精密制造有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）系公司聘请评估机构专业人员进行商誉减值测试的结果。

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。由于苏州市智诚光学科技有限公司商誉已全额计提，本次不再进行减值测试。

商誉减值测试情况如下：

项目	苏州中晟精密制造有限公司

商誉账面余额①	38,908,316.74
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	38,908,316.74
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	38,908,316.74
资产组的账面价值⑥	229,052,640.21
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	267,960,956.95
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	315,746,000.08
整体商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	
归属于母公司的商誉减值损失	

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

苏州中晟精密制造有限公司：苏州中晟精密制造有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购苏州中晟精密制造有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）系公司聘请评估机构专业人员进行商誉减值测试的结果。

## (4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
苏州中晟精密制造有限公司	2022-2026年	2022-2026年分别为： -7.9%、9.7%、12.5%、14.4%、 16.4%	0.00%	2022-2026年分别为： 6.14%、6.52%、6.66%、 6.59%、7.28%	14.40%

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入厂房装修改造费	115,918,237.16	157,888.93	20,185,896.45	25,225.24	95,865,004.40
绿化费	278,787.88		72,727.27		206,060.61
其他	84,557,979.73	32,715,337.37	39,771,650.11		77,501,666.99
合计	200,755,004.77	32,873,226.30	60,030,273.83	25,225.24	173,572,732.00

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	54,303,965.46	8,611,436.08	91,236,969.61	14,308,711.01
其他应收款坏账准备	4,487,647.12	688,503.15	9,951,714.60	1,638,814.90
长期应收款减值准备	57,376,000.00	8,606,400.00		
递延收益	58,957,096.80	8,843,564.52	101,076,820.54	15,161,523.09
内部交易未实现利润	17,212,352.13	2,581,852.82	417,685,385.47	62,652,807.82
存货跌价准备	99,923,071.92	15,737,428.73	107,233,918.20	17,514,597.67
公司未弥补亏损	1,563,732,384.81	234,559,857.72	1,115,198,549.20	167,279,782.38
合计	1,855,992,518.24	279,629,043.02	1,842,383,357.62	278,556,236.87

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	9,009,699.47	1,351,454.92	194,357,876.70	38,871,575.34
合计	9,009,699.47	1,351,454.92	194,357,876.70	38,871,575.34

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,351,454.92	278,277,588.10	2,715,029.34	275,841,207.53
递延所得税负债	1,351,454.92		2,715,029.34	36,156,546.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	18,745,777.05	24,310,363.79
其他应收款坏账准备	50,891,240.10	49,923,687.44

存货跌价准备	70,680,252.55	81,951,738.02
未弥补亏损	1,615,193,818.40	1,445,597,031.66
递延收益	7,159,374.09	8,297,553.93
固定资产减值准备	302,820,657.70	364,612,116.53
无形资产减值准备		87,421,814.50
在建工程减值准备	554,509,769.62	582,939,442.29
合计	2,620,000,889.51	2,645,053,748.16

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2031	250,000,000.00		
2030	350,892,263.44	350,892,263.44	
2029			
2028			
2027			
2026	22,640,407.41		
2025	361,515,739.08	361,515,739.08	
2024	232,354,814.57	232,354,814.57	
2023	321,176,500.42	321,176,500.42	
2022	76,614,093.48	76,614,093.48	
2021		103,043,620.67	
合计	1,615,193,818.40	1,445,597,031.66	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	27,614,729.30		27,614,729.30	48,639,266.29		48,639,266.29
客供设备	87,922,128.86		87,922,128.86	87,922,128.86		87,922,128.86
合计	115,536,858.16		115,536,858.16	136,561,395.15		136,561,395.15



其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	482,767,790.40	455,382,695.60
抵押借款	193,043,852.06	576,525,585.94
保证借款	163,197,699.00	610,135,544.10
信用借款	1,305,283,777.35	890,720,295.66
合计	2,144,293,118.81	2,532,764,121.30

短期借款分类的说明：

注：以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见第十节、七、81所示。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	16,342.62	
其中：		
其中：远期外汇合约	16,342.62	
其中：		
合计	16,342.62	

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,804,373.46	338,021,746.77
合计	81,804,373.46	338,021,746.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,587,022,979.32	2,055,577,753.46
应付工程及设备款	113,899,237.79	108,332,169.76
合计	1,700,922,217.11	2,163,909,923.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

公司期末账龄超过1年的应付账款金额为329,429,307.35元，主要为未结算的货款。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,674,709.14	170,812,159.49
合计	21,674,709.14	170,812,159.49

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,028,340.21	1,431,649,539.18	1,438,542,401.58	142,135,477.81
二、离职后福利-设定提存计划	587,038.26	39,262,390.68	39,256,202.26	593,226.68
合计	149,615,378.47	1,470,911,929.86	1,477,798,603.84	142,728,704.49

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	140,807,254.15	1,350,368,105.97	1,357,564,792.79	133,610,567.33
2、职工福利费		36,128,360.41	36,128,360.41	
3、社会保险费	532,925.85	18,535,975.64	18,475,915.27	592,986.22
其中：医疗保险费	464,201.41	16,404,676.62	16,357,805.62	511,072.41
工伤保险费	15,490.31	1,220,633.79	1,210,281.17	25,842.93
生育保险费	53,234.13	910,665.23	907,828.48	56,070.88
4、住房公积金	130,395.78	16,299,444.67	16,296,063.11	133,777.34
5、工会经费和职工教育经费	7,557,764.43	10,317,652.49	10,077,270.00	7,798,146.92
合计	149,028,340.21	1,431,649,539.18	1,438,542,401.58	142,135,477.81

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	569,283.86	38,065,840.98	38,059,915.39	575,209.45
2、失业保险费	17,754.40	1,196,549.70	1,196,286.87	18,017.23
合计	587,038.26	39,262,390.68	39,256,202.26	593,226.68

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,512,576.02	10,335,126.37
企业所得税	449,046.25	6,601,282.75
个人所得税	1,711,102.63	2,446,396.29
城市维护建设税	1,417,255.11	530,103.53
教育费附加	1,298,846.68	378,778.52
房产税	3,227,781.82	2,639,917.61
土地使用税	744,669.18	803,863.56
印花税	311,937.12	261,539.92
其他	147,774.53	106,403.23
合计	39,820,989.34	24,103,411.78

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	48,962,884.58	71,602,989.95
合计	48,962,884.58	71,602,989.95

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收保证金、押金	4,467,345.00	4,719,751.58
借款		2,315,836.20
各项费用及其他	1,674,684.34	7,935,679.13
股权激励就回购义务确认负债		923,405.80
往来款	42,820,855.24	55,708,317.24
合计	48,962,884.58	71,602,989.95

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	150,000,000.00	407,687,365.82
一年内到期的租赁负债	9,564,615.12	7,323,623.49
合计	159,564,615.12	415,010,989.31

其他说明：

注：期初余额与上年期末余额差异见第十节、五、44(3)所示。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,847,468.76	8,927,377.88
合计	2,847,468.76	8,927,377.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	132,500,000.00	33,500,000.00
合计	132,500,000.00	33,500,000.00

长期借款分类的说明：

以固定资产、在建工程和无形资产作为抵押，详见附注第十二节财务报告七、81。

其他说明，包括利率区间：

利率变动区间：年贷款利率为4.75%。无已到期未偿还的长期借款情况。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,414,292.38	9,616,327.79
合计	5,414,292.38	9,616,327.79

其他说明

期初余额与上年余额差异见第十节、五、44所示。

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		470,000,000.00
合计		470,000,000.00

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		470,000,000.00

其他说明：

为纾困基金借款。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------



政府补助	109,374,374.47	7,138,000.00	50,395,903.58	66,116,470.89	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	109,374,374.47	7,138,000.00	50,395,903.58	66,116,470.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能制造项目补贴款	40,422,514.53			5,208,833.08		10,251,417.28 注 1	24,962,264.17	与资产相关
安徽省"三重一创"建设专项资金	37,913,958.29			17,559,768.09			20,354,190.20	与资产相关
安徽省工业强基技术改造项目设备补助	4,408,154.11	5,232,000.00		3,727,505.00		518,019.80 注 2	5,394,629.31	与资产相关
技改设备投资项目奖补		990,000.00					990,000.00	与资产相关
购置研发设备补贴	4,474,406.89			1,701,824.19			2,772,582.70	与资产相关
2018 年省科技成果转化专项资金	5,850,000.00					5,850,000.00 注 1		与资产相关
支持市级重大新兴产业基地补贴	682,822.87			230,901.19			451,921.68	与资产相关
工业发展专项资金补贴	3,336,779.78			1,908,888.03			1,427,891.75	与资产相关
国家进口贴息	831,575.00			107,300.00			724,275.00	与资产相关
设备补贴款	2,335,416.67			295,000.00			2,040,416.67	与资产相关
机器人发展专项资金	1,559,489.20	916,000.00		363,200.40			2,112,288.80	与资产相关
中小企业发展专项资金	7,559,257.13			2,673,246.52			4,886,010.61	与资产相关
合计	109,374,374.47	7,138,000.00		33,776,466.50		16,619,437.08	66,116,470.89	与资产相关

其他说明：

注1：为本期处置子公司减少。

注2：转入咨询服务费。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客供设备款	83,749,081.91	87,449,339.98
合计	83,749,081.91	87,449,339.98

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,441,517,719.00						3,441,517,719.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,836,699,228.09		76,542,777.29	3,760,156,450.80
合计	3,836,699,228.09		76,542,777.29	3,760,156,450.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司本期收购子公司苏州中晟精密制造有限公司60%的少数股权，支付对价与按照新增持股比例应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股[注]	61,740,082.50			61,740,082.50
合计	61,740,082.50			61,740,082.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：与授予限制性股票回购义务已经完成，但是公司尚未办理注销。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	27,078,091.05					42,518,413.52	69,596,504.57
外币财务报表折算差额	27,078,091.05					42,518,413.52	69,596,504.57
其他综合收益合计	27,078,091.05					42,518,413.52	69,596,504.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,091,441.57			84,091,441.57
合计	84,091,441.57			84,091,441.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,769,636,607.21	-3,156,452,525.43
调整后期初未分配利润	-2,769,636,607.21	-3,156,452,525.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,761,216.30	387,162,149.35
其他减少		346,231.13
期末未分配利润	-2,730,875,390.91	-2,769,636,607.21

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,820,104,866.10	4,102,394,225.60	9,355,135,635.67	7,959,372,217.44
其他业务	184,499,609.83	296,706,639.30	240,078,028.15	232,607,299.02
合计	5,004,604,475.93	4,399,100,864.90	9,595,213,663.82	8,191,979,516.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	5,004,604,475.93	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR 减反射镀膜产品等业务收入。	9,595,213,663.82	精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR 减反射镀膜产品等业务收入。

营业收入扣除项目合计金额	184,499,609.83	销售材料收入、租金收入、电费收入等。	240,078,028.15	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	3.69%		2.50%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	184,499,609.83	销售材料收入、租金收入、电费收入等。	240,078,028.15	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
与主营业务无关的业务收入小计	184,499,609.83	销售材料收入、租金收入、电费收入等。	240,078,028.15	销售材料收入、租金收入、电费收入等。
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	4,820,104,866.10	全部为主营业务收入。	9,355,135,635.67	全部为主营业务收入。

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

合同的履行时间通常为签订后的一段时间（根据数量从一周至一个月不等），或者也有可能约定在未来的某个时间段履行合同。支付方式通常是在卖方发货、同时开具财务发票之后，买方在未来的一段时间（根据不同客户30天、60天、90天、120天不等）支付货款。质量方面，卖方按照合同规定的产品质量指标向客户交付货物。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 220,359,896.75 元，其中，220,359,896.75 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,264,133.21	12,320,539.34
教育费附加	8,852,804.41	8,892,289.71
房产税	11,366,777.84	11,046,681.58
土地使用税	3,477,076.66	2,958,581.40
印花税	2,571,831.28	2,495,020.99
合计	37,532,623.40	37,713,113.02

其他说明：

计缴标准详见第十节财务报告六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	11,206,791.91	22,179,546.95
差旅费	7,945,471.97	7,812,662.70
职工薪酬	167,100,166.55	159,010,208.96
办公费	503,897.10	1,120,041.68
业务招待费	6,539,760.19	11,315,065.26
租赁费	9,443,339.25	20,317,849.67
材料费用	21,663,530.04	17,574,460.97
其他费用	16,737,239.78	29,137,965.74
合计	241,140,196.79	268,467,801.93

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,604,704.32	149,538,287.35
办公费	2,716,830.30	4,006,669.53
差旅费	2,306,177.93	3,020,759.57
业务招待费	5,847,679.70	5,864,374.89
折旧和摊销	64,777,554.52	73,010,820.29
修理费	4,137,609.14	4,093,768.32
咨询服务费用	41,102,421.11	67,777,119.77
其他费用	37,387,538.47	58,784,558.08
租赁费	16,113,394.16	26,959,316.09
水电费	6,962,829.41	6,380,450.09
合计	324,956,739.06	399,436,123.98

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	122,712,048.73	116,996,141.61

材料费	131,689,284.10	117,670,794.40
折旧摊销费	13,730,599.51	16,080,108.49
其他	25,976,735.89	18,049,716.95
合计	294,108,668.23	268,796,761.45

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	178,307,300.65	222,549,412.09
减：利息收入	92,211,216.38	17,681,168.42
汇兑损失	55,412,565.69	122,690,991.64
手续费	1,931,578.01	10,190,661.48
合计	143,440,227.97	337,749,896.79

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊	33,776,466.50	13,103,132.40
社保中心稳岗补贴	811,313.16	1,029,240.32
财政扶持资金	13,804,481.42	32,366,574.42
税收返还	406,471.54	821,398.78
合计	48,798,732.62	47,320,345.92

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,632,543.88	16,862,803.58
处置长期股权投资产生的投资收益	489,191,035.07	366,621,009.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	418,582.97	2,015,877.81
处置其他债权投资取得的投资收益		-12,504,573.04
债务重组收益	-171,490.00	
非同一控制下企业合并原持有的长期投资		23,451,602.00



账面价值与公允价值的差异		
合计	495,070,671.92	396,446,720.27

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-21,639,957.89	51,606,153.26
其他应收款坏账损失	-228,349.24	-56,020,759.44
长期应收款坏账损失	-57,376,000.00	
合计	-79,244,307.13	-4,414,606.18

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,909,881.84	-69,918,865.65
五、固定资产减值损失	-211,696.67	-1,576,542.90
七、在建工程减值损失	-10,069,034.42	-7,271,734.47
合计	-42,190,612.93	-78,767,143.02

其他说明：

本报告期公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司存在减值迹象的固定资产进行减值测试，并分别出具了字号为苏中资评报字（2022）第6012号；公司依据其评估结果计提固定资产减值21.17万元。

本报告期公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司存在减值迹象的在建工程进行减值测试，并分别出具了字号为

苏中资评报字（2022）第6012号的评估报告；公司依据其评估结果计提在建工程减值1006.9万元。

本报告期公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司江苏分公司对公司商誉进行减值测试，测试结果显示公司商誉未发生减值。

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	18,936,729.93	-53,780,937.09
合计	18,936,729.93	-53,780,937.09

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业绩补偿款[注]	30,699,393.22	6,600,000.00	30,699,393.22
不需支付的应付款项	3,977,609.99	4,186,417.62	3,977,609.99
货损赔偿款	5,566,035.64	4,172,632.82	5,566,035.64
其他	3,582,514.82	1,295,335.61	3,582,514.82
合计	43,825,553.67	16,254,386.05	43,825,553.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

注：本公司并购的苏州硕诺尔自动化设备有限公司未完成2018年及2019年业绩承诺，根据《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与朱维军、刘宏宇、刘春燕之股权转让协议》，硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇、刘春燕需进行业绩补偿和减值补偿。本年确认朱维军和刘宏宇补偿款分别为15,663,783.41元和15,035,609.81元。

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	6,740,878.86	1,722,559.58	6,740,878.86
税收滞纳金及罚款支出	961,129.70	557,972.13	961,129.70
合同违约金	2,537,567.06	5,758,177.79	2,537,567.06
各项基金	876,345.90	1,064,301.89	876,345.90

捐赠支出	35,000.00	475,000.00	35,000.00
工伤补偿	15,000.00	335,996.46	15,000.00
其他	8,064,873.98	2,476,008.49	8,064,873.98
合计	19,230,795.50	12,390,016.34	19,230,795.50

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,353,643.38	12,484,857.30
递延所得税费用	-16,914,633.54	-47,603,069.89
合计	-8,560,990.16	-35,118,212.59

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,291,128.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,543,669.22
子公司适用不同税率的影响	-6,766,563.40
非应税收入的影响	-914,374.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-21,973,797.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,262,670.12
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	47,070,105.10
研发费用加计扣除影响	-29,257,359.63
所得税费用	-8,560,990.16

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十二节财务报告七-57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	22,160,266.12	61,783,066.83
收到的往来款	16,669,396.13	8,927,377.88
收到的银行利息	4,458,684.45	17,681,168.42
收到的其他	9,148,550.45	7,889,512.03
合计	52,436,897.15	96,281,125.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的捐赠款	35,000.00	475,000.00
支付的运费	12,271,712.41	29,104,385.80
支付的销售服务费	11,206,791.91	22,179,546.95
支付的业务招待费	12,387,439.89	17,179,440.15
支付的办公费	3,220,727.40	5,126,711.21
支付的差旅费	10,251,649.90	10,833,422.27
支付的咨询服务费	41,102,421.11	67,777,119.77
支付的往来款	58,951,740.66	83,956,660.44
支付的租赁费	7,389,698.32	47,277,165.76
支付的其他	157,529,336.48	193,485,309.51
合计	314,346,518.08	477,394,761.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司的现金净额		99,557,962.55
收到业绩补偿款	9,000,000.00	
收回财务资助及利息	143,736,139.70	

合计	152,736,139.70	99,557,962.55
----	----------------	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
终止股权激励支付的款项	923,405.80	29,068,620.98
收购少数股东权益	63,607,477.60	
支付长期租赁的租金	7,923,235.53	
合计	72,454,118.93	29,068,620.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,852,118.32	436,857,412.39
加：资产减值准备	121,434,920.06	83,181,749.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,633,936.21	282,894,662.40
使用权资产折旧	7,778,469.41	
无形资产摊销	16,494,888.67	20,373,492.42
长期待摊费用摊销	60,030,273.83	66,573,785.48

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）	-18,935,031.27	53,780,937.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,740,878.86	1,722,559.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	101,218,295.90	222,758,913.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-495,070,671.92	-396,446,720.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,787,835.49	-36,877,844.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-34,805,091.08	-10,725,225.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	133,807,788.38	-169,774,448.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	303,150,713.74	-1,514,887,004.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-703,916,858.20	1,439,285,189.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,373,204.58	478,717,458.29
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	239,435,958.16	1,105,386,361.65
减：现金的期初余额	1,105,386,361.65	622,049,042.95
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	-865,950,403.49	483,337,318.70

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	547,000,000.00
其中：	--
苏州富强科技有限公司	547,000,000.00
JOT Automation Oy	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	152,765,916.74
其中：	--
苏州富强科技有限公司	69,368,351.54
JOT Automation Oy	83,397,565.20
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	394,234,083.26

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	239,435,958.16	1,105,386,361.65
其中：库存现金	112,873.78	133,244.84
可随时用于支付的银行存款	239,323,084.38	1,105,253,116.81
三、期末现金及现金等价物余额	239,435,958.16	1,105,386,361.65

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,224,838.38	承兑汇票保证金

货币资金	2,378,500.60	信用证保证金
货币资金	64,000,000.00	质押存单
货币资金	68,412,047.60	质押存单
货币资金	229,300.85	法院冻结存款
应收款项融资	64,849,625.01	票据质押
应收账款	320,965,489.40	贸易融资质押
固定资产-房屋建筑物	877,751,633.17	银行借款抵押
无形资产-土地使用权	85,391,859.12	银行借款抵押
固定资产-机器设备	604,887,819.14	银行借款抵押
使用权资产	15,038,820.54	经营租入资产
合计	2,122,129,933.81	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	15,319,707.95	6.3757	97,673,861.98
欧元	100,235.97	7.2197	723,673.64
港币	1,661.43	0.8176	1,358.39
日币	80,464,614.52	0.0554	4,457,739.64
新加坡元	1,645.00	4.7179	7,760.95
兹罗提	15,351,701.89	1.5717	24,128,269.86
应收账款	--	--	7,760.95
其中：美元	136,312,452.09	6.3757	869,087,300.80
欧元	1,112,881.80	7.2197	8,034,672.73
港币			
日币	4,766.72	0.0554	264.08
兹罗提	23,311,871.32	1.5717	36,639,268.15
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



短期借款			
其中：美元	50,342,000.00	6.3757	320,965,489.40
应付账款			
其中：美元	21,084,777.90	6.3757	134,430,218.47
欧元	29,000.00	7.2197	209,371.30
兹罗提	4,697,632.50	1.5717	7,383,269.00
日元	61,726,868.80	0.0554	3,903,113.37
港币	2,430.00	0.8176	1,986.77

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类货币计价和结算
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国	美元	
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGS INC	美国	美元	
VictoryJapanCO.,LTD	日本	日元	
香港智诚光学科技有限公司	香港	美元	
中晟精密制造（香港）有限公司	香港	美元	

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安徽省工业强基技术改造项目设备补助	5,232,000.00	递延收益	3,727,505.00
技改设备投资项目奖补	990,000.00	递延收益	
机器人发展专项资金	916,000.00	递延收益	363,200.40

2018 年度招商引资优惠兑现奖金	7,044,050.00	其他收益	7,044,050.00
财政扶持资金	2,117,050.00	其他收益	2,117,050.00
企业研究开发奖励	997,200.00	其他收益	997,200.00
稳岗补贴	811,313.16	其他收益	811,313.16
专利补贴	807,955.00	其他收益	807,955.00
科技发展资金	630,588.00	其他收益	630,588.00
高新技术企业认定奖励	450,000.00	其他收益	450,000.00
知识产权项目配套资金	375,825.00	其他收益	375,825.00
其他补贴	1,788,284.96	其他收益	1,788,284.96
合计	22,160,266.12		19,112,971.52

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州富强科技有限公司(注1)	726,450,000.00	100.00%	出售	2021年12月31日	股权转让协议已经股东会通	651,870,510.98						

					过, 受让方已实际控制财务和经营政策							
JOT Automation Oy (注2)	6,000,000.00	100.00%	出售	2021年12月31日	股权转让协议已经股东会通过, 受让方已实际控制财务和经营政策	-127,396,038.98						-35,728,996.92

其他说明:

注1: 子公司包括深圳富强智能系统科技有限公司、苏州富强加能精机有限公司、苏州凡目视觉科技有限公司。

注2: 子公司包括Bluelec Oy、OüJOT Estonia、JOT Automation Italia S.r.l.、JOT Automation Hungary Kft.、JOT Automation Inc.、JOT Automation (Beijing) Ltd、JOT Automation GmbH、Jot Automation Vietnam Ltd。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

名称	归属母公司权益比例	备注
东莞市中晟加能金属科技有限公司	65%	公司注销
苏州中晟智能制造有限公司	100%	公司注销

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技有	波兰.戈茹夫	波兰.戈茹夫	制造业	100.00%		设立

限公司						
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技(香港)有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业	100.00%		设立
胜利精密制造科技(美国)有限公司	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLDINGSINC	美国旧金山	美国旧金山	贸易业		100.00%	设立
VictoryJapanCO.,LTD	日本 东京	日本 东京	制造业		100.00%	设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	中国 六安	中国 六安	制造业	100.00%		设立
合肥胜利精密科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有限公司	中国 昆山	中国 昆山	制造业	100.00%		设立
昆山龙飞触控有限公司	中国 昆山	中国 昆山	贸易业		100.00%	设立
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		设立
苏州市智诚光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	95.00%	5.00%	收购
苏州市智信光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	收购
香港智诚光学科技有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业		100.00%	收购
安徽智胜光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
安徽智诚光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
苏州中晟精密制造有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
常州中晟智能制	中国 常州	中国 常州	制造业		100.00%	收购

造有限公司						
中晟精密制造 (香港)有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易		100.00%	收购
常州中晟新能源 科技有限公司	中国 常州	中国 常州	制造业		100.00%	收购
广东胜远智能科 技有限公司	中国 东莞	中国 东莞	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司 名称	期末余额						期初余额						
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。



**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明:

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2021年3月，公司与苏州中晟精密制造有限公司的股东朱维军、刘宏宇、冯菊签署《股权转让协议》及补充协议，收购其持有苏州中晟精密制造有限公司60%股权，并2021年3月31日完成相关工商登记变更及备案手续。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	苏州中晟精密制造有限公司
购买成本/处置对价	124,200,000.00
--现金	124,200,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	124,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	47,657,222.71
差额	-76,542,777.29
其中：调整资本公积	-76,542,777.29
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州市型腔模具制造有限公司 (注1)	广州	广州	制造业	14.58%		权益法
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		权益法

昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		权益法
苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		权益法
深圳易方数码科技股份有限公司 (注 2)	深圳	深圳	制造业	17.07%		权益法
苏州印象镭射科技有限公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法
苏州胜禹材料科技股份有限公司 (注 3)	苏州	苏州	制造业	19.89%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注1：广州市型腔模具制造有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

注2：深圳易方数码科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

注3：苏州胜禹材料科技股份有限公司董事会成员中有一名董事由本公司委派。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

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

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州普强电子科技有限公司	广州市型腔模具制造有限公司	苏州普强电子科技有限公司	广州市型腔模具制造有限公司
流动资产	98,094,241.20	225,728,154.07	156,760,946.41	177,046,041.86
非流动资产	58,791,699.62	154,584,871.69	56,369,230.87	159,090,598.06
资产合计	156,885,940.82	380,313,025.76	213,130,177.28	336,136,639.92
流动负债	59,304,328.56	217,711,152.13	109,511,139.97	180,249,058.10
非流动负债		37,869,219.42	2,170,141.59	20,872,924.68
负债合计	59,304,328.56	255,580,971.55	111,681,281.56	201,121,982.78
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	97,581,612.26	124,732,054.21	101,448,895.72	135,014,657.14
按持股比例计算的净资产份额	43,911,725.52	18,185,933.50	45,652,003.07	20,724,749.87
调整事项				
--商誉		23,571,449.28		23,571,449.28

--内部交易未实现利润	-463,284.23		-772,762.57	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	43,448,441.29	41,757,382.78	44,879,240.50	44,296,199.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	170,378,469.14	229,973,059.84	281,034,256.12	148,380,643.10
净利润	-1,123,116.50	8,708,892.17	24,128,028.29	12,034,208.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,123,116.50	8,708,892.17	24,128,028.29	12,034,208.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	198,308,652.71	194,893,086.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,331,474.05	4,157,939.89
--综合收益总额	5,331,474.05	4,157,939.89

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

合营企业或联营企业未发生超额亏损。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

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

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。对于外币资产，如果汇率上升，公司汇兑收益增加，反之，出现汇兑损失。本公司主要外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	153,446,091.61	245,741,689.02	79,496,329.98	86,488,627.80
欧元	1,250,303.94	22,076,550.50	29,000.00	5,466,851.01
港币	1,661.43	184.78	2,340.00	2,340.00
日元	80,464,614.52	69,201,410.00	61,726,868.80	23,712,705.00
新加坡元	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
兹罗提	38,797,610.86	22,497,003.79	4,697,632.50	7,251,057.06

### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、兹罗提、日元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	3,697,488.08	7,962,653.06	61,065.20	830,484.97
人民币升值	-3,697,488.08	-7,962,653.06	-61,065.20	-830,484.97

(续)

本年利润增加/减少	兹罗提影响		日元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	1,704,998.92	762,297.34	936,887.29	2,274,435.25
人民币升值	-1,704,998.92	-762,297.34	-936,887.29	-2,274,435.25

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见第十节、七、32）有关。本公司根据当时的市场环境来决定浮动利率及固定利率合同的相对比例。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-569.41
下降50个基点	1,138.82

### (3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险收外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他权益工具投资，在资产负债表日以其公允价值列示。该等公允价值计量的金融资产金额占公司资产总额比例较小，管理层综合考虑认为公司面临的价格风险并不重大。

## 2、信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口；为其他单位提供债务担保的金额，详见附注十二、4关联方交易和十四、2或有事项。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

本公司持有的金融负债、对外担保以及租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	合计
短期借款	402,728,897.30	491,440,812.40	1,250,123,409.11		2,144,293,118.81
应付票据	21,120,572.60	46,078,476.49	14,605,324.37		81,804,373.46

应付账款	901,742,554.60	373,457,328.33	372,856,732.74	52,865,601.44	1,700,922,217.11
其他应付款	22,032,321.84	5,359,682.65	20,610,100.59	960,779.50	48,962,884.58
应付职工薪酬	116,660,513.55	1,000,000.00	12,584,826.89	3,365,226.89	133,610,567.33
长期借款及一年内到期的长期借款			150,000,000.00	132,500,000.00	282,500,000.00
租赁负债及一年内到期租赁负债			10,187,621.15	5,684,009.70	15,871,630.85
对外担保	303,328,954.48	48,255,209.88	425,460,500.00		777,044,664.36
合计	1,767,613,814.37	965,591,509.75	2,256,428,514.85	195,375,617.53	5,185,009,456.50

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截止2021年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为49,326万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			2,224,000.00	2,224,000.00
（四）应收款项融资		65,838,390.73		65,838,390.73
（五）其他非流动金融资产			502,253,451.33	502,253,451.33
持续以公允价值计量的资产总额		65,838,390.73	504,477,451.33	570,315,842.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

#### 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

其他权益工具投资为公司持有的为非上市公司股权投资，公司将此项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。其他非流动金融资产为公司持有的非上市公司股权投资和有限合伙企业份额，公司将此项投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。期末公允价值以第三评估机构评估值为依据。

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国-苏州	制造业	344151.7719 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息。

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告九-1。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“其他主体中权益的披露”之 3。



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

合营或联营企业名称	与本企业关系
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业
苏州印象镭射科技有限公司	联营企业
苏州胜禹材料科技股份有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州普强电子科技有限公司	采购商品	105,599,088.36	200,000,000.00	否	191,829,930.76
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	29,099,542.43		否	50,445,282.23
苏州胜禹材料科技股份有限公司	采购商品				1,369,100.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品		440,310.60
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	38,719,568.45	92,140,291.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽胜利精密制造科技有限公司	30,615,725.00	2021年02月26日	2022年02月26日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	100,000,000.00	2021年07月02日	2023年07月02日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	80,000,000.00	2019年10月09日	2022年06月30日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	20,000,000.00	2020年01月20日	2022年06月30日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	62,000,000.00	2021年12月09日	2022年04月30日	否
苏州中晟精密制造有限	10,000,000.00	2021年09月30日	2022年03月29日	否

公司				
胜利科技（香港）有限公司	38,235,072.90	2021年09月27日	2022年01月18日	否
胜利科技（香港）有限公司	50,399,908.50	2021年10月27日	2022年01月18日	否
胜利科技（香港）有限公司	32,554,324.20	2021年11月29日	2022年02月22日	否
胜利科技（香港）有限公司	37,450,861.80	2021年11月29日	2022年03月22日	否
苏州普强电子科技有限公司	840,941.72	2021年11月16日	2022年02月16日	否
苏州普强电子科技有限公司	4,500,000.00	2021年09月26日	2022年03月24日	否
苏州普强电子科技有限公司	2,250,000.00	2021年07月02日	2022年01月01日	否
苏州普强电子科技有限公司	854,268.16	2021年12月13日	2022年03月13日	否
苏州普强电子科技有限公司	1,078,954.48	2021年10月15日	2022年01月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州富强科技有限公司+高玉根	140,000,000.00	2021年06月10日	2022年06月10日	否
苏州富强科技有限公司	17,548,200.00	2021年05月18日	2022年05月17日	否
苏州富强科技有限公司	50,000,000.00	2021年08月27日	2022年08月26日	否
苏州富强科技有限公司	70,000,000.00	2021年03月01日	2022年02月28日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,751,014.00	8,510,338.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州普强电子科技有限公司	5,900,346.33	29,501.73	28,021,021.37	140,105.11
应收账款	苏州胜禹材料科技股份有限公司			1,845,090.88	553,527.26
预付账款	苏州普强电子科技有限公司	2,462,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	深圳易方数码科技股份有限公司	27,632,078.30	2,573,396.69	33,835,855.50	1,691,792.78

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳易方数码科技股份有限公司		12,604.32
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	30,191,382.81	74,756,055.79
应付账款	苏州胜禹材料科技股份有限公司	1,098,893.98	1,752,641.32
其他应付款	昆山市龙显光电有限公司	7,610,000.00	7,610,000.00
其他应付款	苏州普强电子科技有限公司	8,132,936.14	22,458,934.44

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司就与王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元股权转让纠纷事项，向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，经开庭审理，公司于2021年11月5日收到江苏省苏州市中级人民法院作出（2020）苏05民初1261号《民事判决书》，判决内容如下：①王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元于本判决生效之日起十五日内分别向苏州胜利精密制造科技股份有限公司交付苏州胜利精密制造科技股份有限公司股份12954407股、8944519股、1954682股、837328股、558217股，上述全部股份由苏州胜利精密制造科技股份有限公司以1元价格回购并注销；②王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元应于本判决生效之日起十五日内分别向苏州胜利精密制造科技股份有限公司支付业绩补偿金(其中王汉仓支付的补偿金:9846.98万元-实际交付股份数×3.52元/股；沈益平支付的补偿金：4220.13万元-实际交付股份数×3.52元/股；桑海玲支付的补偿金：3516.78万元-实际交付股份数×3.52元/股；桑海燕支付的补偿金：1507.19万元-实际交付股份数×3.52元/股；陆祥元支付的补偿金：1004.79万元-实际交付股份数3.52元/股)；③驳回苏州胜利精密制造科技股份有限公司的其他诉讼请求。

本次诉讼判决为一审判决，公司暂无法准确判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的最终影响。

#### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
南京德乐科技有限公司	20,000,000.00	2021-4-1	2022-4-1
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2021-4-14	2022-4-14
南京德乐科技有限公司	60,000,000.00	2021-9-10	2022-9-10
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2021-4-16	2022-4-16
南京德乐科技有限公司	40,000,000.00	2021-3-24	2022-3-19
南京德乐科技有限公司	30,000,000.00	2021-10-15	2022-10-15
南京德乐科技有限公司	50,000,000.00	2021-10-18	2022-10-18
苏州富强科技有限公司	34,280,500.00	2021-10-19	2022-10-19
苏州富强科技有限公司	5,220,000.00	2021-9-24	2022-9-23
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2021-9-23	2022-9-22
苏州富强科技有限公司	29,060,000.00	2021-2-4	2022-2-4
苏州富强科技有限公司	40,000,000.00	2021-4-16	2022-4-16
苏州富强科技有限公司	13,000,000.00	2021-9-27	2022-3-27
苏州富强科技有限公司	70,000,000.00	2021-8-4	2022-8-3
苏州富强科技有限公司	45,980,000.00	2021-8-10	2022-8-9
苏州富强科技有限公司	31,000,000.00	2021-6-17	2022-6-17
苏州富强科技有限公司	81,000,000.00	2021-6-29	2022-6-29
苏州富强科技有限公司	77,980,000.00	2021-11-30	2022-5-29
苏州普强电子科技有限公司	840,941.72	2021-11-16	2022-02-16
苏州普强电子科技有限公司	4,500,000.00	2021-09-26	2022-03-24
苏州普强电子科技有限公司	2,250,000.00	2021-07-02	2022-01-01
苏州普强电子科技有限公司	854,268.16	2021-12-13	2022-03-13

苏州普强电子科技有限公司	1,078,954.48	2021-10-15	2022-01-15
合计	777,044,664.36		

(3) 其他单位为本公司提供债务担保的情况

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州富强科技有限公司+高玉根	140,000,000.00	2021-6-10	2022-6-10	否
苏州富强科技有限公司	17,548,200.00	2021-5-18	2022-5-17	否
苏州富强科技有限公司	50,000,000.00	2021-8-27	2022-8-26	否
苏州富强科技有限公司	70,000,000.00	2021-3-1	2022-2-28	否
合计	277,548,200.00			

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司截至2022年4月8日收到江苏省南京市中级人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》（（2022）苏01民初 993、995-997、999、1019-1028、1039-1043、1045-1048、1055、1056、1058-1064、1066-1068、1071-1079 号）等涉诉材料。根据上述材料显示，江苏省南京市中级人民法院已受理林某珍等共45名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，案件将于2022年5月25日开庭，诉讼请求本公司赔偿投资差额损失、佣金和印花税损失共计8,205,881.27元。

2、2022年1月28日，本公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于签署出售全资子公司之补充协议（三）的议案》，同意公司与交易对手方签署《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议（三）》（以下简称“补充协议3”）。在保证整体交易付款周期和各期付款金额不变的前提下，公司与交易对手方达成了共识，对第二期股权转让款3.2亿元支付时间、剩余未支付股权转让价款的交易方式以及剩余股权转让款的逾期违约金支付作出调整和约定，即第二期股权转让款延期至2022年3月31日，剩余未支付股权转让款的交易方式由纯现金支付变更为实物资产和现金

相结合的方式。截至本报告报出日，本公司已经收到并过户完成交易对手实际控制人两套房产，评估价格分别为18,155.00万元和15,069.00万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
苏州富强科技有限公司	492,638,924.58	566,314,244.34	-73,675,319.76	-1,911,758.38	-71,763,561.38	-68,690,715.12
JOT Automation Oy	243,301,226.28	252,005,862.40	-8,704,636.12	-207,772.94	-8,496,863.17	-8,496,863.17

其他说明



## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司本报告期主要分为二个分部，即移动终端产品和智能制造产品及服务。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	移动终端	智能制造	分部间抵销	合计
主营业务收入	6,330,958,179.74	669,123,064.26	-2,179,976,377.90	4,820,104,866.10
主营业务成本	5,950,742,564.29	349,992,656.56	-2,198,340,995.25	4,102,394,225.60
资产总额	14,375,480,330.05	6,601,338.71	-5,198,241,694.04	9,183,839,974.72
负债总额	7,977,844,900.91	8,881,546.78	-3,356,311,179.08	4,630,415,268.61

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2020年8月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020161号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2021年5月18日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2021〕31号），中国证监会拟对公司及相关人员进行行政处罚和市场禁入，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2021-047）。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,860,630.90	0.47%	4,860,630.90	100.00%		4,922,775.99	0.49%	4,922,775.99	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,026,056,888.63	99.53%	35,086,653.30	3.42%	990,970,235.33	992,961,574.38	99.51%	31,075,757.24	3.13%	961,885,817.14
其中：										
组合一按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	453,914,245.77	44.03%	23,643,800.44	5.21%	430,270,445.33	376,183,981.68	37.70%	18,740,205.39	4.98%	357,443,776.29
组合二按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	572,142,642.86	55.50%	11,442,852.86	2.00%	560,699,790.00	616,777,592.70	61.81%	12,335,551.85	2.00%	604,442,040.85
合计	1,030,917,519.53	100.00%	39,947,284.20	3.87%	990,970,235.33	997,884,350.37	100.00%	35,998,533.23	3.61%	961,885,817.14

按单项计提坏账准备：4,860,630.90

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备	4,860,630.90	4,860,630.90	100.00%	预计无法收回
合计	4,860,630.90	4,860,630.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
半年以内	395,650,969.95	1,978,254.84	0.50%	
半年至一年	6,696,619.81	133,932.40	2.00%	
一至二年	21,346,586.66	2,134,658.67	10.00%	
二至三年	8,980,703.13	2,694,210.94	30.00%	
三至四年	8,756,002.23	4,378,001.12	50.00%	
四至五年	793,107.57	634,486.06	80.00%	

按组合计提坏账准备：23,643,800.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	395,650,969.95	1,978,254.84	0.50%
半年至一年	6,696,619.81	133,932.40	2.00%
一至二年	21,346,586.66	2,134,658.67	10.00%
二至三年	8,980,703.13	2,694,210.94	30.00%
三至四年	8,756,002.23	4,378,001.12	50.00%
四至五年	793,107.57	634,486.06	80.00%

五年以上	11,690,256.42	11,690,256.41	100.00%
合计	453,914,245.77	23,643,800.44	--

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按组合计提坏账准备：11,442,852.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内	221,761,564.67	4,435,231.30	2.00%
半年至一年	350,381,078.19	7,007,621.56	2.00%
合计	572,142,642.86	11,442,852.86	--

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	740,305,676.22
1至2年	137,178,291.34
2至3年	76,840,224.18
3年以上	76,593,327.79
3至4年	27,589,507.99
4至5年	34,255,107.57
5年以上	14,748,712.23
合计	1,030,917,519.53

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	35,998,533.23	4,010,923.76	62,145.09	27.70		39,947,284.20
合计	35,998,533.23	4,010,923.76	62,145.09	27.70		39,947,284.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	291,395,549.29	28.27%	5,827,910.99
客户 B	218,190,807.46	21.16%	4,363,816.15
客户 C	113,010,535.34	10.96%	565,052.68
客户 D	91,277,611.22	8.85%	456,388.06
客户 E	59,986,749.87	5.82%	1,199,735.00
合计	773,861,253.18	75.06%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	31,878,500.00	32,624,500.00
其他应收款	1,377,088,990.37	1,088,353,302.92
合计	1,408,967,490.37	1,120,977,802.92

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
胜利科技(香港)有限公司	31,878,500.00	32,624,500.00
合计	31,878,500.00	32,624,500.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,766,500.00	11,066,500.00
子公司往来款	2,006,122,779.99	1,921,176,437.87
股权转让款	179,450,000.00	
其他往来款项	93,178,829.18	34,186,765.09
合计	2,283,518,109.17	1,966,429,702.96

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,190,141.79		853,886,258.25	878,076,400.04
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,438,147.43		25,914,571.33	28,352,718.76
2021 年 12 月 31 日余额	26,628,289.22		879,800,829.58	906,429,118.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

注：当期第三阶段计提坏账准备为对苏州市智诚光学科技有限公司的财务资助款。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,205,017,263.33
1 至 2 年	175,303,487.89
2 至 3 年	464,542,767.16
3 年以上	438,654,590.79
3 至 4 年	305,390,814.49
4 至 5 年	133,263,776.30
合计	2,283,518,109.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	878,076,400.04	28,352,718.76				906,429,118.80
合计	878,076,400.04	28,352,718.76				906,429,118.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司往来款	880,375,208.08	1 年以内	38.55%	17,607,504.16
苏州市智诚光学科技有限公司及其子公司	子公司往来款	879,800,829.58	5 年以内	38.53%	879,800,829.58
苏州捷胜科技有限公司	股转款	179,450,000.00	1 年以内	7.86%	
合肥胜利精密科技有限公司	子公司往来款	146,678,642.12	5 年以内	6.42%	2,933,572.84
苏州胜利光学玻璃有限公司	子公司往来款	50,319,066.53	5 年以内	2.20%	1,006,381.33
合计	--	2,136,623,746.31	--	93.56%	901,348,287.91

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,831,818,340.49	1,249,259,876.82	2,582,558,463.67	4,876,650,941.49	1,424,407,477.82	3,452,243,463.67
对联营、合营企业投资	278,737,443.71		278,737,443.71	274,557,523.60		274,557,523.60
合计	4,110,555,784.20	1,249,259,876.82	2,861,295,907.38	5,151,208,465.09	1,424,407,477.82	3,726,800,987.27



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
胜利精密科技有限公司	28,304,167.85					28,304,167.85	
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,000.00					39,000,000.00	
胜利科技(香港)有限公司	296,467,602.98					296,467,602.98	
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
安徽胜利精密制造科技有限公司	1,821,591,692.84	36,000,000.00				1,857,591,692.84	189,908,307.16
苏州市智诚光学科技有限公司							931,346,569.66
苏州富强科技有限公司	1,032,185,000.00	51,600,000.00	1,258,932,601.00	-175,147,601.00			
昆山龙飞光电有限公司	71,995,000.00					71,995,000.00	128,005,000.00
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
苏州中晟精密制造有限公司	10,000,000.00	124,200,000.00				134,200,000.00	
广东胜远智能科技有限公司	2,700,000.00	2,300,000.00				5,000,000.00	
合计	3,452,243,463.67	214,100,000.00	1,258,932,601.00	-175,147,601.00		2,582,558,463.67	1,249,259,876.82

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	44,296,199.15			1,269,756.48						45,565,955.63	
北海合联胜利光电科技有限公司	4,099,791.51			-814,086.05						3,285,705.46	
苏州印象镭射科技有限公司	20,399,979.35			-829,678.98						19,570,300.37	
昆山市龙显光电有限公司	46,992,810.41			-76,029.60						46,916,780.81	
苏州普强电子科技有限公司	44,415,956.27			-505,402.43						43,721,962.96	
深圳易方数码科技股份有限公司	89,817,718.13			384,413.49						90,202,131.62	
苏州胜禹材料科技股份有限公司	24,535,068.78		1,915,908.00	6,666,855.20						29,474,606.86	
小计	274,557,523.60		1,915,908.00	6,095,828.11						278,737,443.71	
合计	274,557,523.60		1,915,908.00	6,095,828.11						278,737,443.71	

### (3) 其他说明

无。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,721,551,122.05	1,601,656,899.22	1,684,050,690.56	1,365,475,277.44
其他业务	68,771,375.41	107,644,832.03	69,146,653.08	65,230,976.59
合计	1,790,322,497.46	1,709,301,731.25	1,753,197,343.64	1,430,706,254.03

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 569,620.79 元，其中，569,620.79 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,095,828.11	17,635,566.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-356,889,440.00	543,758,192.90
处置交易性金融资产取得的投资收益		-13,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益		-12,504,573.04
子公司现金分红	280,000,000.00	500,000,000.00
合计	-70,793,611.89	1,048,876,186.01

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	501,386,886.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	48,798,732.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	88,291,578.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	247,092.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,181,032.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,335,637.03	
股权激励加速行权产生损益		
减：所得税影响额	102,591,308.14	

少数股东权益影响额	119,143.63	
合计	579,530,508.07	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.0115	0.0115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.82%	-0.1600	-0.1600

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他