



大地电气

870436

南通大地电气股份有限公司

Nantong Great Electric Co.,Ltd.



年度报告

— 2021 —

## 公司年度大事记



2021年1月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为2020年度江苏省小巨人企业（制造类），有效期为2020-2022年。



2021年5月21日，公司被认定为南通市产教融合示范企业。



2021年5月，柳州稳远被广西壮族自治区科技厅认定为科技型中小企业。



2021年11月15日，公司在北京证券交易所上市。



2021年11月，公司及子公司南通宏致通过高新技术企业复审，有效期三年，企业所得税率15%。

# 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 重要提示、目录和释义 .....        | 4   |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 10  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标 .....         | 11  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....          | 16  |
| 第五节  | 重大事件 .....              | 45  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况 .....         | 59  |
| 第七节  | 融资与利润分配情况 .....         | 64  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 70  |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 74  |
| 第十节  | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....   | 74  |
| 第十一节 | 财务会计报告 .....            | 97  |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 191 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称  | 重大风险事项简要描述   |
|-----------|--|
| 汽车行业波动的风险 | 公司主要产品汽车线束以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、景气程度密切相关。近年来，随着我国经济持续发展，居民生活水平得到较大改善，汽车行业呈现稳定发展的态势，根据中国汽车工业协会统计，我国商用汽车市场需求呈增长趋势。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车行业景气度下降，进而对本公司的经营产生不利影响。  |
| 新产品技术开发风险 | 公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备特定的生命周期，针对下游行业客户推出的新产品，本公司需持续与其合作进行技术开发，并经过客户严格的认证之后方可进行批量供货，具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特点。虽然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调，且在客户的现场考核及评审中获得了客户的认可，但仍存在因设计失误造成新产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配套的新产品而带来的技术开发风险。同时，随着下游行业结构性调整及技术进步，客户将对本公司产品在技术和质量上提出更高的要求，若公 |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>公司产品研发与生产能力不能同步跟进，无法满足市场的要求，本公司产品将面临一定的市场风险。</p>   |
| 行业原材料价格变动风险       | <p>本公司原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品，涉及铜材、橡胶、塑料等材质，价格主要由铜材、石油、天然橡胶及其他化工材料等商品的市场价格决定，铜材、石油、天然橡胶等属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。未来若铜价发生大幅波动，公司与客户、供应商未能及时调整产品或原材料价格，则会对公司业绩产生不利影响。</p>   |
| 下游客户集中度较高的风险      | <p>2021年度，公司按同一控制主体下统计的前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为95.65%，存在客户集中度较高的风险。根据中国汽车工业协会统计，2019年，我国商用汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为321.2万辆，合计占比为74.3%，商用汽车整车产业销量集中度较高。公司作为商用汽车线束领域主要供应商之一，呈现客户集中度较高的特点，与下游行业特征基本一致。</p> <p>如果公司主要客户未来因终端消费市场的重大不利变化产生较大的经营风险或缩减与公司的合作规模，可能导致公司销量减少或应收账款未能及时收回，对公司生产经营业绩造成不利影响。</p>   |
| 产品价格下降导致的经营风险     | <p>本公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密切相关。在新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高，随着汽车生命周期的不断推进及新车型的推出，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价的同时也要求汽车零部件生产商降价，从而降低本公司产品的销售价格。长期而言，随着公司经营规模不断扩大以及市场竞争不断加剧，如果公司对新车型新产品的开发及销售无法抵消原有车型产品的价格下降因素，可能会对公司经营能力产生不利影响。</p>  |
| 公司重要资产抵押或质押的风险    | <p>公司的土地主要有两块，坐落于崇川区永和路1166号，均为工业用地，且已全部用于银行贷款抵押。其一，面积为21,495.91m<sup>2</sup>，公司已将其中的12,344.07m<sup>2</sup>抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行，将其中的9,151.84m<sup>2</sup>抵押给南通众和担保有限公司；其二，面积为22,632.43m<sup>2</sup>，公司已将其抵押给南通众和担保有限公司。公司为进行银行借款，已将南通不动产登记证，证字号第0056555房产抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行；将南通不动产登记证，证字号第0056555和第0004697房产押给南通众和担保有限公司；将北京大地X京房权证怀字第020916号、X京房权证怀字第021040号房产抵押给南通众和担保有限公司。如果公司未能按时履行还款义务，公司重要资产可能面临被司法处置的风险。</p> |
| 存货余额较高导致存货跌价损失的风险 | <p>公司2021年末的存货净额为190,603,019.39元，占总资产的比例为21.00%，与去年相比减少9.89%，存货周转率为3.07。公司报告期末对存货进行全面清查，并针对存在减值迹象的存货执行减值测试，对可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>价准备。若未来遇到管理不善或者客户需求发生重大变动，则会增加公司存货跌价的风险，从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。</p>   |
| <p>税收优惠持续的不确定性</p>   | <p>公司于 2021 年 11 月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为 15%；子公司南通宏致于 2021 年 11 月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为 15%；子公司北京大地于 2019 年 12 月复审取得高新技术企业证书，有效期三年，所得税率为 15%。北京大地将于 2022 年 6 月开始高新技术企业的复审申报工作，如果未来因税收政策变化或公司及子公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，公司及子公司所得税税率将发生变化，将对公司及子公司经营业绩产生一定的影响。</p>   |
| <p>政府补助相关的波动风险</p>   | <p>报告期内，公司收到来自多个政府部门给予的补助收入，公司获得的政府补助金额为 11,334,095.14 元，占当期利润总额的 21.52%。若未来政府补助政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助，可能对公司的利润水平产生一定影响。</p>  |
| <p>公司面临经营现金不足的风险</p> | <p>公司 2021 年度的经营活动现金流量净额为 35,865,572.18 元，投资活动现金流量净额为-27,710,946.10 元，筹资活动现金流量净额为 158,883,931.66 元。随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。</p>   |
| <p>应收账款坏账风险</p>      | <p>公司 2021 年末应收账款账面净额 194,770,392.35 元，占公司资产总额比例达 21.46%，应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款回收不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。</p>   |
| <p>偿债风险</p>          | <p>公司 2021 年末合并口径的资产负债率为 46.49%，流动比率和速动比率分别为 1.98 和 1.45。报告期内，公司通过公开发行股票 2070 万股（含行使超额配售选择权发行 270 万股），发行价格 8.68 元/股，募集资金总额为 17,967.60 万元，扣除承销和保荐费用 1,068.62 万元后的募集资金为 16,898.99 万元。资产负债率从上一年度的 64.17%降为 46.49%，偿债能力有所提高。但如果外部经营环境和行业发展状况发生不利变化，导致公司经营活动产生的现金流状况恶化，而本公司又不能通过其他渠道筹集资金及时偿还到期的银行贷款或供应商欠款，公司将面临短期偿债风险。</p> |
| <p>募集资金投资项目风险</p>    | <p>募集资金投资项目需要一定的建设期，募投项目在实施过程中也可能受到市场变化、工程进度、工程管理、安装调试、试生产、设备供应及设备价格变化等因素影响，存在募投项目是否按计划顺利实施，实施效果是否良好等不确定性风险；募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，本公司每年将增加较多的固定资产折旧费用，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 生重大不利变化，公司可能面临折旧费用大量增加，造成毛利率下降，不能实现预期收益的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 公司本期公开发行股票并取得较大金额的募集资金，故本期新增“募集资金投资项目风险”。   |

**是否存在退市风险**

是 否

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义                             |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、大地电气、南通大地 | 指 | 南通大地电气股份有限公司                   |
| 北京大地             | 指 | 北京南通大地电气有限公司                   |
| 南通宏致             | 指 | 南通宏致汽车电子科技有限公司                 |
| 聚源投资             | 指 | 南通聚源投资管理有限公司                   |
| 柳州稳远             | 指 | 柳州稳远电气有限公司                     |
| 山东大地             | 指 | 山东大地电气有限公司                     |
| 新能源研究院           | 指 | 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司        |
| 山东聚源             | 指 | 山东聚源电子科技有限公司                   |
| 昆山宏致             | 指 | 昆山宏致电子有限公司                     |
| 康达投资             | 指 | 南通康达投资咨询中心（有限合伙）               |
| 同达投资             | 指 | 南通同达投资咨询中心（有限合伙）               |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                   |
| 主办券商、东北证券        | 指 | 东北证券股份有限公司                     |
| 挂牌、公开转让          | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让       |
| 公司章程             | 指 | 南通大地电气股份有限公司章程                 |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会和监事会                   |
| 股东大会             | 指 | 南通大地电气股份有限公司股东大会               |
| 董事会              | 指 | 南通大地电气股份有限公司董事会                |
| 监事会              | 指 | 南通大地电气股份有限公司监事会                |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监          |
| 管理层              | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                 |
| 北汽福田             | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司                   |
| 北京戴姆勒            | 指 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司                  |
| 北汽股份             | 指 | 北京汽车股份有限公司及其下属工厂               |
| 济南重汽             | 指 | 中国重汽集团济南商用车有限公司                |
| 东风柳汽             | 指 | 东风柳州汽车有限公司                     |
| 山东汽车             | 指 | 山东汽车制造有限公司                     |
| 北京新能源            | 指 | 北京新能源汽车股份有限公司                  |
| 北汽株洲             | 指 | 北京汽车股份有限公司株洲分公司                |
| 福田智蓝             | 指 | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司                |
| 诸城奥铃             | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂            |
| 山东多功能            | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂           |

|        |   |                  |
|--------|---|------------------|
| 潍柴西港动力 | 指 | 潍柴西港新能源动力有限公司    |
| 盐城通佳   | 指 | 盐城通佳橡塑机械有限公司     |
| 报告期    | 指 | 2021 年度          |
| 天健     | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、人民币万元       |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 南通大地电气股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | Nantong Great Electric Co., Ltd.<br>NTGEC |
| 证券简称    | 大地电气                                      |
| 证券代码    | 870436                                    |
| 法定代表人   | 蒋明泉                                       |

### 二、 联系方式

|         |   |
|---------|---|
| 董事会秘书姓名 | 陈龙全   |
| 联系地址    | 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号                                       |
| 电话      | 0513-89028315   |
| 传真      | 0513-89028302   |
| 董秘邮箱    | chenlq1002@ntgec.com                                      |
| 公司网址    | <a href="http://www.ntgec.com/">http://www.ntgec.com/</a> |
| 办公地址    | 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号                                       |
| 邮政编码    | 226011  |
| 公司邮箱    | ntdadi@ntgec.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 | www.bse.cn                 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》（中证网 www.cs.com.cn） |
| 公司年度报告备置地        | 公司董事会办公室                   |

### 四、 企业信息

|           |   |
|-----------|---|
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所   |
| 成立时间      | 2002 年 11 月 8 日   |
| 上市时间      | 2021 年 11 月 15 日  |
| 行业分类      | C 制造业-36 汽车制造业-366 汽车零部件及配件制造-3660 汽车零部件及配件制造                       |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要为汽车厂及发动机等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和汽车连接组件等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务。 |

|              |  |
|--------------|--|
| 普通股股票交易方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）    | 94,476,000   |
| 优先股总股本（股）    | -  |
| 控股股东         | 南通聚源投资管理有限公司   |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（蒋明泉），无一致行动人   |

## 五、注册情况

| 项目       | 内容                  | 报告期内是否变更 |
|----------|---------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9132060074391011XQ  | 否        |
| 注册地址     | 江苏省南通市崇川区永和路 1166 号 | 是        |
| 注册资本     | 73,776,000          | 否        |

报告期内，公司公开发行股份 2,070.00 万股，股本由 7,377.6 万股变更为 9,447.6 万股。报告期末，因公司尚未办理工商变更登记导致期末股本与注册资本不一致。公司已于 2022 年 1 月 29 日完成工商变更登记。

## 六、中介机构

|                   |         |                                   |
|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所       | 名称      | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
|                   | 办公地址    | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼            |
|                   | 签字会计师姓名 | 陈振伟、徐健                            |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称      | 东北证券股份有限公司                        |
|                   | 办公地址    | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层       |
|                   | 保荐代表人姓名 | 张旭东、程继光                           |
|                   | 持续督导的期间 | 2021 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日 |

## 七、自愿披露

适用 不适用

## 八、报告期后更新情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3208号）核准，南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），并已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。公司在初始发行规模 1,800 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，公司由此发行总股数扩大至 2,070 万股，总股本由 7,377.6 万股增加至 9,447.6 万股。

公司的注册资本由“7,377.6 万元人民币”变更为“9,447.6 万元人民币”，企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司已于 2021

年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议和 2022 年 1 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过以上相关事项，并已完成相关工商变更登记及公司章程备案工作。

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 2021 年         | 2020 年         | 本年比上年增减% | 2019 年         |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| 营业收入                                     | 795,017,047.55 | 765,843,936.38 | 3.81%    | 591,522,596.68 |
| 毛利率%                                     | 22.32%         | 26.42%         | -        | 22.33%         |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 52,034,343.20  | 63,313,318.25  | -17.81%  | 23,670,549.08  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 42,130,347.24  | 60,301,911.44  | -30.13%  | 19,640,812.25  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）           | 16.23%         | 25.26%         | -        | 10.26%         |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.14%         | 24.06%         | -        | 8.52%          |
| 基本每股收益                                   | 0.68           | 0.86           | -20.93%  | 0.32           |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|               | 2021 年末        | 2020 年末        | 本年末比今年初增减% | 2019 年末        |
|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 资产总计          | 907,798,656.48 | 764,317,576.42 | 18.77%     | 596,739,316.99 |
| 负债总计          | 422,019,639.87 | 490,466,083.78 | -13.96%    | 366,969,745.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 485,779,016.61 | 273,851,492.64 | 77.39%     | 229,769,571.23 |

|                 |              |              |                 |              |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.14         | 3.71         | 38.54%          | 3.11         |
| 资产负债率%（母公司）     | 38.73%       | 63.83%       | -               | 61.01%       |
| 资产负债率%（合并）      | 46.49%       | 64.17%       | -               | 61.50%       |
| 流动比率            | 1.98         | 1.36         | 45.59%          | 1.38         |
|                 | <b>2021年</b> | <b>2020年</b> | <b>本年比上年增减%</b> | <b>2019年</b> |
| 利息保障倍数          | 6.82         | 6.41         | -               | 3.03         |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 2021年         | 2020年         | 本年比上年增减% | 2019年         |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,865,572.18 | 83,880,870.29 | -57.24%  | 45,352,702.60 |
| 应收账款周转率       | 3.64          | 3.17          | -        | 2.60          |
| 存货周转率         | 3.07          | 3.18          | -        | 3.16          |

### 四、 成长情况

|          | 2021年   | 2020年   | 本年比上年增减% | 2019年  |
|----------|---------|---------|----------|--------|
| 总资产增长率%  | 18.77%  | 28.08%  | -        | 3.99%  |
| 营业收入增长率% | 3.81%   | 29.47%  | -        | 12.70% |
| 净利润增长率%  | -16.78% | 164.16% | -        | 4.18%  |

### 五、 股本情况

单位：股

|            | 2021年末     | 2020年末     | 本年末比今年年初增减% | 2019年末     |
|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 普通股总股本     | 94,476,000 | 73,776,000 | 28.06%      | 73,776,000 |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -           | -          |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -           | -          |

## 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

|                        |                |                | 单位：元              |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 项目                     | 年度报告           | 业绩快报           | 差异率（年度报告比业绩快报增减%） |
| 营业收入                   | 795,017,047.55 | 796,424,944.38 | -0.18%            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 52,034,343.20  | 52,592,336.46  | -1.06%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,130,347.24  | 42,862,496.19  | -1.71%            |
| 基本每股收益                 | 0.68           | 0.69           | -1.45%            |
| 加权平均净资产收益率%（扣非前）       | 16.23%         | 16.39%         | -0.98%            |
| 加权平均净资产收益率%（扣非后）       | 13.14%         | 13.36%         | -1.65%            |
| 总资产                    | 907,798,656.48 | 909,810,741.24 | -0.22%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 485,779,016.61 | 486,337,009.87 | -0.11%            |
| 股本                     | 94,476,000.00  | 94,476,000.00  | 0.00%             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产        | 5.14           | 5.15           | -0.11%            |

## 八、 2021年分季度主要财务数据

|                         |                |                |                |                | 单位：元 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 项目                      | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |      |
| 营业收入                    | 234,119,651.89 | 218,696,878.60 | 164,135,333.50 | 178,124,444.71 |      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 22,505,546.06  | 9,259,979.03   | 4,908,356.26   | 15,360,461.85  |      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,106,050.73  | 9,332,771.25   | 3,552,846.11   | 7,138,679.15   |      |

## 九、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 2021 年金额             | 2020 年金额            | 2019 年金额            | 说明 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----|
| 非流动性资产处置损益  | -409,235.39          | -758,728.16         | -52,886.68          |    |
| 计入当期损益的政府补助   | 11,334,095.14        | 3,141,128.99        | 4,450,682.57        |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 201,888.45           | -                   | -                   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 124,043.33           | 812,608.01          | -64,031.49          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 12,859.31            | -                   | -                   |    |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>11,263,650.84</b> | <b>3,195,008.84</b> | <b>4,333,764.40</b> |    |
| 所得税影响数  | 1,359,654.88         | 183,602.03          | 304,027.57          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -                    | -                   | -                   |    |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>9,903,995.96</b>  | <b>3,011,406.81</b> | <b>4,029,736.83</b> |    |

## 十、 补充财务指标

适用 不适用

## 十一、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

##### 1、盈利模式

公司系汽车整车线束配套解决方案供应商，专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制造和技术服务，主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业，公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润，充分利用公司自身的研发与创新能力，紧跟市场需求变化和客户需求特定要求，针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解决方案，强化售前与售后服务，精心打造品牌，赢得市场占有率并获取利润。

##### 2、采购模式

公司设有采购中心，根据其业务特点，为了规范管理，严格控制成本和质量，公司按照质量管理体系的要求，根据不同原材料市场供应的特点，通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量采购、实测和筛选，确定合格供应商名录，建立相应的采购体系；同时对供应商遴选、采购价格、采购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范，明确了采购流程。

各工厂根据销售预测、库存情况，制定采购需求，采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产所需主要原材料市场供应非常充分，供应商竞争激烈，不存在对主要供应商的重大依赖。

##### 3、生产模式

公司采用“以销定产”的模式，具体为订单生产与拉动生产相结合。

##### (1) 订单生产模式

公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划，并组织生产，同时对生产进度进行监督、检查。

##### (2) 拉动生产模式

对于部分提供滚动需求预测的客户，公司为保证及时供货，生产制造中心会提前设定安全库存并组织生产，待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时，生产制造中心会及时组织生产予以补充。

公司生产有淡旺季，一般 6-8 月是淡季，并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长；11 月至次年 3 月为旺季，主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。

#### 4、销售模式

##### (1) 销售方式

公司以汽车整车厂为终端客户，是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大客户维护型，营销中心与各个客户间签订年度供应协议（即框架性协议），再依据客户各阶段实际生产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户，针对特定设计要求进行同步研发，并提供相应产品，从而实现新产品的销售。

公司销售全部为直销，通过近几年的市场开拓，已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网络，通过完善的客户服务和技术支持，逐步形成品牌优势，与客户间建立了良好、持续的合作关系。随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代，公司持续推出自主创新产品，满足汽车行业头部企业的市场需求。

##### (2) 公司销售产品的定价机制

公司与客户在确定开发配套关系后，产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价，并按定价流程经双方协商一致后予以确定。

#### 5、研发模式

公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室，负责对新产品的设计研发以及相关电气性能验证。

公司研发部门根据市场需求，进行可行性分析后，向总经理提出研发项目申请，经批准同意后，组建项目研发小组，进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》，对产品研发过程中各部门以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。

为了更好地满足客户需求，公司除自主研发外，还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。合作模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求，双方研发人员

共同参与设计和验证，产出的知识产权和科研成果一般为归客户所有，协议约定归发行人所有或双方共有的除外。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否  |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 核心竞争力是否发生变化   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 795,017,047.55 元，比上年同期增加 29,173,111.17 元，增长了 3.81%；实现归属于公司股东的净利润 52,034,343.20 元，比上年同期减少了 17.81%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 907,798,656.48 元，净资产为 485,779,016.61 元，分别比上年期末增长 18.77%和 77.39%。

2021 年，在国内宏观经济下行压力加大、汽车行业周期性波动、下半年商用车市场严重下滑、原材料价格上涨的大背景下，公司上下围绕经营目标扎实工作，各项目标任务总体完成情况较好，在生产经营、业务拓展、技术攻关、管理改善等方面均取得了新的进步和成绩。

在维护和巩固现有客户需求的基础上，公司积极加大新客户开发、新产品开发力度，不断探索客户的新需求，进一步丰富并拓展市场客户数量及业务领域。在低压线束业务方面，成功进入吉利商用车、北汽重卡、美团物流车体系，成功开发了福田 M4 中期改款车型、山东汽车 K 系列国六车型、北汽 C32 国六车型、重汽轻卡国六车型等等。同时，吉利 G2 重卡、雷沃农机、潍柴柴油发动机、美团无人配送车等新项目相继进行试制装车，将在 2022 年逐步进入量产阶段。公司积极开拓新能源汽车领域客户新业

务，研发高低压连接器等具有市场前景的新产品。低压连接器业务方面，南通宏致成功进入莱尼、立讯、昆山国力、恒大新能源配套体系，新开发零件已逐步量产；成功开发第二代充电直流充电座、16A 充电枪、交流充电座及其高压连接器等产品，目前客户已小批试装通过。

公司持续狠抓质量管理工作，子公司山东聚源首次获得 IATF16949 体系认可证书。自此，除研究院外，公司及其他所有子公司均通过 IATF16949 体系认证，全方位提升了公司的质量管理水平。公司获得北汽福田汽车年度“质量领先奖”、欧马可汽车“质量贡献奖”优、拓路者汽车“大将军质量领先奖”、奥铃汽车“中国奥铃天工巧匠奖”等优秀供应商荣誉。

公司高度重视信息化建设工作，积极推进“智改数转”专项工作。自主开发汽车电线束 PLM（产品生命周期管理）系统进行持续优化改善，已成功上线测试运行；公司自主设计集硬件、软件为一体的电子液晶线束装配流水线，目前已投入使用。

公司积极加强知识产权建设和保护工作，2021 年，公司及子公司共获得授权实用新型专利 37 项，外观设计专利 5 项；新申请发明专利 2 项，实用新型专利 27 项和外观设计专利 2 项。截止 2021 年末，公司及子公司累计拥有有效授权发明专利 10 项，实用新型专利 104 项，外观设计专利 7 项；有 8 项实用新型专利到期失效。

报告期内，公司成功完成向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次共发行人民币普通股（A 股）股票 2070 万股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资金净额为 16,263.51 万元，实施南通宏致汽车连接器组件产线建设和南通大地线束产线智能化升级项目。

此外，公司及子公司南通宏致顺利通过国家级“高新技术企业”复评，公司被认定为江苏省 2020 年度专精特新小巨人企业（制造类）和南通市产教融合示范企业和南通市科技创新型企业，通过了江苏省二级安全生产标准化企业评定；子公司柳州稳远被广西壮族自治区科学技术厅认定为科技型中小企业。

## （二） 行业情况

2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工信部等政府业务主管部门的指导下，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，迎难而上

上,主动作为,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力。

根据中汽协数据,2021年分别完成汽车产销量2608.2万辆和2627.5万辆,分别同比增长3.4%和3.8%,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,分别同比下降10.7%和6.6%。新能源商用车产销均完成18.6万辆,分别同比增长55.4%和54%。

从全年汽车销量情况来看,汽车产销稳中有增,一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,二季度增速有所回落,三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大幅度下降,四季度明显恢复,好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。

从全年走势看,2021年上半年商用车方面表现明显好于下半年。其中一季度由于同期基数较低,产销呈现大幅增长,二季度开始销量同比下降,下半年下降趋势更为明显。从2021年客货车细分车型产销情况看,货车中,重型货车、轻型货车以及微型货车减量都较大,其中重型货车减量最大,货车全年产销同比呈现下降。2021年商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动,国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品,因此市场更青睐于国五产品。此外,“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看,近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱,未来商用车市场将进入调整期。

总的来看,2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。但是铜价等大宗材料价格大幅上涨,原材料价格持续在高位进一步加大企业成本压力,这些问题也都将对汽车行业造成很大影响。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位:元

| 项目 | 本期期末 |          | 上年期末 |      | 变动比例% |
|----|------|----------|------|------|-------|
|    | 金额   | 占总资产的比重% | 金额   | 占总资产 |       |
|    |      |          |      |      |       |

|             |                |        |                | 的比<br>重% |             |
|-------------|----------------|--------|----------------|----------|-------------|
| 货币资金        | 212,605,997.42 | 23.42% | 67,897,375.67  | 8.88%    | 213.13%     |
| 应收票据        | 1,176,000.00   | 0.13%  | 9,788,900.34   | 1.28%    | -<br>87.99% |
| 应收账款        | 194,770,392.35 | 21.46% | 232,486,293.73 | 30.42%   | -<br>16.22% |
| 存货          | 190,603,019.39 | 21.00% | 211,520,601.72 | 27.67%   | -9.89%      |
| 投资性房地产      |                |        |                |          |             |
| 长期股权投资      |                |        |                |          |             |
| 固定资产        | 131,992,485.89 | 14.54% | 121,746,565.45 | 15.93%   | 8.42%       |
| 在建工程        | 2,897,203.72   | 0.32%  | 3,112,083.27   | 0.41%    | -6.90%      |
| 无形资产        | 18,398,003.01  | 2.03%  | 11,217,824.49  | 1.47%    | 64.01%      |
| 商誉          |                |        |                |          |             |
| 短期借款        | 118,645,688.88 | 13.07% | 99,411,281.61  | 13.01%   | 19.35%      |
| 长期借款        | 3,427,333.41   | 0.38%  |                |          |             |
| 其他非流动资产     | 6,516,515.08   | 0.72%  | 10,466,114.18  | 1.37%    | -<br>37.74% |
| 其他应付款       | 487,506.71     | 0.05%  | 14,518,306.49  | 1.90%    | -<br>96.64% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,002,679.60   | 0.77%  |                |          |             |
| 其他流动负债      | 6,212,108.45   | 0.68%  | 14,897,889.72  | 1.95%    | -<br>58.30% |
| 应收款项融资      | 102,423,070.27 | 11.28% | 73,320,991.49  | 9.59%    | 39.69%      |
| 预付款项        | 2,147,659.17   | 0.24%  | 4,643,876.45   | 0.61%    | -<br>53.75% |
| 使用权资产       | 19,124,327.37  | 2.11%  |                |          |             |
| 递延所得税资产     | 11,811,598.90  | 1.30%  | 6,415,635.98   | 0.84%    | 84.11%      |
| 合同负债        | 2,242,069.59   | 0.25%  | 1,473,600.27   | 0.19%    | 52.15%      |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,002,679.60   | 0.77%  |                |          |             |
| 长期借款        | 3,427,333.41   | 0.38%  |                |          |             |
| 租赁负债        | 12,193,888.59  | 1.34%  |                |          |             |
| 资产总计        | 907,798,656.48 |        | 764,317,576.42 |          | 18.77%      |

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：主要为公司向不特定合格投资者公开发行人股票募集资金，根据募投项目建设进度，截至报告期末部分募集资金尚未使用以及报告期内加强销售回款管理增加所致。

应收票据：主要为本期收到的商业承兑汇票减少所致。

无形资产：主要为南通宏致土地使用权手续办理完毕，本期确认为无形资产，以及软件投入增加所致。

其他非流动资产：主要是由于本期将南通宏致预付的土地款项转入无形资产所致。

其他应付款：主要为本期偿还商业保理借款，相应其他应付款商业保理款减少所致。

其他流动负债：主要为未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致。

应收款项融资：主要为客户票据付款增加所致。

预付款项：主要为根据新租赁准则调整预付租金列报减少所致。

使用权资产：本年新增，主要系北京大地、山东大地等厂房租赁根据新租赁准则调整所致。

递延所得税资产：主要系山东聚源、山东大地未弥补亏损增加所致。

合同负债：主要系预收客户款项增加所致。

一年内到期的非流动负债：本年新增，主要系租赁负债根据期限列报调整所致。

长期借款：本年新增，主要系山东聚源购买员工宿舍长期贷款所致。

租赁负债：本年新增，主要系按照新租赁准则调整所致。

## 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目   | 本期             |           | 上年同期           |           | 本期与上年同期金额变动比例% |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|      | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |                |
| 营业收入 | 795,017,047.55 | -         | 765,843,936.38 | -         | 3.81%          |
| 营业成本 | 617,549,689.32 | 77.68%    | 563,532,567.90 | 73.58%    | 9.59%          |
| 毛利率  | 22.32%         | -         | 26.42%         | -         | -              |
| 销售费用 | 17,170,969.53  | 2.16%     | 21,873,393.05  | 2.86%     | -21.50%        |
| 管理费用 | 51,918,364.45  | 6.53%     | 48,980,783.18  | 6.40%     | 6.00%          |

|          |               |        |               |        |         |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 研发费用     | 47,122,443.67 | 5.93%  | 44,413,305.30 | 5.80%  | 6.10%   |
| 财务费用     | 9,461,234.61  | 1.19%  | 14,744,684.69 | 1.93%  | -35.83% |
| 信用减值损失   | 504,601.82    | 0.06%  | 134,038.60    | 0.02%  | 276.46% |
| 资产减值损失   | -2,487,782.02 | -0.31% | -3,099,528.66 | -0.40% | 19.74%  |
| 其他收益     | 11,346,954.45 | 1.43%  | 3,141,128.99  | 0.41%  | 261.24% |
| 投资收益     | -3,354,800.01 | -0.42% | -             | -      | -       |
| 公允价值变动收益 | 0.00          | 0.00%  | -             | -      | -       |
| 资产处置收益   | 0.00          | 0.00%  | -13,764.97    | 0.00%  | 100.00% |
| 汇兑收益     | 0.00          | 0.00%  | -             | -      | -       |
| 营业利润     | 52,964,609.24 | 6.66%  | 68,159,484.31 | 8.90%  | -22.29% |
| 营业外收入    | 420,254.73    | 0.05%  | 822,238.14    | 0.11%  | -48.89% |
| 营业外支出    | 705,446.79    | 0.09%  | 754,593.32    | 0.10%  | -6.51%  |
| 净利润      | 52,034,343.20 | 6.55%  | 62,527,765.81 | 8.16%  | -16.78% |

#### 项目重大变动原因:

信用减值损失：主要为期末应收账款减少，相应的坏账计提减少所致。

其他收益：主要为本期收到的与上市相关的政府补助增加所致。

资产处置收益：主要为本期无相关资产的出售、转让所致。

营业外收入：主要为本期收到的赔款收入减少所致。

财务费用：主要为本期终止确认的票据贴现利息支出调整到投资收益所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 782,262,598.48 | 749,851,500.27 | 4.32%   |
| 其他业务收入 | 12,754,449.07  | 15,992,436.11  | -20.25% |
| 主营业务成本 | 607,603,460.12 | 549,878,207.26 | 10.50%  |
| 其他业务成本 | 9,946,229.20   | 13,654,360.64  | -27.16% |

#### 按产品分类分析:

单位：元

| 类别/<br>项目 | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率%   | 营业收入比上年同期<br>增减% | 营业成本比上年同期<br>增减% | 毛利率比上年同期<br>增减% |
|-----------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 成套线束      | 707,683,254.09 | 568,379,548.59 | 19.68% | 11.81%           | 16.61%           | 减少 3.31 个百分点    |

|       |                |                |        |         |         |              |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------------|
| 发动机线束 | 64,878,854.47  | 33,610,602.49  | 48.19% | -40.29% | -41.85% | 增加 1.39 个百分点 |
| 功能线束  | 3,333,792.47   | 2,090,047.94   | 37.31% | 0.84%   | -5.95%  | 增加 4.53 个百分点 |
| 其他产品  | 6,366,697.45   | 3,523,261.10   | 44.66% | 28.95%  | 43.98%  | 减少 5.78 个百分点 |
| 其他业务  | 12,754,449.07  | 9,946,229.20   | 22.02% | -20.25% | -27.16% | 增加 7.40 个百分点 |
| 合计    | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 22.32% | 3.81%   | 9.59%   | 减少 4.09 个百分点 |

按区域分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 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%  |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 华东    | 414,615,143.44 | 309,849,692.11 | 25.27% | 3.30%        | 12.58%       | 减少 6.16 个百分点 |
| 华北    | 186,507,502.95 | 156,966,443.03 | 15.84% | -15.17%      | -10.81%      | 减少 4.11 个百分点 |
| 华南    | 142,249,980.63 | 111,159,424.01 | 21.86% | 22.44%       | 23.17%       | 减少 0.46 个百分点 |
| 华中    | 36,176,135.86  | 28,152,967.20  | 22.18% | 276.57%      | 300.01%      | 减少 4.56 个百分点 |
| 其他    | 2,713,835.60   | 1,474,933.77   | 45.65% | -4.01%       | 7.67%        | 减少 5.90 个百分点 |
| 合计    | 782,262,598.48 | 607,603,460.12 | 22.33% | 4.32%        | 10.50%       | 减少 4.34 个百分点 |

收入构成变动的原因：

公司在报告期内，主营业务收入782,262,598.48元，比上年度增长4.32%；其他业务收入12,754,449.07元，比上年度下降20.25%；

按产品类别分，成套线束产品在报告期内的收入为707,683,254.09元，比上年度增长11.81%，主要为北汽株洲、福田智蓝、诸城奥铃、山东多功能、东风柳汽、山东汽车等客户业务增长；

发动机线束实现营业收入64,878,854.47元，比上年下降40.29%，营业成本同比下降41.85%，主要为潍柴西港动力发动机线束业务有所下降；

功能线束实现营业收入3,333,792.47元，比上年增长0.84%，与上年基本持平；

其他产品实现营业收入6,366,697.45元,比上年增长28.95%,主要为南通宏致对外销售产品增加;营业成本增长43.98%,增幅高于营业收入的增长,主要原因系原材料涨价所致。

(3) 主要客户情况

单位:元

| 序号 | 客户            | 销售金额           | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|----------------|---------|----------|
| 1  | 北汽集团及其下属企业*   | 360,161,012.50 | 45.30%  | 否        |
| 2  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 181,940,121.71 | 22.89%  | 否        |
| 3  | 山东重工集团及其下属企业* | 116,774,674.53 | 14.69%  | 否        |
| 4  | 东风柳州汽车有限公司    | 97,542,529.40  | 12.27%  | 否        |
| 5  | 重汽(济南)轻卡有限公司  | 3,965,291.15   | 0.50%   | 否        |
| 合计 |               | 760,383,629.29 | 95.65%  | -        |

(4) 主要供应商情况

单位:元

| 序号 | 供应商            | 采购金额           | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|----------------|---------|----------|
| 1  | 江苏江扬线缆有限公司     | 85,977,572.37  | 17.12%  | 否        |
| 2  | 泰科电子(上海)有限公司   | 58,506,231.49  | 11.65%  | 否        |
| 3  | 北京斯普乐电线电缆有限公司  | 41,097,550.98  | 8.19%   | 否        |
| 4  | 济南天海电器有限公司     | 39,127,017.38  | 7.79%   | 否        |
| 5  | 青岛雁三希电线电缆有限公司* | 36,966,461.89  | 7.36%   | 否        |
| 合计 |                | 261,674,834.11 | 52.11%  | -        |

\*按同一控制下合并口径计算。

3. 现金流量状况

单位:元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%   |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,865,572.18  | 83,880,870.29  | -57.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,710,946.10 | -35,515,937.69 | 21.98%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,883,931.66 | -29,366,074.05 | 641.05% |

现金流量分析:

公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为35,865,572.18元,比上年度减少57.24%,主要为销售商品收到的现金减少所致以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流净额为 158,883,931.66 元，较上年增加 641.05%，主要系报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票获得募集资金增加所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

##### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称           | 本年度投入情况      | 累计实际投入情况     | 资金来源      | 项目进度  | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 是否达到计划进度和预计收益的原因 |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|------------------|
| 南通宏致汽车连接组件生产项目 | 761,500.00   | 7,813,678.25 | 募集资金、自有资金 | 5.42% | 不适用  | 不适用           | 不适用              |
| 大地电气汽车线束产线升级项目 | 1,296,358.00 | 1,296,358.00 | 募集资金、自有资金 | 4.86% | 不适用  | 不适用           | 不适用              |
| 合计             | 2,057,858.00 | 9,110,036.25 | -         | -     |      |               | -                |

##### 3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

| 金融资产类别 | 初始投资成本        | 资金来源   | 本期购入金额        | 本期出售金额 | 报告期投资收益 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|------------|---------------|
| 应收款项融资 | 73,320,991.49 | 应收账款回笼 | 29,102,078.78 | -      | -       | -          | -             |

|    |               |   |               |   |   |   |   |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|---|
| 合计 | 73,320,991.49 | - | 29,102,078.78 | - | - | - | - |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|---|

#### 4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额        | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|------------|-------|---------|--------------------------------|
| 其他产品   | 自有资金 | 15,000,000 | 0     | 0       | 不存在                            |
| 其他产品   | 自有资金 | 12,000,000 | 0     | 0       | 不存在                            |
| 合计     | -    | 27,000,000 | 0     | 0       | -                              |

#### 单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

#### 5、委托贷款情况

□适用 √不适用

#### 6、主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

##### (1) 主要控股参股公司情况说明

截止到2021年末，公司现有六家全资子公司--北京南通大地电气有限公司、南通宏致汽车电子科技有限公司、柳州稳远电气有限公司、山东大地电气有限公司和南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司、山东聚源电子科技有限公司；无参股公司。

1、北京南通大地电气有限公司于2005年3月17日成立，法定代表人：蒋明泉，注册资本：500万元人民币，住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区南三街三号，经营范围：制造电线束；销售电线束、电子控制系统、汽车组合仪表；普通货运；餐饮服务。主要服务公司的以北京福田戴姆勒汽车有限公司为代表的北方市场，生产的产品均销售给公司，由公司统一对客户进行销售。北京大地于2020年12月2日通过高新技术企业的复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011005917，有效期三年。2020年10月被认定为北京市“专精特新”中小企业和中关村高新技术企业。

2、南通宏致汽车电子科技有限公司于2016年2月26日成立，法定代表人：叶建峰，注册资本：8,000万元整，注册地址：南通高新区金渡路东侧、朝霞路南侧，经营范围：汽车电器接插件、汽车零部件、新能源车辆高低压电器件、新能源汽车充电设备

及组件、电子元件及组件的研发、生产、销售；精密模具、精密工装夹具的设计、制造、加工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。2021年11月，南通宏致通过了高新技术企业复评，证书编号：GR202132001493，认定有效期3年。

3、柳州稳远电气有限公司于2017年10月12日成立，法定代表人：高兵，注册资本1,000万元整，租住了当地的厂房，住所：广西壮族自治区柳州市鱼峰区葡萄山路7号，经营范围：电子控制系统及电路连接装置的生产、研发、销售及技术转让；货物及技术进出口业务；道路普通货物运输。主要负责生产柳汽及南方市场的产品。

4、山东大地电气有限公司成立于2018年9月25日，法定代表人为蒋明泉，注册资本1000万元，地址为山东省潍坊市安丘市新安街道城西工业园央赣路东侧，经营范围为汽车零部件及配件、电路连接装置的研发、生产、销售及技术转让；电气安装；货物进出口，技术进出口；普通货物道路运输。山东大地租赁山东华浩管业股份有限公司闲置厂房和办公生活用房近24000平方米，主要生产为北汽福田等客户配套产品。

5、南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司成立于2018年12月28日，法定代表人为蒋明泉，注册资本1000万元，主营业务为新能源汽车电控与连接技术及相关产品、智能装备的研发、技术转让、技术咨询与技术服务。

6、山东聚源电子科技有限公司成立于2019年12月16日，法定代表人为蒋明泉，注册资本3000万元，注册地址为山东省潍坊高新区汶泉发展区段家社区樱前街以北高七路以东潍柴国际配套产业园4#厂房，经营范围为研发、生产、销售：电子产品、汽车零部件及配件、电路连接装置、发动机零部件、传感器、通讯器材；研发、销售：电池；新能源技术推广服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；集成电路设计。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型  | 主要业务    | 主营业务收入         | 主营业务利润        | 净利润           |
|------|-------|---------|----------------|---------------|---------------|
| 北京大地 | 控股子公司 | 线束      | 154,504,062.79 | 8,294,366.32  | -4,647,790.57 |
| 南通宏致 | 控股子公司 | 高低压连接组件 | 47,205,742.00  | 18,699,699.87 | 9,363,343.41  |
| 柳州稳远 | 控股子公司 | 线束      | 108,886,470.32 | 7,346,960.57  | -41,028.23    |

|      |       |           |                |               |                |
|------|-------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 山东大地 | 控股子公司 | 线束        | 122,009,643.03 | 8,917,958.98  | 532,765.57     |
| 研究院  | 控股子公司 | 研究开发      | 2,313,047.15   | 2,294,006.71  | -531,975.53    |
| 山东聚源 | 控股子公司 | 线束及其他电子产品 | 33,981,766.35  | -2,999,728.11 | -10,747,571.49 |

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

1. 本公司于 2021 年 11 月通过高新技术企业复评，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202132001603 的高新技术企业证书，2021-2023 年度仍按 15% 的税率计征企业所得税。

2. 子公司北京南通大地电气有限公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201911005917 的高新技术企业证书，2019-2021 年度按 15% 的税率计征企业所得税。

3. 子公司南通宏致汽车电子科技有限公司于 2021 年 11 月通过高新技术企业复评，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202132001493 的高新技术企业证书，2021-2023 年度仍按 15% 的税率计征企业所得税。

(六) 研发情况

1、研发支出情况：

单位：元

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 研发支出金额           | 47,122,443.67 | 44,413,305.30 |
| 研发支出占营业收入的比例     | 5.93%         | 5.80%         |
| 研发支出资本化的金额       | 0             | 0             |
| 资本化研发支出占研发支出的比例  | 0%            | 0%            |
| 资本化研发支出占当期净利润的比例 | 0%            | 0%            |

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

#### 2、研发人员情况：

| 教育程度            | 期初人数   | 期末人数   |
|-----------------|--------|--------|
| 博士              | 0      | 0      |
| 硕士              | 3      | 2      |
| 本科              | 83     | 97     |
| 专科及以下           | 91     | 89     |
| 研发人员总计          | 177    | 188    |
| 研发人员占员工总量的比例（%） | 10.69% | 11.79% |

#### 3、专利情况：

| 项目          | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量   | 121  | 87   |
| 公司拥有的发明专利数量 | 10   | 10   |

#### 4、研发项目情况：

2021年公司及子公司共完成和在研项目14个，研发支出47,122,443.67元，占营业收入的5.93%，研发费用全部费用化，未形成资本化项目投入。报告期内公司及子公司已获得授权实用新型专利37项，外观设计专利5项；新申请发明专利2项，实用新型专利27项和外观设计专利2项。截止2021年末，公司及子公司累计拥有有效授权发明专利10项、实用新型专利104项、外观设计专利7项，8项实用新型专利到期失效。

#### 5、与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

#### (七) 审计情况

##### 1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

## 2. 关键审计事项说明:

关键审计事项是审计机构根据职业判断,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,审计机构不对这些事项单独发表意见。

### (一) 收入确认

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及财务报表附注五(二)1。

公司的营业收入主要来自于销售汽车成套线束、发动机线束、功能线束等产品。2021年度,公司营业收入金额为人民币795,017,047.55元,其中主营业务收入为人民币782,262,598.48元,占营业收入的98.40%。

公司主要销售汽车线束等产品,属于在某一时点履行履约义务,于客户取得相关商品的控制权时确认收入。

#### (1) 线束类产品销售收入的确认

1) 领用确认:公司按照客户合同或订单组织生产,将产品送至客户或其指定地点,客户实际领用后,产品价格已发布或取得经客户确认的结算凭据,据此确认收入。

2) 收货确认:公司按照客户合同或订单组织生产,将产品送至客户或其指定地点,客户收货后,取得客户确认单或结算凭据,据此确认收入。

#### (2) 其他产品销售收入的确认

公司按照客户合同或订单组织生产,将产品送至客户或其指定地点,客户收货后,取得客户确认单或结算凭据,据此确认收入。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，审计机构实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货运输单、客户领用记录、客户确认单或结算凭据等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期的销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及财务报表附注五(一)3。

截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币199,069,827.28元，坏账准备为人民币4,299,434.93元，账面价值为人民币194,770,392.35元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，审计机构将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，审计机构实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样方式向主要客户函证应收账款；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更——企业会计准则变化引起的会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准

则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十七）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目             | 资产负债表            |               |                |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|
|                 | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则<br>调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 预付款项            | 4,643,876.45     | -2,802,858.75 | 1,841,017.70   |
| 使用权资产           |                  | 24,220,786.54 | 24,220,786.54  |
| 租赁负债            |                  | 18,141,000.13 | 18,141,000.13  |
| 一年内到期的<br>非流动负债 |                  | 6,018,812.94  | 6,018,812.94   |
| 未分配利润           | 59,951,547.16    | -2,741,885.28 | 57,209,661.88  |

2) 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 27,777,379.65 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 24,076,298.13 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为-

83,514.94 元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《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日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

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

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

**(九) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

## (十) 企业社会责任

### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终坚持诚信经营、依法纳税，积极吸纳就业并保证员工的合法权益，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关群体。

报告期内，公司及子公司共计聘用 26 名残疾人从事力所能及的工作，公司向区总慈善基金会冠名捐款 10 万元，给所在街道患病特困家庭捐助，缓解改善病患家庭经济压力；作为慈善会冠名基金单位，公司参加了崇川区工商联对口支援，由公司工会向宁强县慈善协会捐助 8 万元。同时，公司为进一步加强校企合作，向与公司重点合作院校临沂市技师学院汽车工程系捐赠 18 万元物资用于院系实训中心项目建设。

公司举办了“学习百年党史、汲取奋进力量”庆祝建党百年系列活动。公司党员干部及职工代表积极参加街道总工会举办的“百年恰芳华，共走信仰路”喜迎建党百年红色工运骑行活动暨南通大地电气“走张謇路，学张謇精神”骑行打卡活动；公司党支部组织党员干部们观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会；公司开展了两次“看红色电影，学百年党史”红色观影活动。通过生动的爱国主义与理想信念教育，使大家更加深刻地体会到要倍加珍惜今天来之不易的幸福生活和改革发展成果。

公司建立了劳模创新工作室，公司共有各级劳模 5 名，其中 2 名劳模均为公司技术领衔人，通过打造“劳模创新苑”等发展平台，积极营造职工创先争优的良好氛围。

### 3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

## (十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

## 三、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

1、汽车行业电动化、智能化的产业发展趋势

汽车行业迎来科技大时代，百年汽车技术变革叠加整体成长向成熟期过渡。最近，科技巨头纷纷入局智能汽车产业，智能电车俨然已经成为全球产业重中之重。随着电动化、智能化、网联化的加速发展，5G 技术的广泛应用，汽车智能化水平将大幅提升。自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人们对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部件必将向电子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、智能驾驶等方面实现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”的转换。新能源汽车在国家的大力支持之下，经过十年的发展，2020 年新能源汽车整体销量超过了 100 万辆。从全球范围上来看，中国市场引领全球。2020 年国内新能源汽车累计销量 130 万辆，占全球 40%以上的市场份额。

## 2、汽车行业电动化、智能化对线束行业的影响

汽车电动化将使零部件有所减少。从减少的零部件情况来看，并没有减少照明及线束等零部件，反而会增加电池、电机、DC/DC 转换器、电动刹车等零部件，零部件的增加将带来汽车线束功能的增多和多线传输技术的发展，可以促进线束技术的变革和需求量的增加。汽车电动化的市场发展，将进一步促进公司的销售收入的增长。

目前，新能源汽车逐渐得以普及、无人驾驶技术日益成熟，人们对汽车的安全性、娱乐性、智能性等方面的需求得以提高，使得汽车零部件朝向电子化、智能化方向发展，为汽车在信息交互、智慧服务等方面实现跨越进步提供基础，逐步完成汽车从功能机到智能机的转换。

汽车零部件电子化的深度发展必将为汽车线束产品提出更高的质量要求，成为汽车线束企业提高线束性能、改善加工工艺的动力，进而推动线束产业的健康持续发展。汽车电动化、智能化已是大势所趋，也是中国汽车产业从跟随到超越并引领的历史机遇，将改变汽车产业的供应链形态，对于汽车线束行业来讲，市场空间将更大，对汽车线束的技术要求更高，因此对汽车线束行业带来发展机遇，但对汽车线束的技术进步带来挑战。汽车电动化以后，汽车就没有了发动机总成，与之相关联的发动机线束被取消。但是电池管理 BCM 线束、电机，电控线束，AC/DC 控制线束替代了发动机线束，而汽车仪表底盘车身等功能线束，因为仍然需要传导信号实现功能，所以这些线束仍然被保留。替代发动机线束的电池管理线束。电机、电控线束 AC/DC 控制线束比发动机线束更为复

杂，由于属于高压系统的缘故，所以对性能的可靠性、安全性要求更高，因而产品价值以及附加值就更高，但需要投入研发，开发适应汽车电动化、智能化的线束产品。

## (二) 公司发展战略

经过 20 年的发展与积累，公司已成为国内线束行业的骨干企业，未来 3-5 年，公司将充分利用现有各项竞争优势，持续推进精益生产与制造革新，打造高效、快速、柔性化的生产管理体系，以市场需求和产业发展政策为导向，不断提升自身新产品、新技术的研发创新能力，坚持实施自动化、一体化、多元化的发展战略，逐步实现成为“汽车连接系统的引领者”的企业愿景。

### (1) 自动化战略

传统线束工厂生产制造过程中人力依赖程度较高，局部智能化与自动化水平依然很低，公司将以智能制造为核心，搭乘“工业 4.0”及中国制造 2025 规划的快车，响应市场对“智能化”、“信息化”需求的呼声，通过信息化改造、自动化生产集成等手段，不断升级传统线束工厂的生产模式，逐渐实现全自动化生产，打通产品研发设计、生产管理、仓储物流、服务等全流程。

### (2) 产业一体化战略

国内汽车线束产业发展至今，整车制造厂商对汽车线束产品的要求愈加严格复杂，规模较小、实力较弱的线束企业将面临更为严峻的市场环境，公司未来将基于自身突出的产品质量和稳固的客户资源，通过内生、外延等方式进一步扩大产能、优化产品结构、拓展新客户，不断延伸业务的深度和广度，持续提升公司市场份额。

### (3) 多元化战略

随着新能源汽车的普及，汽车零部件“电子化”趋势愈发明显，汽车线束等重要的汽车基础零部件，正面临设计开发、工艺革新、性能突破的重要发展契机。公司将抓住这一机遇，一方面逐步开展新材料、新技术、新工艺等方面的研究布局，实现线束产品的高压化发展；另一方面利用自身优势，积极开发新能源汽车高低压连接组件、充电组件、整车电控等新能源汽车相关技术及产品，逐步实现进口替代，未来将以线束为核心，全方位布局汽车连接系统，提升公司产品价值，实现公司长久、可持续发展的目标。

### (三) 经营计划或目标

2022 年度, 为了实现公司经营目标, 公司拟围绕以下方面开展工作:

#### 1、稳步推进募投项目

截至报告期末, 公司募投项目在有序进行中; 2022 年, 公司将按照募投项目实施计划继续投入募集资金和自有资金, 积极推进募投项目建设。

#### 2、市场开拓计划

公司将继续巩固现有市场份额, 持续开发新市场, 引入优质客户, 优化公司客户结构; 坚持以高新产品求增长的理念, 优化公司产品结构, 使公司未来发展最优化、利益最大化; 在条件成熟的情况下, 重点关注大客户和战略客户的未来发展的战略核心零部件产品方向, 并且利用公司现有的市场优势和技术经验取得更多的战略合作。

#### 3、技术研发计划

公司技术中心目前已形成重卡项目组, 轻卡项目组, 商务车项目组, 乘用车项目组, 发动机项目组, 以及高压项目组的组织结构, 有效的保证了公司新产品研发的顺利进展。2022 年, 公司将继续加大研发投入, 利用现有产品开发技术及经验, 进一步扩大高压线束业务及升级优化现有制造工艺, 深挖新技术亮点及产品附加值, 提升产品利润。同时, 公司将继续加大汽车接插件的研发以及新工艺等重点领域的应用研究, 从而降低材料及人工成本; 倡导产品研发与智能装备同步开发, 从产品研发推动制造技术升级, 提升线束的可自动化制造, 提升公司整体研发水平和技术实力。

#### 4、生产开发计划

公司将在自动化生产集成与信息化改造的基础上, 继续通过自主设计、研发及合作验证, 逐步改变传统线束工厂的生产模式, 以智能制造为基础的线束生产模式, 进一步提高自动化生产水平, 逐步实现全工艺流程自动化。根据 2022 年产品策划, 公司对车间进行改造, 满足客户产品生产需求; 配合新品开发, 建立多能工培养制度, 满足新品试制小组人员需求技能, 快速进行新品生产, 满足市场需求。另外, 公司持续开展读书学习及提案改善活动, 通过知识的积累指导改善活动的开展。

#### 5、信息化开发计划

公司将推行各工厂 MES 前工程/后工程的使用, 通过执行标准化生产来降低不良品的流出, 通过问题改善来优化各工序的作业标准, 帮助员工来提升产能工效。同时全新

打造 HR 人事管理综合平台，整合公司所有用工需求和人力资源管理，形成统一平台，统一数据标准，提升公司人力信息化水平，同时将推广深化至各子公司使用。

#### 6、人才储备计划

公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励、人才培养、职业晋升机制，实现人力资源的可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，为公司未来业务持续发展提供可靠的人力资源保障。

### (四) 不确定性因素

新技术、新政策、不同汽车市场法律法规的变化导致的对传统汽车行业的影响，公司会密切关注并进行规律性的市场调研，及时调整战略以应对变化。

汽车行业需求变化导致的订单不达预期会对销售目标及利润造成影响，公司会通过与客户及时沟通及市场份额的增加来确保经营计划的完成。

大宗原物料的市场波动引起的材料成本的上升或者供货风险，公司会通过工艺改进、战略供方的协同来规避成本、供应风险。

新型冠状病毒疫情在全球不同区域的不同变化对全球宏观经济、区域紧急及汽车制造业带来的影响，公司会根据不同市场的变化及主要客户的战略调整作出应对，确保公司中长期战略的实现。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、汽车行业波动的风险

公司主要产品汽车线束以汽车为载体，生产经营与汽车行业的整体发展状况、景气程度密切相关。近年来，随着我国经济持续发展，居民生活水平得到较大改善，汽车行业呈现稳定发展的态势，根据中国汽车工业协会统计，我国商用汽车市场需求呈增长趋势。汽车产业作为国民经济的支柱产业，亦受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行，或国家环保政策趋严，将导致汽车行业景气度下降，进而对本公司的经营产生不利影响。

应对措施：积极开发新能源汽车配套产品，电动、油电混合、燃气、氢能源是代表性的应用方向，公司要紧跟公司主流客户的开发步伐，高效快捷地研发出配套产品，同时不断开发新市场新客户，为企业的长远发展打下基础。

## 2、新产品技术开发风险

公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备特定的生命周期，针对下游行业客户推出的新产品，本公司需持续与其合作进行技术开发，并经过客户严格的认证之后方可进行批量供货，具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特点。虽然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调，且在客户的现场考核及评审中获得了客户的认可，但仍存在因设计失误造成新产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配套的新产品而带来的技术开发风险。同时，随着下游行业结构性调整及技术进步，客户将对本公司产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司产品研发与生产能力不能同步跟进，无法满足市场的要求，本公司产品将面临一定的市场风险。

应对措施：公司一直重视产品的新技术开发工作，公司的技术中心被认定为省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，产品的研发与设计能力进一步加强，通过建立有快速反应机制，开发效率不断提高。公司成立了新能源研究院，从事前沿性新产品的筹划与研发，已形成行业中的比较优势。

## 3、行业原材料价格变动风险

本公司原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品，涉及铜材、橡胶、塑料等材质，价格主要由铜材、石油、天然橡胶及其他化工材料等商品的市场价格决定，铜材、石油、天然橡胶等属于大宗商品，市场供应充足，但价格容易受到经济周期、市场需求、汇率等因素的影响，出现较大波动。未来若铜价发生大幅波动，公司与客户、供应商未能及时调整产品或原材料价格，则会对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司目前采取区间定价或铜价价差补贴的形式，能够在一定程度上抵御铜价波动对公司成本的影响。

## 4、下游客户集中度较高的风险

2021年度公司按同一控制主体下统计的前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为95.65%，存在客户集中度较高的风险。根据中国汽车工业协会统计，2019年，我国商用汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为321.2万辆，合计占比为

74.3%，商用汽车整车产业销量集中度较高。公司作为商用汽车线束领域主要供应商之一，呈现客户集中度较高的特点，与下游行业特征基本一致。

如果公司主要客户未来因终端消费市场的重大不利变化产生较大的经营风险或缩减与公司的合作规模，可能导致公司销量减少或应收账款未能及时收回，对公司生产经营业绩造成不利影响。

应对措施：汽车行业客户集中度较高，公司要充分利用在多地设有子公司的优势，在服务好主要客户的同时，要加强周边市场的开拓，逐步增加新客户数量。同时通过加强与客户的紧密技术合作和服务，使得客户对公司的依存关系更紧密、双方共同发展；紧跟新能源汽车发展步伐，在积极投入研发新能源电控与连接技术和产品，努力保持技术领先，拓展新市场。

#### 5、公司面临经营现金不足的风险

公司 2021 年度的经营活动现金流量净额为 35,865,572.18 元，投资活动现金流量净额为-27,710,946.10 元，筹资活动现金流量净额为 158,883,931.66 元。随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大的资金投入，有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。

应对措施：为应对经营现金流压力，公司要继续加大现金回笼力度，及时开票加速资金回笼；同时要充分利用资本市场寻求直接融资，缓解了资金压力，同时也能缓解公司财务费用压力并解决资产抵押或质押风险。

#### 6、应收账款坏账风险

公司 2021 年末应收账款账面净额 194,770,392.35 元，占公司资产总额比例达 21.46%，应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款回收不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。

应对措施：对新开发产品要及时与客户沟通落实定价，及时开票挂账，到期收款。同时要加大对业务部门资金回笼率的考核，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。

#### 7、公司重要资产抵押或质押的风险

公司的土地主要有两块，坐落于崇川区永和路 1166 号，用途均为工业用地，且已全部用于银行贷款抵押。其一，面积为 21,495.91m<sup>2</sup>，公司已将其中的 12,344.07m<sup>2</sup>抵

押给中国银行股份有限公司南通港闸支行，将其中的 9,151.84m<sup>2</sup> 抵押给南通众和担保有限公司；其二，面积为 22,632.43m<sup>2</sup>，公司已将其抵押给南通众和担保有限公司。公司为进行银行借款，已将南通不动产登记证，证字号第 0056555 房产抵押给中国银行股份有限公司南通港闸支行；将南通不动产登记证，证字号第 0056555 和第 0004697 房产押给南通众和担保有限公司；将北京大地 X 京房权证怀字第 020916 号、X 京房权证怀字第 021040 号房产抵押给南通众和担保有限公司。如果公司未能按时履行还款义务，公司重要资产可能面临被司法处置的风险。

应对措施：为防范公司资产负债率过高风险，公司要充分利用资本市场以直接融资方式来替代间接融资，减少资产抵押或质押。

#### 8、存货余额较高导致存货跌价损失的风险

公司 2021 年末的存货净额为 190,603,019.39 元，占总资产的比例为 21.00%，与去年相比减少 9.89%，存货周转率为 3.07。公司报告期末对存货进行全面清查，并针对存在减值迹象的存货执行减值测试，对可变现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。若未来遇到管理不善或者客户需求发生重大变动，则会增加公司存货跌价的风险，从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

应对措施：为加强存货管理，公司针对存货管理已制定了《存货管理制度》、《仓库管理办法》和《内部审计制度》等制度，严格控制由存货带来的风险问题；同时要配备专门人员对超量超期的原材料进行行业内的销售处理，盘活资金。

#### 9、税收优惠持续的不确定性

公司于 2021 年 11 月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为 15%；子公司南通宏致于 2021 年 11 月通过了高新技术企业复审，有效期三年，所得税率为 15%；子公司北京大地于 2019 年 12 月复审取得高新技术企业证书，有效期三年，所得税率为 15%。北京大地将于 2022 年 6 月开始高新技术企业的复审申报工作，如果未来因税收政策变化或公司及子公司不再符合高新技术企业认定标准等原因，公司及子公司所得税税率将发生变化，将对公司及子公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司及其子公司要加大研发投入，注重知识产权保护，每年申报发明和实用新型专利，做好研发项目的管理工作，使企业能够满足国家高新技术企业的标准要求；北京大地 2022 年将进行高新技术企业复审工作，将尽早准备，积极组织团队，认真准备材料，力争顺利通过高企复审。

#### 10、政府补助相关的波动风险

报告期内，公司收到来自多个政府部门给予的补助收入，公司获得的政府补助金额为 11,334,095.14 元，占当期利润总额的 21.52%。若未来政府补助政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助，可能对公司的利润水平产生一定影响。

应对措施：公司将积极组织生产，扩大业务规模的同时，提高生产效率，控制成本，不断开发新产品开拓新市场，不断提高盈利能力，进一步减少公司净利润对政府补助的依赖。

#### 11、偿债风险

报告期内，公司通过公开发行股票 2070 万股（含行使超额配售选择权发行 270 万股），发行价格 8.68 元/股，募集资金总额为 17,967.60 万元，扣除承销和保荐费用 1,068.62 万元后的募集资金为 16,898.99 万元。资产负债率从上一年度的 64.17% 降为 46.49%，偿债能力有所提高。如果外部经营环境和行业发展状况发生不利变化，导致公司经营活动产生的现金流状况恶化，而本公司又不能通过其他渠道筹集资金及时偿还到期的银行贷款或供应商欠款，公司将面临短期偿债风险。

应对措施：为降低偿债风险，公司积极与客户进行沟通，并加强对应收账款、存货的管理；同时要利用资本市场，拓宽融资渠道，增加直接融资的比例，提高偿债能力。

#### 12、产品价格下降导致的经营风险

本公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密切相关。在新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车零部件利润水平较高，随着汽车生命周期的不断推进及新车型的推出，整车厂商在保证一定的利润水平基础上，对原有车型降价的同时也要求汽车零部件生产商降价，从而降低本公司产品的销售价格。长期而言，随着公司经营规模不断扩大以及市场竞争不断加剧，如果公司对新车型新产品的开发及销售无法抵消原有车型产品的价格下降因素，可能会对公司经营能力产生不利影响。

应对措施：公司一直重视产品的新技术开发工作，公司的技术中心被认定为省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，产品的研发与设计能力进一步加强，通过建立有快速反应机制，开发效率不断提高。公司成立了新能源研究院，从事前沿性新产品的筹划与研发，已形成行业中的比较优势。

#### 13、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目需要一定的建设期，募投项目在实施过程中也可能受到市场变化、工程进度、工程管理、安装调试、试生产、设备供应及设备价格变化等因素影响，存在募投项目是否按计划顺利实施，实施效果是否良好等不确定性风险；募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现亦需要一定的时间阶段，因此，本公司每年将增加较多的固定资产折旧费用，如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者达产后相关产品市场环境发生重大不利变化，公司可能面临折旧费用大量增加，造成毛利率下降，不能实现预期收益的风险。

应对措施：公司将根据《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，将本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的金额，按照先前披露的募集资金计划用于南通宏致汽车连接组件生产项目及大地电气汽车线束产线升级项目。为规范募集资金存放与使用管理，及时获得募集资金使用信息，保证募集资金投资项目按照上市公司有关规定进行披露，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金投资项目的类别、项目管理流程、募集资金的存放与使用的审核管理、募集资金投资项目信息披露等环节均做出了详细的规定。公司将严格按照相关规定开展募投项目的实施工作及信息披露工作。

## （二） 报告期内新增的风险因素

公司本期公开发行股票并取得较大金额的募集资金，故本期新增“募集资金投资项目风险”。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否   | 索引      |
|--|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项                                 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否对外提供借款                                   | □是 √否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | □是 √否 | 五.二.(三) |
| 是否存在重大关联交易事项                               | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 |         |

|                            |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的重大合同              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

## 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

### （一） 诉讼、仲裁事项

#### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 性质    | 累计金额     |           | 合计        | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 |           |           |
| 诉讼或仲裁 | 0.00     | 27,007.83 | 27,007.83 | 0.0056%   |

#### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### （二） 公司发生的对外担保事项

单位：元

| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制 | 担保对象是否有关 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 |      | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 |
|------|-----------------------|----------|------|------|-------------|------|------|------|------|------------|
|      |                       |          |      |      |             | 起始日期 | 终止日期 |      |      |            |

|      | 的其他企业 | 关联方 |            |            |            |            |            |    |    |         |
|------|-------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|---------|
| 南通宏致 | 否     | 是   | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 2021年6月23日 | 2022年6月16日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 南通宏致 | 否     | 是   | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000  | 2019年9月24日 | 2022年9月24日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 南通宏致 | 否     | 是   | 3,000,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 2020年6月24日 | 2021年6月23日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计   | -     | -   | 12,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | -          | -          | -  | -  | -       |

#### 对外担保分类汇总：

单位：元

| 项目汇总                                    | 担保金额          | 担保余额          |
|---|---------------|---------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 12,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保                | 0.00          | 0.00          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额   | 0.00          | 0.00          |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额               | 0.00          | 0.00          |

#### 清偿和违规担保情况：

上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低。

公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

是 否

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额         | 发生金额         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       | 4,000,000.00 | 2,294,084.53 |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务           | -            | -            |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -            | -            |
| 4. 其他                     | -            | -            |

2、 重大日常性关联交易

适用 不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

| 关联方                                       | 担保内容         | 担保金额          | 担保余额          | 实际履行担保责任的金额   | 担保期间      |            | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间    |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|------|------|-------------|
|   |              |               |               |               | 起始日期      | 起始日期       |      |      |             |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 关联方为公司银行融资担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021年3月4日 | 2022年2月22日 | 保证   | 连带   | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明                           | 关联方为公司       | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021年3月   | 2022年2月    | 保证   | 连带   | 2020年12     |

|   |              |               |               |               |            |            |    |    |             |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----|----|-------------|
| 泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇                | 银行融资担保       |               |               |               | 12日        | 17日        |    |    | 月22日        |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇             | 关联方为公司银行融资担保 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 2021年3月15日 | 2022年3月7日  | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉、潘榕                       | 关联方为公司银行融资担保 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2021年3月16日 | 2022年3月15日 | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司                              | 关联方为公司银行融资担保 | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 2021年4月12日 | 2022年4月7日  | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 关联方为公司银行融资担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021年4月25日 | 2022年4月12日 | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 关联方为公司银行融资担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021年4月28日 | 2022年4月6日  | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈                      | 关联方为公司银行融资担保 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2021年5月    | 2022年5月    | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |

|                               |              |              |              |              |            |            |    |    |             |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----|----|-------------|
| 龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇         |              |              |              |              | 18日        | 11日        |    |    |             |
| 蒋明泉、潘榕                        | 关联方为公司银行融资担保 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 蒋明泉                           | 关联方为公司银行融资担保 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2021年6月23日 | 2022年6月16日 | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 蒋明泉、潘榕                        | 关联方为公司银行融资担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2021年7月5日  | 2024年7月4日  | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇 | 关联方为公司银行融资担保 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2021年8月3日  | 2022年8月1日  | 保证 | 连带 | 2020年12月22日 |

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

适用 不适用

8、其他重大关联交易

适用 不适用

南通振康机械有限公司系持有公司控股股东南通聚源投资管理有限公司 11.63%股份的自然人股东汤小东母亲实际控制的公司（汤小东母亲持股 90%），该公司于 2019 年 2 月 12 日投资设立，注册资本 1000 万元，经营范围：电机、自动焊接设备、汽车配件、机械零件、工业机器人及机器人系统、RV 减速机、机床生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。为进一步推进集团智能制造项目的研发、拓展自动化系统在汽车线束行业中的应用，2021 年 5 月 5 日，公司召开 2021

年第五次总经理办公会，审议通过了《山东聚源电子科技有限公司关于拟向南通振康机械有限公司购买有关设备的报告》，批准了山东聚源与南通振康的关联交易，同意山东聚源与南通振康根据报告签订相关合同。

以上关联交易对公司不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。有利于加快公司研发和生产，提高产能，提升公司经营业绩，更好的服务于客户。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型                 | 承诺具体内容     | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|----------------------|------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺               | 承诺不构成同业竞争  | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺               | 承诺不构成同业竞争  | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 关联交易承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 关联交易承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 对外投资承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月18日 |        | 挂牌   | 社保费补缴承诺              | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月25日 |        | 发行   | 限售承诺                 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2021年5月25日 |        | 发行   | 限售承诺                 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2021年5月25日 |        | 发行   | 限售承诺                 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |
| 公司         | 2021年5月28日 |        | 发行   | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中  |

|            |            |  |    |                      |            |       |
|------------|------------|--|----|----------------------|------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2021年5月28日 |  | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 同业竞争承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 关联交易承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2021年5月28日 |  | 发行 | 关联交易承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2021年5月28日 |  | 发行 | 关联交易承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺         | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺         | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2021年5月28日 |  | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺         | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 利润分配政策的承诺            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 利润分配政策的承诺            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 股价稳定预案的承诺            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 股价稳定预案的承诺            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 其他         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 股价稳定预案的承诺            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 保持公司独立性的承诺           | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 不存在重大违法违规            | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |

|            |            |  |    |                                 |            |       |
|------------|------------|--|----|---------------------------------|------------|-------|
|            |            |  |    | 为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函           |            |       |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2021年5月28日 |  | 发行 | 不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2021年5月28日 |  | 发行 | 股权不存在纠纷的承诺                      | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2021年5月28日 |  | 发行 | 资金来源合法性的承诺                      | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年5月28日 |  | 发行 | 未能履行承诺的约束措施                     | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 未能履行承诺的约束措施                     | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2021年5月28日 |  | 发行 | 未能履行承诺的约束措施                     | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2021年5月28日 |  | 发行 | 未能履行承诺的约束措施                     | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺               | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年5月28日 |  | 发行 | 劳务派遣事宜的承诺                       | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |

|            |            |  |    |                   |            |       |
|------------|------------|--|----|-------------------|------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2021年9月17日 |  | 发行 | 关联交易定价公允的承诺       | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年9月28日 |  | 发行 | 违规事项整改及保护投资者权益的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |
| 公司         | 2021年9月28日 |  | 发行 | 违规事项整改及保护投资者权益的承诺 | 详见承诺事项详细情况 | 正在履行中 |

### 承诺事项详细情况：

#### （一）避免同业竞争的承诺

挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与本公司相同或相似的业务。报告期内未出现公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员从事与本公司有相同或相似的业务。

#### （二）规范关联交易的承诺

为规范公司与关联方存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，股份公司成立后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，同时制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，《关联交易管理办法》详细规定关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露等事宜。《对外担保管理办法》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议。这两个相关制度安排，保证公司和非关联方股东的合法权益不受非法侵害。公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

#### （三）关于对外投资相关情况的承诺

公司董事、监事、高级管理人员均出具《关于对外投资相关情况的承诺函》，承诺如下：“本人及与本人关系密切的家庭成员对外投资的企业除已经披露的以外，不存在直接

或间接控制其他企业的情形。”

#### （四）股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份作出其他限制性规定。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的其他自愿锁定的承诺。

（五）公司控股股东聚源投资、实际控制人蒋明泉出具承诺，如因公司历史上社保及公积金缴纳过程不规范而被要求补缴或造成其他经济损失的，控股股东及实际控制人将无偿为公司补缴及承担。

#### （六）股份锁定及减持意向承诺

发行人控股股东、实际控制人及亲属、董事、监事、高级管理人员及近亲属、持股 10% 以上股东均对股份锁定及减持意向出具承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）股份锁定及减持意向承诺”。

#### （七）关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均对本次发行申请文件真实性、准确性、完整性出具承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。

#### （八）避免同业竞争的承诺

为了避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）避免同业竞争的承诺”。

#### （九）减少和规范关联交易的承诺

为了减少和规范关联交易，维护公司的利益，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东出具了承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）减少和规范关联交易的承诺”。

#### （十）关于填补被摊薄即期回报的承诺函

为使填补回报措施能够得到切实履行，发行人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员特作出如下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。

#### （十一）利润分配政策的承诺

为落实股东分红回报、维护股东权益，发行人、控股股东、实际控制人特作出如下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）利润分配政策的承诺”。

#### （十二）股价稳定预案及相关承诺

2021年5月13日，发行人第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》。2021年5月28日，发行人2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》。公司于2021年9月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》（公告编号2021-096），对稳定股价预案进行了修改，修改后的具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行

股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）股价稳定预案及相关承诺”。

（十三）关于保持公司独立性的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司关于保持独立性作出具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（八）关于保持公司独立性的承诺”。

（十四）关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函

发行人、控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员等相关责任主体就不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（九）关于不存在重大违法违规行为、商业失信、诉讼、仲裁及行政处罚的承诺函”。

（十五）关于股权不存在纠纷的承诺

发行人持股 5%以上股东对股权不存在纠纷作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十）关于股权不存在纠纷的承诺”。

（十六）关于资金来源合法性的承诺

发行人持股 5%以上股东对资金来源合法性作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十一）关于资金来源合法性的承诺”。

（十七）未能履行承诺的约束措施

发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东作出承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十二）未能履行承诺的约束措施”。

（十八）关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺

控股股东、实际控制人作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十三）关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺”。

(十九) 关于劳务派遣事宜的承诺

控股股东、实际控制人作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十四）关于劳务派遣事宜的承诺”。

(二十) 关于发行人与子公司关联交易定价公允的承诺

控股股东、实际控制人作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十五）关于发行人与子公司关联交易定价公允的承诺”。

(二十一) 关于发行人报告期内违规事项整改及保护投资者权益的承诺

发行人、控股股东、实际控制人作出以下承诺，具体内容见公司在北京证券交易所网站披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》之“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十六）关于发行人报告期内违规事项整改及保护投资者权益的承诺”。

截至报告期末，上述承诺持续有效，承诺方均未出现违反上述承诺的情形。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称   | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因          |
|--------|------|--------|----------------|----------|---------------|
| 货币资金   | 流动资产 | 保证金    | 12,463,492.15  | 1.37%    | 银行承兑汇票及信用证保证金 |
| 应收账款   | 流动资产 | 质押     | 32,066,566.57  | 3.53%    | 本公司银行授信质押     |
| 应收款项融资 | 流动资产 | 质押     | 37,000,000.00  | 4.08%    | 本公司银行授信质押     |
| 固定资产   | 固定资产 | 抵押     | 24,195,817.73  | 2.67%    | 本公司银行授信抵押     |
| 无形资产   | 无形资产 | 抵押     | 8,135,556.23   | 0.90%    | 本公司银行授信抵押     |
| 总计     | -    | -      | 113,861,432.68 | 12.55%   | -             |

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限是为了公司向银行和其他金融机构借款和开具银行承兑汇票，对公司的生产经营活动不会产生不良影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    | 期初            |            | 本期变动    | 期末          |            |        |
|---------|---------------|------------|---------|-------------|------------|--------|
|         | 数量            | 比例%        |         | 数量          | 比例%        |        |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 73,776,000 | 100.00% | -49,295,000 | 24,481,000 | 25.91% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 37,306,000 | 50.57%  | -37,306,000 | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%      | 0           | 0          | 0%     |
|         | 核心员工          | 0          | 0%      | 0           | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 0          | 0%      | 69,995,000  | 69,995,000 | 74.09% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0%      | 37,306,000  | 37,306,000 | 39.49% |
|         | 董事、监事、高管      | 0          | 0%      | 0           | 0          | 0%     |
|         | 核心员工          | 0          | 0%      | 0           | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 73,776,000 | -       | 20,700,000  | 94,476,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |         |             |            | 12,084 |

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2021年10月，因公司向不特定合格投资者公开发行股票20,700,000股，使总股本相应增加。

#### (二) 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动      | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 南通聚源投资管理有限公司     | 境内非国有法人 | 37,306,000 | 0         | 37,306,000 | 39.49%  | 37,306,000 | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 昆山宏致电子有限公司       | 境内非国有法人 | 18,240,000 | 0         | 18,240,000 | 19.31%  | 18,240,000 | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 南通康达投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8,849,000  | 0         | 8,849,000  | 9.36%   | 8,849,000  | 0           | 0           | 0             |
| 4  | 南通同达投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,000,000  | 0         | 2,000,000  | 2.12%   | 2,000,000  | 0           | 0           | 0             |
| 5  | 吉林武              | 境内自然人   | 1,600,000  | -13,300   | 1,586,700  | 1.68%   | 0          | 1,586,700   | 0           | 0             |
| 6  | 安庆泰达信产业投资有限公司    | 境内非国有法人 | 0          | 1,500,000 | 1,500,000  | 1.59%   | 1,500,000  | 0           | 0           | 0             |
| 7  | 王建华              | 境内自然人   | 1,000,000  | -6,400    | 993,600    | 1.05%   | 0          | 993,600     | 0           | 0             |
| 8  | 北京中兴通诚数据技术有限公司   | 境内非国有法人 | 0          | 600,000   | 600,000    | 0.63%   | 600,000    | 0           | 0           | 0             |

|                                |   |    |            |           |            |        |            |              |   |   |
|--------------------------------|---|----|------------|-----------|------------|--------|------------|--------------|---|---|
| 9                              | 北京达麟投资管理<br>有限公司—青<br>岛盈芯创业<br>投资合伙企<br>业（有限合<br>伙）                         | 其他 | 0          | 500,000   | 500,000    | 0.53%  | 500,000    | 0            | 0 | 0 |
| 10                             | 晨鸣（青<br>岛）资产<br>管理有限<br>公司—青<br>岛晨融<br>叁号股<br>权投资<br>管理中<br>心（有<br>限合<br>伙） | 其他 | 0          | 400,000   | 400,000    | 0.42%  | 400,000    | 0            | 0 | 0 |
| <b>合计</b>                      |   | -  | 68,995,000 | 2,980,300 | 71,975,300 | 76.18% | 69,395,000 | 2,580,300.00 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。 |   |    |            |           |            |        |            |              |   |   |

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

| 序号 | 股东名称  | 持股期间的起止日期               |
|----|---|-------------------------|
| 1  | 安庆泰达信产业投资有限公司                               | 2021年10月21日-未约定持股期间     |
| 2  | 北京中兴通诚数据技术有限公司                              | 2021年10月21日-未约定持股期间     |
| 3  | 北京达麟投资管理有限公司—青<br>岛盈芯创业投资合伙企业（有限<br>合伙）     | 2021年10月21日-未约定持股<br>期间 |
| 4  | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青<br>岛晨融叁号股权投资管理中心（有<br>限合伙） | 2021年10月21日-未约定持股<br>期间 |

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### （一）控股股东情况

南通聚源投资管理有限公司（以下简称“聚源投资”）期初持有公司 37,306,000 股股份，占公司总股本的 50.57%，因报告期内公司公开发行 2070 万股，报告期末持股比例为 39.49%。聚源投资成立于 2002 年 10 月 25 日，注册资本为 430.00 万元，统一社会信用代码为 91320611743127029R，法定代表人为蒋明泉，经营范围为投资及管理，投资信息咨询，企业管理咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

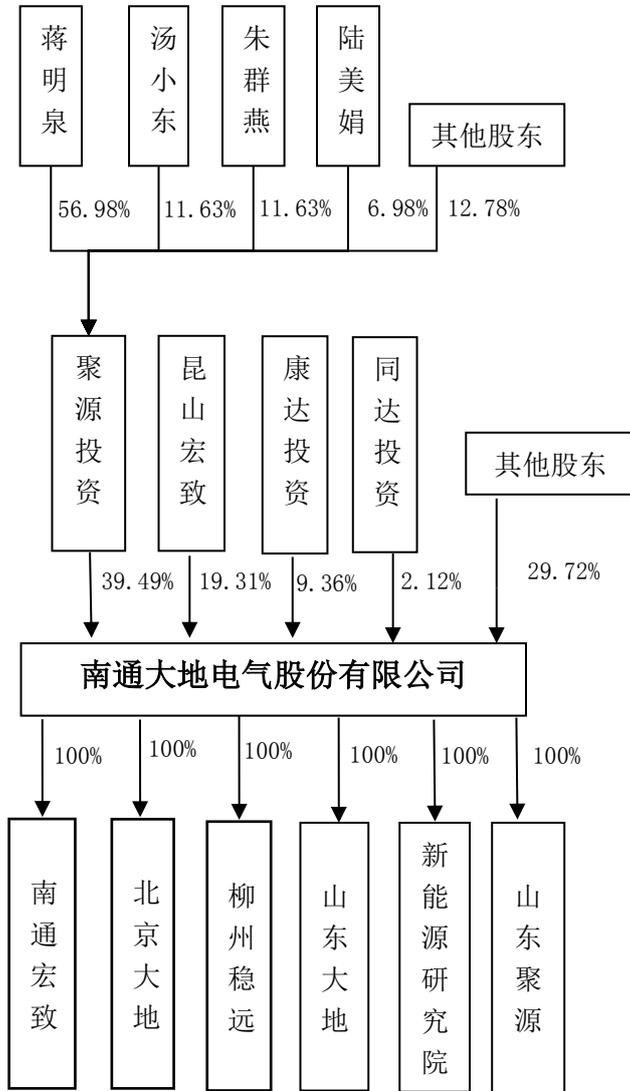
#### （二）实际控制人情况

蒋明泉先生持有聚源投资 56.98% 的出资份额且为聚源投资的法定代表人，能够控制聚源投资，同时其为大地电气董事长兼总经理，对公司生产经营决策产生实质性重大影响，故蒋明泉先生为公司实际控制人。

蒋明泉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。现任公司董事长、总经理。1989 年 7 月至 1993 年 10 月就职于南通市无线电元件二厂，历任设计员、技术科副科长等职务；1993 年 10 月至 2002 年 4 月就职于南通友星机电工业有限公司，历任营销部副经理、经理、副董事长、总经理党支部书记等职务；2002 年 5 月起筹备建立南通大地电气有限公司，2002 年 11 月至 2016 年 7 月就职于南通大地电气有限公司，历任总经理、董事长兼总经理等职务；2016 年 7 月至今任公司董事长、总经理。2016 年 10 月，被聘为中国汽车工程学会电器技术分会副主任委员，同时被授予中国汽车电机电器电子行业年度优秀企业家；2017 年 5 月被南通市委、南通市人民政府授予南通“三名”年度人物，2017 年 6 月被评为 2016 港闸民营经济 10 大年度人物；2018 年 3 月为《中外管理》杂志的联合出品人，并被南通市企业文化研究会聘为名誉会长；2019 年 10 月被中国企业文化建设长沙峰会授予企业文化建设功勋人物；2020 年 6 月被中国共产党南通市委委员会评为“南通市优秀共产党员”；2021 年 2 月被

评为 2020 年度崇川区高质量发展突出贡献十大民营企业家；2021 年 8 月被评为崇川区首届“弘扬张謇精神”十佳民营企业家。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。截至报告期末，公司的股权结构图如下：



## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

适用 不适用

##### (2) 公开发行情况

适用 不适用

单位：元或股

| 申购日         | 发行结果公告日     | 拟发行数量      | 实际发行数量     | 定价方式 | 发行价格 | 募集金额           | 募集资金用途（请列示具体用途）                 |
|-------------|-------------|------------|------------|------|------|----------------|---------------------------------|
| 2021年10月18日 | 2021年10月22日 | 20,700,000 | 20,700,000 | 定价发行 | 8.68 | 179,676,000.00 | 用于南通宏致汽车连接组件生产项目、大地电气汽车线束产线升级项目 |

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 募集金额           | 报告期内使用金额     | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|------|----------------|--------------|------------|--------|-------------|------------|
| 公开发行 | 179,676,000.00 | 2,057,858.00 | 否          | -      | -           | 已事前及时履行    |

募集资金使用详细情况：

## 1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2021]3208 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行,发行价为每股人民币 8.68 元,初始发行规模 1,800 万股,行使超额配售选择权发行 270 万股,合计发行 2,070.00 万股,募集资金总额为 17,967.60 万元,坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后的募集资金为 16,898.99 万元,已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元后,公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)15-9 号、天健验(2021)15-10 号)。

## 2、募集资金使用及结余情况

单位:万元

| 项目                     | 金额        |
|------------------------|-----------|
| 募集资金总额                 | 17,967.60 |
| 减:发行费用                 | 1,704.10  |
| 加:利息收入                 | 8.56      |
| 减:募投项目投入金额             | 205.79    |
| 减:用于暂时补充流动资金的募集资金      | 2,000.00  |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,066.28 |

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式  | 贷款提供方        | 贷款提供方类型 | 贷款规模          | 存续期间       |            | 利息率   |
|----|-------|--------------|---------|---------------|------------|------------|-------|
|    |       |              |         |               | 起始日期       | 终止日期       |       |
| 1  | 抵押兼保证 | 江苏银行南通港闸支行   | 银行      | 10,000,000.00 | 2020年3月5日  | 2021年2月19日 | 5.13% |
| 2  | 抵押兼保证 | 中国邮政储蓄银行南通分行 | 银行      | 10,000,000.00 | 2020年3月16日 | 2021年3月8日  | 4.35% |
| 3  | 抵押兼保证 | 江苏银行港闸支行     | 银行      | 10,000,000.00 | 2020年3月18日 | 2021年3月9日  | 4.79% |
| 4  | 抵押兼保证 | 江苏银行港闸支行     | 银行      | 6,000,000.00  | 2020年3月25日 | 2021年3月15日 | 4.79% |
| 5  | 保证    | 江苏银行港闸支行     | 银行      | 3,500,000.00  | 2020年4月9日  | 2021年4月8日  | 4.79% |
| 6  | 抵押兼保证 | 江苏银行港闸支行     | 银行      | 10,000,000.00 | 2020年5月25日 | 2021年4月8日  | 4.79% |
| 7  | 保证    | 江苏银行港闸支行     | 银行      | 2,600,000.00  | 2020年6月8日  | 2021年6月7日  | 4.35% |
| 8  | 保理质押  | 山东重工集团财务有限公司 | 非银行金融机构 | 8,640,000.00  | 2020年6月18日 | 2021年6月17日 | 5.00% |
| 9  | 保理质押  | 山东重工集团财务有限公司 | 非银行金融机构 | 10,000,000.00 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 | 5.00% |
| 10 | 保证    | 张家港农商行南通分行   | 银行      | 1,500,000.00  | 2020年6月24日 | 2021年6月23日 | 4.35% |

|    |       |                  |         |               |             |             |       |
|----|-------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 11 | 保证    | 中国工商银行南通港闸支行     | 银行      | 2,000,000.00  | 2020年7月1日   | 2021年6月29日  | 4.35% |
| 12 | 保证    | 苏州银行南通分行         | 银行      | 5,000,000.00  | 2020年7月15日  | 2021年7月9日   | 4.35% |
| 13 | 抵押兼保证 | 中国银行南通港闸支行       | 银行      | 5,000,000.00  | 2020年8月31日  | 2021年8月31日  | 4.79% |
| 14 | 抵押兼保证 | 中国银行南通港闸支行       | 银行      | 10,000,000.00 | 2020年9月18日  | 2021年9月16日  | 4.86% |
| 15 | 保证    | 南京银行南通分行         | 银行      | 5,000,000.00  | 2020年10月22日 | 2021年10月21日 | 4.05% |
| 16 | 保理质押  | 山东重工财务集团         | 非银行金融机构 | 6,000,000.00  | 2021年1月18日  | 2021年5月14日  | 5.00% |
| 17 | 保理质押  | 交通银行北京东三环支行      | 非银行金融机构 | 10,000,000.00 | 2021年1月21日  | 2022年1月11日  | 3.10% |
| 18 | 保理质押  | 北京银行亚运村支行        | 银行      | 10,000,000.00 | 2021年2月1日   | 2021年8月27日  | 3.20% |
| 19 | 保证    | 江苏张家港农村商业银行南通分行  | 银行      | 1,500,000.00  | 2021年2月19日  | 2021年6月11日  | 4.35% |
| 20 | 保理质押  | 山东重工财务集团         | 非银行金融机构 | 5,360,000.00  | 2021年2月26日  | 2021年5月14日  | 5.00% |
| 21 | 抵押兼保证 | 江苏银行股份有限公司南通港闸支行 | 银行      | 10,000,000.00 | 2021年3月4日   | 2022年2月22日  | 4.20% |
| 22 | 保理质押  | 山东重工财务集团         | 非银行金融机构 | 13,000,000.00 | 2021年3月8日   | 2021年6月1日   | 4.95% |
| 23 | 保理质押  | 山东重工财务集团         | 非银行金融机构 | 2,000,000.00  | 2021年3月8日   | 2022年3月4日   | 4.95% |

|    |       |                       |    |               |            |            |       |
|----|-------|-----------------------|----|---------------|------------|------------|-------|
| 24 | 抵押兼保证 | 江苏银行股份有限公司南通港闸支行      | 银行 | 10,000,000.00 | 2021年3月12日 | 2022年2月17日 | 4.20% |
| 25 | 抵押兼保证 | 中国银行股份有限公司南通分行        | 银行 | 5,000,000.00  | 2021年3月15日 | 2022年3月7日  | 3.21% |
| 26 | 抵押兼保证 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行   | 银行 | 14,000,000.00 | 2021年3月16日 | 2022年3月15日 | 4.25% |
| 27 | 保证    | 江苏银行股份有限公司南通港闸支行      | 银行 | 3,500,000.00  | 2021年4月12日 | 2022年4月7日  | 4.20% |
| 28 | 抵押兼保证 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 10,000,000.00 | 2021年4月25日 | 2022年4月12日 | 4.00% |
| 29 | 抵押兼保证 | 中国工商银行股份有限公司南通港闸支行    | 银行 | 10,000,000.00 | 2021年4月28日 | 2022年4月6日  | 3.85% |
| 30 | 抵押兼保证 | 中国银行股份有限公司南通分行        | 银行 | 10,000,000.00 | 2021年5月18日 | 2022年5月11日 | 3.85% |
| 31 | 保证    | 中国工商银行股份有限公司南通港闸支行    | 银行 | 4,000,000.00  | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 | 4.05% |
| 32 | 保证    | 江苏银行港闸支行              | 银行 | 15,000,000.00 | 2021年5月21日 | 2022年5月16日 | 4.20% |
| 33 | 保证    | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行 | 银行 | 1,000,000.00  | 2021年6月23日 | 2022年6月16日 | 4.35% |
| 34 | 保证    | 苏州银行股份有限公司南通分行        | 银行 | 5,000,000.00  | 2021年7月5日  | 2022年7月4日  | 4.25% |
| 35 | 保证    | 江苏张家港农村商业银行南通分行       | 银行 | 1,000,000.00  | 2021年7月21日 | 2022年6月16日 | 4.35% |

|    |               |                        |    |                |                |                |       |
|----|---------------|------------------------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| 36 | 保证            | 江苏张家港农村商业<br>银行南通分行    | 银行 | 3,000,000.00   | 2021年8月<br>19日 | 2022年8月<br>10日 | 4.35% |
| 37 | 抵押<br>兼保<br>证 | 中国银行股<br>份有限公司<br>南通分行 | 银行 | 5,000,000.00   | 2021年8月<br>3日  | 2022年8月<br>1日  | 3.85% |
| 38 | 抵押            | 潍坊农商行<br>保税区支行         | 银行 | 4,240,000      | 2021年1月<br>29日 | 2023年1月<br>6日  | 5.42% |
| 合计 | -             | -                      | -  | 257,840,000.00 | -              | -              | -     |

注：2021年1月，公司向潍坊农商行保税区支行申请贷款4,240,000元，报告期内还款金额为388,666.63元，期末余额为3,851,333.37元。

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目     | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
|--------|-------------|---------|---------|
| 年度分配预案 | 2.5         | 0       | 0       |

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

| 姓名               | 职务            | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期      |           | 年度税前报酬 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------------------|---------------|----|----------|-------------|-----------|--------|--------------|
|                  |               |    |          | 起始日期        | 终止日期      |        |              |
| 蒋明泉              | 董事长、总经理       | 男  | 1966年2月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 42.50  | 否            |
| 陈龙全              | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男  | 1963年6月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 27.53  | 否            |
| 张伟三              | 董事            | 男  | 1961年5月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | -      | 是            |
| 李玉蕾              | 董事            | 女  | 1981年7月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 26.26  | 否            |
| 夏金龙              | 董事            | 男  | 1972年9月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 26.28  | 否            |
| 王晓阳              | 监事会主席         | 女  | 1967年8月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 22.08  | 否            |
| 王雪慧              | 监事            | 女  | 1965年1月  | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | -      | 是            |
| 顾锦凤              | 监事            | 女  | 1966年11月 | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 12.34  | 否            |
| 高兵               | 副总经理          | 男  | 1974年10月 | 2019年7月8日   | 2022年7月7日 | 32.40  | 否            |
| 郭俊               | 独立董事          | 男  | 1974年10月 | 2020年11月16日 | 2022年7月7日 | 5.00   | 否            |
| 朱小平              | 独立董事          | 女  | 1962年1月  | 2020年7月27日  | 2022年7月7日 | 5.00   | 否            |
| 朱红超              | 独立董事          | 男  | 1971年6月  | 2020年7月27日  | 2022年7月7日 | 5.00   | 否            |
| <b>董事会人数:</b>    |               |    |          |             | 8         |        |              |
| <b>监事会人数:</b>    |               |    |          |             | 3         |        |              |
| <b>高级管理人员人数:</b> |               |    |          |             | 3         |        |              |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长蒋明泉先生持有公司控股股东南通聚源投资管理有限公司 56.98%的股权，为公司实际控制人，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务            | 期初持普通股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----|---------------|---------|------|----------|------------|------------|---------------|-------------|
| 蒋明泉 | 董事长、总经理       | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 陈龙全 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 张伟三 | 董事            | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 李玉蕾 | 董事            | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 夏金龙 | 董事            | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 王晓阳 | 监事会主席         | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 王雪慧 | 监事            | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 顾锦凤 | 监事            | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 高兵  | 副总经理          | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 郭俊  | 独立董事          | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 朱小平 | 独立董事          | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 朱红超 | 独立董事          | 0       | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |
| 合计  | -             | 0       | -    | 0        | 0%         | 0          | 0             | 0           |

(三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 独立董事是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

**董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：**

公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、补助和奖金等构成，主要根据人员的职务、资历、学历、技能、个人贡献等因素综合确定。独立董事领取独立董事津贴。

2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于独立董事津贴的议案》，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，确定独立董事津贴标准为每人每年5万元。公司非独立董事不领取津贴。

2020年12月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》议案。薪酬与考核委员会负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案及考核标准，进行考核并提出建议。

2021年4月6日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

**1、董事薪酬方案**

在公司担任管理职务以及未担任管理职务的非独立董事，不单独领取董事津贴；其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬；公司独立董事津贴为人民币5万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

**2、高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资及绩效工资按标准每月发放，奖金根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末进行发放。

**3、监事薪酬方案**

在公司担任管理职务的监事，不单独领取监事津贴；按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资及绩效工资按标准每月发放，奖金根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末进行发放。

#### (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数         | 本期新增       | 本期减少       | 期末人数         |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 管理人员        | 65           | 11         | 12         | 64           |
| 技术人员        | 177          | 67         | 56         | 188          |
| 销售人员        | 60           | 17         | 10         | 67           |
| 财务人员        | 20           | 7          | 4          | 23           |
| 生产人员        | 1,209        | 407        | 501        | 1,115        |
| 行政及其他人员     | 125          | 49         | 36         | 138          |
| <b>员工总计</b> | <b>1,656</b> | <b>558</b> | <b>619</b> | <b>1,595</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数         | 期末人数         |
|-------------|--------------|--------------|
| 博士          | 0            | 0            |
| 硕士          | 4            | 3            |
| 本科          | 160          | 171          |
| 专科及以下       | 1,492        | 1,421        |
| <b>员工总计</b> | <b>1,656</b> | <b>1,595</b> |

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司按照国家相关法律、法规，本着客观、公正、规范的理念制定薪酬、绩效管理制度以及培训计划。

1、员工薪酬政策：公司依据发展需要设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合；使薪酬与公司的发展有效结合起来。使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励，充分体现出：让人才脱颖而出、吸引关键人才及结成利益共同体等特点，形成了良性循环。

2、员工培训计划：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工的入职培训，在职人员的专项业务培训，一线员工的操作技能培训，管理者领导力和执行力等全方位综合培训。公司以提升员工职业技能和素质为目标，建立和实施了内外相结合的综合员工培训体系。

3、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

### 劳务外包情况：

适用 不适用

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否  |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司根据相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司成为北京证券交易所上市公司，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，公司制定并完善了相关制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制度》、《网络投票实施细则》、《利润分配管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《承诺管理制度》、《重大事项决策管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。

## 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的制度体系和内部管理制度，在保护股东的权益方面主要建立了《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《网络投票实施细则》、《累积投票制度》等制度，以及制定的《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，以上制度对公司股东特别是中小股东应享有的权利进行了全面规定。通过制定并有效执行上述公司内部治理制度，公司切实保障了包括中小股东在内的股东依法享有的表决权、知情权、监督质询等权利，并通过累积投票制、中小股东提案权及对公司决策程序规范性和关联交易公允性等方面的严格要求，充分体现了公司保护中小股东利益的原则。

公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使合法权利。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对外投资、融资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司章程进行了四次修改：

##### 第一次修改：

因公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据上市后相关法律、法规及公司实际情况的需要，制定了《南通大地电气股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》，并经公司 2021 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2021 年 2 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，该章程将于创业板上市后进行适用，具体内容详见于 2021 年 2 月 3 日披露的《南通大地电气股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》（公告编号：2021-004）。

##### 第二次修改：

因南通市行政区域规划调整，公司住所名称发生变更，公司拟变更公司注册地址，并需要对公司章程相应条款进行变更。经公司 2021 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2021 年 3 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程（草案）〉(上市后适用)的议案》，具体内容详见于 2021 年 3 月 2 日披露的《南通大地电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）、《南通大地电气股份有限公司章程（草案）（上市后适用）（修订版）》（公告编号：2021-030）。

##### 第三次修改：

基于公司发展战略，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，拟定了《南通大地电气股份有限公司章程（草案）（精选层挂牌后适用）》，并经公司 2021 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 5 月 28 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，该章程草案待公司本次公开发行股票并在精选层挂牌成功后生效实施，具体内容详见于 2021 年 5 月 13 日披露的《南通大地电气股份有限公司章程（草案）（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2021-050）。

##### 第四次修改：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理和维护公司股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了《南通大地电气股份有限公司章程》，并经公司 2021 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见于 2021 年 12 月 30 日披露的《南通大地电气股份有限公司章程》（公告编号：2021-133）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）  |
|------|-------------|---|
| 董事会  | 10          | <p>（1）第二届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 3 日召开，审议通过了以下议案：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；《关于公司中长期战略发展规划及目标的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市中介机构的议案》；《关于制定上市后适用的〈南通大地电气股份有限公司章程(草案)〉的议案》；《关于制定上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》；《关于制定上</p> |

市后适用的<股东大会事规则(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<募集资金管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<独立董事工作细则(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<利润分配管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<信息披露制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<总经理工作细则(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<董事会秘书工作细则(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<委托理财管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<投资者关系管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<外部信息使用人管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<独立董事年报工作制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<年报信息披露重大差错追究制度(草案)>的议案》；《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

**(2) 第二届董事会第十五次会议**于 2021 年 3 月 2 日召开，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；《关于拟修订<公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》；

《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

**(3) 第二届董事会第十六次会议**于 2021 年 3 月 16 日召开，审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》；《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》；《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙)的议案》；《关于南通大地电气股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》；《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司内部控制评价报告的议案》；《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易的议案》；《关于前期会计差错更正的议案》；《关于公司 2018 年度、2019 年度定期报告更正的议案》；《关于公司最近三年财务报告的议案》；《关于补充确认全资子公司购买资产的议案》；《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

**(4) 第二届董事会第十七次会议**于 2021 年 5 月 13 日召开，审议通过了关于《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的辅导验收申请的议案》；《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》；

《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；《关于〈内部控制制度有关事项的说明〉的议案》；《关于最近三年非经常损益情况的议案》；《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制订公司精选层挂

牌后适用的《南通大地电气股份有限公司章程(草案)》的议案》；

《关于制订公司精选层挂牌后适用的《股东大会议事规则》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《董事会议事规则》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《募集资金管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《关联交易管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《对外投资管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《对外担保管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《信息披露事务管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《利润分配管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《网络投票实施细则》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《累积投票制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《年报信息披露重大差错追究制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《投资者关系管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《承诺管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《重大事项决策管理制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《内部审计制度》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《董事会秘书工作细则》的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的《总经理工作细则》的议案》；《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

(5) **第二届董事会第十八次会议**于 2021 年 6 月 22 日召开，审议通过了《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度定期报告更正的议案》。

(6) **第二届董事会第十九次会议**于 2021 年 8 月 30 日召开，审议通过了《2021 年半年度报告》。

(7) **第二届董事会第二十次会议**于 2021 年 9 月 17 日召开，审议通过了《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》；《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

(8) **第二届董事会第二十一次会议**于 2021 年 9 月 30 日召开，审议通过了《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》。

(9) **第二届董事会第二十二次会议**于 2021 年 12 月 6 日召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于预计 2022 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》；《关于预计 2022 年度银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》；《关于预计 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》；《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

(10) **第二届董事会第二十三次会议**于 2020 年 12 月 4 日召开。审议通过了《关于制定〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈累积投票制度〉的议案》、《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理制度〉

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大事项决策管理制度〉的议案》、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>   |
| 监事会 | 7 | <p>(1) <b>第二届监事会第六次会议</b>于 2021 年 2 月 3 日召开，审议通过了《关于制定上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。</p> <p>(2) <b>第二届监事会第七次会议</b>于 2021 年 3 月 16 日召开，审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于南通大地电气股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司内部控制评价报告的议案》；《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易的议案》；《关于前期会计差错更正的议案》；《关于公司 2018 年度、2019 年度定期报告更正的议案》；《关于公司监事薪酬的议案》；《关于公司最近三年财务报告的议案》。</p> <p>(3) <b>第二届监事会第八次会议</b>于 2021 年 5 月 13 日召开，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；《关于公</p> |

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》；《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；《关于〈内部控制制度有关事项的说明〉的议案》；《关于最近三年非经常损益情况的议案》；《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈南通大地电气股份有限公司章程(草案)〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。

(4) **第二届监事会第九次会议**于 2021 年 6 月 22 日召开，审议通过了《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度定期报告更正的议案》。

(5) **第二届监事会第十次会议**于 2021 年 8 月 30 日召开，审议通过了《2021 年半年度报告》。

(6) **第二届监事会第十一次会议**于 2021 年 12 月 6 日召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

|             |          |  |
|-------------|----------|--|
|             |          | <p>(7) <b>第二届监事会第十二次会议</b>于 2021 年 12 月 30 日召开，审议通过了《关于制定〈公司章程〉的议案》；《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；《关于制定〈重大事项决策管理制度〉的议案》；《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》。</p>  |
| <p>股东大会</p> | <p>6</p> | <p>(1) <b>2021 年第一次临时股东大会</b>于 2021 年 1 月 6 日召开，审议通过了《关于预计 2021 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》。</p> <p>(2) <b>2021 年第二次临时股东大会</b>于 2021 年 2 月 18 日召开，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案的议案》；《关于公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；《关于公司中长期战略发展规划及目标的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市中介机构的议案》；《关于制定上市后适用的〈南通大地电气股份有限公司章程(草案)〉的议案》；《关于制定上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》；《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》；《关于制定上市后适用的〈募集资金</p> |

金管理制度(草案)的议案》；《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<独立董事工作细则(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<利润分配管理制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<信息披露制度(草案)>的议案》；《关于制定上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》。

(3) 2021年第三次临时股东大会于2021年3月17日召开，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；《关于拟修订<公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》。

(4) 2020年年度股东大会于2021年4月6日召开，审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》；《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；《关于<2020年度利润分配方案>的议案》；《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；《关于南通大地电气股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》；《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；《关于公司内部控制评价报告的议案》；《关于确认公司2018年度、2019年度及2020年度关联交易的议案》；《关于前期会计差错更正的议案》；《关于公司2018年度、2019年度定期报告更正的议案》；《关于公司最近三年财务报告的议案》；《关于公司监事薪酬的议案》；。

(5) 2021年第四次临时股东大会于2021年5月28日召开，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；《关

于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》；《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈南通大地电气股份有限公司章程(草案)〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈董事会议事规则〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈监事会议事规则〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈利润分配管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈网络投票实施细则〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈累积投票制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈承诺管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈重大事项决策管理制度〉的议案》；《关于制订公司精选层挂牌后适用的〈内部审计制度〉的议案》。

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(6) 2021年第五次临时股东大会于2021年12月23日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》。</p> |
|--|--|---|

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司召开董事会10次，监事会7次，股东大会6次。每次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议、表决等符合法律、行政法规和公司章程、三会议事规则的规定，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

**(三) 公司治理改进情况**

1、公司治理机制的建立健全情况

报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，严格执行已经建立的三会一层相关制度，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况

报告期内，公司共召开6次股东大会、10次董事会会议、7次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施

报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

#### (四) 投资者关系管理情况

为有效的贯彻落实对投资者关系的管理，公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》中规定了投资者关系管理的相关内容，其中详细规定了投资者关系管理的基本原则和具体内容，同时也在董事会、监事会、股东大会的议事规则等制度中做出相应安排，并且公司严格遵守投资者关系管理的相关制度，保证股东和投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，做到公平、公正、公开、及时充分且真实合规。

报告期内，公司展开了多渠道、多层次的与投资者进行沟通，包括发布公告、召开股东大会等方式，并且在不违反原则要求的基础上通过接待投资者电话、走访调研等多种方式加强与投资者之间的双向沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，处理和维持与投资者的良好关系，保护投资者的合法权益。

## 二、 内部控制

### (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

| 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   | 异议事项具体情况 |
|-------|-------------|--------|-----------|--|--|----------|
| 审计委员会 | 朱红超、朱小平、李玉蕾 | 7      | 2021年2月3日 | 审议如下议案：<br>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；<br>2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；<br>3、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》；<br>4、《关于公司首次公开发行股票并上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；<br>5、《关于2020年第一季度内部审计部门工作计划的议案》 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，并一致同意前述议案。 | 无        |

|  |  |                 |  |  |   |
|--|--|-----------------|--|--|---|
|  |  |                 | <p>审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；</li> <li>2、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；</li> <li>3、《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；</li> <li>4、《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》；</li> <li>5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；</li> <li>6、《关于南通大地电气股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》；</li> <li>7、《关于公司内部控制评价报告的议案》；</li> <li>8、《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易的议案》；</li> <li>9、《关于前期会计差错更正的议案》；</li> <li>10、《关于公司 2018 年度、2019 年度定期报告更正的议案》；</li> <li>11、《关于公司最近三年财务报告的议案》；</li> <li>12、《关于补充确认全资子公司购买资产的议案》</li> </ol> |  | 无 |
|  |  | 2021 年 3 月 16 日 | <p>审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；</li> <li>2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》；</li> <li>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；</li> <li>5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；</li> </ol>   |  | 无 |

|  |  |            |  |  |   |
|--|--|------------|--|--|---|
|  |  |            | <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案的议案》；</p> <p>7、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于〈内部会计控制制度有关事项的说明〉的议案》；</p> <p>9、《关于最近三年非经常损益情况的议案》；</p> <p>10、《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》；</p> <p>11、《关于公司设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>12、《关于 2021 年内部审计部门第一季度工作报告及 2021 年第二季度工作计划的议案》</p> |  |   |
|  |  | 2021年6月22日 | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度定期报告更正的议案》</p>   |  | 无 |
|  |  | 2021年8月30日 | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《2021 年半年度报告》；</p> <p>2、《关于 2021 年内部审计部门第二季度工作报告及 2021 年第三季度工作计划的议案》；</p> <p>3、《2021 年半年度内控检查工作报告》</p>   |  | 无 |
|  |  | 2021年12月6日 | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于预计 2022 年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》；</p> <p>5、《关于预计 2022 年度银行及非银行金融机构间接融资关联方提供担保的议案》；</p> <p>6、《关于预计 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》；</p>  |  | 无 |

|          |            |   |                  |   |  |   |
|----------|------------|---|------------------|---|--|---|
|          |            |   |                  | <p>7、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》；</p> <p>8、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>9、《关于 2021 年内部审计部门第三季度工作报告及 2021 年第四季度工作计划的议案》</p>   |  |   |
|          |            |   | 2021 年 12 月 30 日 | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>2、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>3、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> |  | 无 |
| 战略与发展委员会 | 蒋明泉、朱小平、郭俊 | 4 | 2021 年 2 月 3 日   | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；</p> <p>2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司中长期战略发展规划及目标的议案》</p>   | 战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，并一致同意前述议案。 | 无 |
|          |            |   | 2021 年 3 月 16 日  | <p>审议如下议案：</p> <p>1、关于补充确认全资子公司购买资产的议案</p>  |  | 无 |
|          |            |   | 2021 年 5 月 13 日  | <p>审议如下议案：</p> <p>1、《关于撤回公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的辅导验收申请的议案》；</p> <p>2、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》；</p>   |  | 无 |

|          |             |   |             |   |  |   |
|----------|-------------|---|-------------|---|--|---|
|          |             |   |             | 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》 |  |   |
|          |             |   | 2021年9月17日  | 审议如下议案：<br>1、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》              |  | 无 |
| 提名委员会    | 郭俊、朱红超、蒋明泉  | 1 | 2021年12月30日 | 审议如下议案：<br>1、《关于聘任公司审计部负责人的议案》                    | 提名委员会就候选人资格进行了认真审查，并一致同意前述议案。                              | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱小平、朱红超、蒋明泉 | 1 | 2021年3月16日  | 审议如下议案：<br>1、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》                 | 薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，并一致同意前述议案。 | 无 |

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

| 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 出席股东大会次数 | 出席股东大会方式 |
|--------|---------|---------|----------|----------|
| 朱红超    | 10      | 现场、通讯   | 6        | 现场       |
| 朱小平    | 10      | 现场、通讯   | 6        | 现场       |
| 郭俊     | 10      | 现场、通讯   | 6        | 现场       |

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

公司独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，

不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

### (三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

#### (一) 业务独立性

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立业务渠道，从技术研发、服务体系构建到原材料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力。公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与本公司相同或相似的业务。

#### (二) 资产独立性

公司拥有独立完整的房屋产权、土地使用权，对与生产相关的设备、软件著作权、专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。公司设立以来，公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保。公司资产产权关系明晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，具有与经营有关的品牌、专有技术及技术服务系统和市场营销系统。

#### (三) 人员独立性

公司控股股东为南通聚源投资管理有限公司，实际控制人为蒋明泉。公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和公司章程的规定，公司的总经

理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪的情形。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同。

#### （四）财务独立性

公司独立在银行开立了《开户许可证》、《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司设立了独立的财务会计机构，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司的财务人员专职在公司任职并领取薪酬，能够独立地进行财务决策，具有规范的财务会计制度。

#### （五）机构独立性

公司已设立了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的股东大会、董事会和监事会等组织机构，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形，且完全拥有机构设置自主权等，公司机构具有独立性。

### （五） 内部控制制度的建设及实施情况

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。目前公司财务人员职责分工合理明确，公司的财务人员具有多年

财务从业经验，能够满足公司财务核算的需要。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。公司建立了涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

综上所述，报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

## (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司根据北交所及证监会相关法律法规，制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》，并经第二届董事会第二十三次会议审议通过，以规范公司的运作、增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，提高年报信息披露的质量和透明度。

## (七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资及绩效工资按标准每月发放，奖金根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末进行发放。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内公司共召开 6 次股东大会，按照相关法律法规，其中 2021 年第四次临时股东大会和 2021 年第五次临时股东大会提供网络投票方式。报告期内因不适用累积投票制安排，未实行累积投票制。

**(二) 特别表决权股份**

适用 不适用

**(三) 投资者关系的安排**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，进一步完善信息披露及信息透明度工作，通过电话专线、投资者调研等多种方式与投资者进行交流与沟通，及时解答投资者提出的问题，提高信息透明度，同时配合监管部门工作，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，实现投资者与公司的良性互动与和谐发展。

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|              |   |
|--------------|---|
| 是否审计         | 是   |
| 审计意见         | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落   | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号       | 天健审[2022]15-2号  |
| 审计机构名称       | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计机构地址       | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼  |
| 审计报告日期       | 2022年4月19日  |
| 签字注册会计师姓名    | 陈振伟、徐健  |
| 会计师事务所是否变更   | 否   |
| 会计师事务所连续服务年限 | 5年  |
| 会计师事务所审计报酬   | 45万元  |

审计报告正文：

## 审计报告

天健审[2022]15-2

南通大地电气股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大地电气公司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，我们独立于大地电气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及财务报表附注五(二)1。

大地电气公司的营业收入主要来自于销售汽车成套线束、发动机线束、功能线束等产品。2021年度，大地电气公司营业收入金额为人民币795,017,047.55元，其中主营业务收入为人民币782,262,598.48元，占营业收入的98.40%。

大地电气公司主要销售汽车线束等产品，属于在某一时点履行履约义务，于客户取得相关商品的控制权时确认收入。

##### （1）线束类产品销售收入的确认

1) 领用确认：公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户实际领用后，产品价格已发布或取得经客户确认的结算凭据，据此确认收入。

2) 收货确认：公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户收货后，取得客户确认单或结算凭据，据此确认收入。

##### （2）其他产品销售收入的确认

公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户收货后，取得客户确认单或结算凭据，据此确认收入。

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

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货运输单、客户领用记录、客户确认单或结算凭据等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期的销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及财务报表附注五(一)3。

截至2021年12月31日，大地电气公司应收账款账面余额为人民币199,069,827.28元，坏账准备为人民币4,299,434.93元，账面价值为人民币194,770,392.35元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样方式向主要客户函证应收账款；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

大地电气公司治理层（以下简称治理层）负责监督大地电气公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大地电气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大地电气公司不能持续经营。

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

（六）就大地电气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）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈振伟  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：徐健

二〇二二年四月十九日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注        | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|--------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |           |                |                |
| 货币资金         | 附注五、（一）、1 | 212,605,997.42 | 67,897,375.67  |
| 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         | 附注五、（一）、2 | 1,176,000.00   | 9,788,900.34   |
| 应收账款         | 附注五、（一）、3 | 194,770,392.35 | 232,486,293.73 |
| 应收款项融资       | 附注五、（一）、4 | 102,423,070.27 | 73,320,991.49  |
| 预付款项         | 附注五、（一）、5 | 2,147,659.17   | 4,643,876.45   |
| 应收保费         |           |                |                |
| 应收分保账款       |           |                |                |
| 应收分保合同准备金    |           |                |                |
| 其他应收款        | 附注五、（一）、6 | 1,337,848.37   | 1,615,368.96   |
| 其中：应收利息      |           |                |                |
| 应收股利         |           |                |                |
| 买入返售金融资产     |           |                |                |

|                |            |                       |                       |
|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 存货             | 附注五、(一)、7  | 190,603,019.39        | 211,520,601.72        |
| 合同资产           |            |                       |                       |
| 持有待售资产         |            |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |            |                       |                       |
| 其他流动资产         | 附注五、(一)、8  | 3,735,434.91          | 2,999,207.13          |
| <b>流动资产合计</b>  |            | <b>708,799,421.88</b> | <b>604,272,615.49</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |            |                       |                       |
| 发放贷款及垫款        |            |                       |                       |
| 债权投资           |            |                       |                       |
| 其他债权投资         |            |                       |                       |
| 长期应收款          |            |                       |                       |
| 长期股权投资         |            |                       |                       |
| 其他权益工具投资       |            |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |            |                       |                       |
| 投资性房地产         |            |                       |                       |
| 固定资产           | 附注五、(一)、9  | 131,992,485.89        | 121,746,565.45        |
| 在建工程           | 附注五、(一)、10 | 2,897,203.72          | 3,112,083.27          |
| 生产性生物资产        |            |                       |                       |
| 油气资产           |            |                       |                       |
| 使用权资产          | 附注五、(一)、11 | 19,124,327.37         |                       |
| 无形资产           | 附注五、(一)、12 | 18,398,003.01         | 11,217,824.49         |
| 开发支出           |            |                       |                       |
| 商誉             |            |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 附注五、(一)、13 | 8,259,100.63          | 7,086,737.56          |
| 递延所得税资产        | 附注五、(一)、14 | 11,811,598.90         | 6,415,635.98          |
| 其他非流动资产        | 附注五、(一)、15 | 6,516,515.08          | 10,466,114.18         |
| <b>非流动资产合计</b> |            | <b>198,999,234.60</b> | <b>160,044,960.93</b> |
| <b>资产总计</b>    |            | <b>907,798,656.48</b> | <b>764,317,576.42</b> |
| <b>流动负债：</b>   |            |                       |                       |
| 短期借款           | 附注五、(一)、16 | 118,645,688.88        | 99,411,281.61         |
| 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           | 附注五、(一)、17 | 52,577,068.37         | 74,523,244.32         |

|                |                |                       |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款           | 附注五、(一)、<br>18 | 152,399,513.16        | 216,776,132.10        |
| 预收款项           |                |                       |                       |
| 合同负债           | 附注五、(一)、<br>19 | 2,242,069.59          | 1,473,600.27          |
| 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         | 附注五、(一)、<br>20 | 10,377,618.19         | 14,246,182.64         |
| 应交税费           | 附注五、(一)、<br>21 | 8,044,102.61          | 8,786,201.06          |
| 其他应付款          | 附注五、(一)、<br>22 | 487,506.71            | 14,518,306.49         |
| 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    | 附注五、(一)、<br>23 | 7,002,679.60          |                       |
| 其他流动负债         | 附注五、(一)、<br>24 | 6,212,108.45          | 14,897,889.72         |
| <b>流动负债合计</b>  |                | <b>357,988,355.56</b> | <b>444,632,838.21</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                |                       |                       |
| 保险合同准备金        |                |                       |                       |
| 长期借款           | 附注五、(一)、<br>25 | 3,427,333.41          |                       |
| 应付债券           |                |                       |                       |
| 其中：优先股         |                |                       |                       |
| 永续债            |                |                       |                       |
| 租赁负债           | 附注五、(一)、<br>26 | 12,193,888.59         |                       |
| 长期应付款          | 附注五、(一)、<br>27 | 48,410,062.31         | 45,833,245.57         |
| 长期应付职工薪酬       |                |                       |                       |
| 预计负债           |                |                       |                       |
| 递延收益           |                |                       |                       |
| 递延所得税负债        |                |                       |                       |
| 其他非流动负债        |                |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> |                | <b>64,031,284.31</b>  | <b>45,833,245.57</b>  |
| <b>负债合计</b>    |                | <b>422,019,639.87</b> | <b>490,466,083.78</b> |

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）：        |                |                |                |
| 股本                   | 附注五、（一）、<br>28 | 94,476,000.00  | 73,776,000.00  |
| 其他权益工具               |                |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |                |
| 永续债                  |                |                |                |
| 资本公积                 | 附注五、（一）、<br>29 | 265,495,322.23 | 123,560,256.18 |
| 减：库存股                |                |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |                |
| 盈余公积                 | 附注五、（一）、<br>30 | 28,633,967.34  | 16,563,689.30  |
| 一般风险准备               |                |                |                |
| 未分配利润                | 附注五、（一）、<br>31 | 97,173,727.04  | 59,951,547.16  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |                | 485,779,016.61 | 273,851,492.64 |
| 少数股东权益               |                |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |                | 485,779,016.61 | 273,851,492.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |                | 907,798,656.48 | 764,317,576.42 |

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注             | 2021年12月31日    | 2020年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |                |
| 货币资金         |                | 153,088,853.57 | 64,190,066.93  |
| 交易性金融资产      |                |                |                |
| 衍生金融资产       |                |                |                |
| 应收票据         |                | 1,176,000.00   | 9,788,900.34   |
| 应收账款         | 附注十三、<br>（一）、1 | 217,386,290.77 | 241,406,071.57 |
| 应收款项融资       |                | 102,031,230.27 | 73,320,991.49  |
| 预付款项         |                | 1,401,561.17   | 1,045,537.23   |
| 其他应收款        | 附注十三、<br>（一）、2 | 341,384.23     | 5,354,406.97   |

|                |                |                       |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |                |                       |                       |
| 应收股利           |                |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |                |                       |                       |
| 存货             |                | 134,707,307.80        | 179,835,918.15        |
| 合同资产           |                |                       |                       |
| 持有待售资产         |                |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |                |                       |                       |
| 其他流动资产         |                | 129,453.25            | 440,549.70            |
| <b>流动资产合计</b>  |                | <b>610,262,081.06</b> | <b>575,382,442.38</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                |                       |                       |
| 债权投资           |                |                       |                       |
| 其他债权投资         |                |                       |                       |
| 长期应收款          |                |                       |                       |
| 长期股权投资         | 附注十三、<br>(一)、3 | 145,840,770.00        | 67,010,770.00         |
| 其他权益工具投资       |                |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |                |                       |                       |
| 投资性房地产         |                |                       |                       |
| 固定资产           |                | 39,799,514.68         | 42,330,464.45         |
| 在建工程           |                | 96,666.06             | 78,400.00             |
| 生产性生物资产        |                |                       |                       |
| 油气资产           |                |                       |                       |
| 使用权资产          |                |                       |                       |
| 无形资产           |                | 10,430,169.33         | 10,441,592.48         |
| 开发支出           |                |                       |                       |
| 商誉             |                |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                | 1,537,639.71          | 2,300,650.72          |
| 递延所得税资产        |                | 1,396,113.25          | 1,718,607.57          |
| 其他非流动资产        |                | 188,818.67            | 128,166.02            |
| <b>非流动资产合计</b> |                | <b>199,289,691.70</b> | <b>124,008,651.24</b> |
| <b>资产总计</b>    |                | <b>809,551,772.76</b> | <b>699,391,093.62</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                |                       |                       |
| 短期借款           |                | 109,634,093.05        | 88,297,869.10         |
| 交易性金融负债        |                |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                |                       |                       |
| 应付票据           |                | 52,887,068.37         | 76,711,466.32         |
| 应付账款           |                | 126,988,214.74        | 238,589,578.05        |
| 预收款项           |                |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |                |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |                | 4,260,562.63          | 6,393,455.01          |
| 应交税费           |                | 6,646,529.74          | 6,397,267.67          |
| 其他应付款          |                | 5,128,590.56          | 14,251,509.63         |
| 其中：应付利息        |                |                       |                       |

|                          |  |                       |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付股利                     |  |                       |                       |
| 合同负债                     |  | 1,984,133.00          | 1,051,610.62          |
| 持有待售负债                   |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债              |  |                       |                       |
| 其他流动负债                   |  | 5,976,104.35          | 14,755,447.20         |
| <b>流动负债合计</b>            |  | <b>313,505,296.44</b> | <b>446,448,203.60</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |  |                       |                       |
| 长期借款                     |  |                       |                       |
| 应付债券                     |  |                       |                       |
| 其中：优先股                   |  |                       |                       |
| 永续债                      |  |                       |                       |
| 租赁负债                     |  |                       |                       |
| 长期应付款                    |  |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |  |                       |                       |
| 预计负债                     |  |                       |                       |
| 递延收益                     |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                  |  |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |  |                       |                       |
| <b>负债合计</b>              |  | <b>313,505,296.44</b> | <b>446,448,203.60</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                       |  | 94,476,000.00         | 73,776,000.00         |
| 其他权益工具                   |  |                       |                       |
| 其中：优先股                   |  |                       |                       |
| 永续债                      |  |                       |                       |
| 资本公积                     |  | 267,121,644.67        | 125,186,578.62        |
| 减：库存股                    |  |                       |                       |
| 其他综合收益                   |  |                       |                       |
| 专项储备                     |  |                       |                       |
| 盈余公积                     |  | 28,633,967.34         | 16,563,689.30         |
| 一般风险准备                   |  |                       |                       |
| 未分配利润                    |  | 105,814,864.31        | 37,416,622.10         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>496,046,476.32</b> | <b>252,942,890.02</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>809,551,772.76</b> | <b>699,391,093.62</b> |

## (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注        | 2021年          | 2020年          |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |           | 795,017,047.55 | 765,843,936.38 |
| 其中：营业收入                       | 附注五、(二)、1 | 795,017,047.55 | 765,843,936.38 |
| 利息收入                          |           |                |                |
| 已赚保费                          |           |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |           |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |           | 748,061,412.55 | 697,846,326.03 |
| 其中：营业成本                       |           | 617,549,689.32 | 563,532,567.90 |
| 利息支出                          |           |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |           |                |                |
| 退保金                           |           |                |                |
| 赔付支出净额                        |           |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                   |           |                |                |
| 保单红利支出                        |           |                |                |
| 分保费用                          |           |                |                |
| 税金及附加                         | 附注五、(二)、2 | 4,838,710.97   | 4,301,591.91   |
| 销售费用                          | 附注五、(二)、3 | 17,170,969.53  | 21,873,393.05  |
| 管理费用                          | 附注五、(二)、4 | 51,918,364.45  | 48,980,783.18  |
| 研发费用                          | 附注五、(二)、5 | 47,122,443.67  | 44,413,305.30  |
| 财务费用                          | 附注五、(二)、6 | 9,461,234.61   | 14,744,684.69  |
| 其中：利息费用                       |           | 9,049,739.14   | 12,621,834.44  |
| 利息收入                          |           | 460,732.01     | 603,691.43     |
| 加：其他收益                        | 附注五、(二)、7 | 11,346,954.45  | 3,141,128.99   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 附注五、(二)、8 | -3,354,800.01  | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |           |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |           |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |           |                | -              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |           |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |           |                | -              |

|                             |            |               |               |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 附注五、（二）、9  | 504,601.82    | 134,038.60    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 附注五、（二）、10 | -2,487,782.02 | -3,099,528.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 附注五、（二）、11 |               | -13,764.97    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    |            | 52,964,609.24 | 68,159,484.31 |
| 加：营业外收入                     | 附注五、（二）、12 | 420,254.73    | 822,238.14    |
| 减：营业外支出                     | 附注五、（二）、13 | 705,446.79    | 754,593.32    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |            | 52,679,417.18 | 68,227,129.13 |
| 减：所得税费用                     | 附注五、（二）、14 | 645,073.98    | 5,699,363.32  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |            | 52,034,343.20 | 62,527,765.81 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |            |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                | -          | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |            | 52,034,343.20 | 62,527,765.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |            |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                | -          | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |            |               | -785,552.44   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |            | 52,034,343.20 | 63,313,318.25 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |            |               |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |            |               |               |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |            |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |            |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |            |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |            |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |            |               |               |
| （5）其他                       |            |               |               |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |            |               |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |            |               |               |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备            |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |               |               |
| (7) 其他                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>         |  | 52,034,343.20 | 62,527,765.81 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 52,034,343.20 | 63,313,318.25 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |               | -785,552.44   |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | 0.68          | 0.86          |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | 0.68          | 0.86          |

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目              | 附注         | 2021年          | 2020年          |
|-----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>   | 附注十三、(二)、1 | 889,483,626.67 | 889,300,760.71 |
| 减：营业成本          |            | 757,847,493.92 | 753,696,690.39 |
| 税金及附加           |            | 3,344,270.97   | 2,768,643.09   |
| 销售费用            |            | 14,083,093.05  | 19,754,370.17  |
| 管理费用            |            | 23,563,954.02  | 25,766,050.45  |
| 研发费用            | 附注十三、(二)、2 | 28,738,501.58  | 29,077,023.58  |
| 财务费用            |            | 4,989,339.04   | 12,105,063.13  |
| 其中：利息费用         |            | 4,622,835.40   | 11,337,273.05  |
| 利息收入            |            | 429,040.96     | 576,362.77     |
| 加：其他收益          |            | 8,412,393.07   | 1,072,641.63   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注十三、(二)、3 | 21,805,199.99  |                |

|                               |    |               |               |
|-------------------------------|----|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |    |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |    |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 8  | 767,776.34    | 222,709.76    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 9  | -1,670,423.89 | -2,483,885.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 10 |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |    | 86,231,919.60 | 44,944,386.02 |
| 加：营业外收入                       | 11 | 219,905.10    | 786,982.44    |
| 减：营业外支出                       | 12 | 661,761.48    | 677,023.62    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |    | 85,790,063.22 | 45,054,344.84 |
| 减：所得税费用                       | 13 | 5,321,542.97  | 4,229,112.79  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |    | 80,468,520.25 | 40,825,232.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 80,468,520.25 | 40,825,232.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    |               |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |    |               |               |
| （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           |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | 80,468,520.25 | 40,825,232.05 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）  |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |  |               |               |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注            | 2021年                 | 2020年                 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |               |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |               | 597,113,932.70        | 628,359,085.97        |
| 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        |               |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额           |               |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额          |               |                       |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |               |                       |                       |
| 拆入资金净增加额              |               |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额            |               |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |               |                       |                       |
| 收到的税费返还               |               | 2,960,071.04          | 598,706.23            |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 附注五、<br>(三)、1 | 122,280,225.76        | 5,515,450.05          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |               | <b>722,354,229.50</b> | <b>634,473,242.25</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |               | 371,219,712.93        | 339,759,702.00        |
| 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        |               |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |               |                       |                       |
| 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       |               | 154,905,637.39        | 135,431,027.03        |
| 支付的各项税费               |               | 44,036,443.16         | 41,328,674.91         |

|                           |               |                |                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 附注五、<br>(三)、2 | 116,326,863.84 | 34,072,968.02  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |               | 686,488,657.32 | 550,592,371.96 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |               | 35,865,572.18  | 83,880,870.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |               | 27,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |               | 201,888.45     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               | 171,020.27     | 218,679.13     |
| 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            |               |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |               | 27,372,908.72  | 218,679.13     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               | 28,083,854.82  | 34,734,616.82  |
| 投资支付的现金                   |               | 27,000,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 附注五、<br>(三)、3 |                | 1,000,000.00   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |               | 55,083,854.82  | 35,734,616.82  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |               | -27,710,946.10 | -35,515,937.69 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               | 168,989,849.05 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |               |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |               | 158,600,000.00 | 143,469,360.45 |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 附注五、<br>(三)、4 |                | 45,500,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |               | 327,589,849.05 | 188,969,360.45 |
| 偿还债务支付的现金                 |               | 135,488,666.63 | 133,229,360.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               | 5,354,203.70   | 23,641,664.05  |
| 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            | 附注五、<br>(三)、5 | 27,863,047.06  | 61,464,410.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |               | 168,705,917.39 | 218,335,434.50 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |               | 158,883,931.66 | -29,366,074.05 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |               |                |                |

|                |  |                |               |
|----------------|--|----------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 167,038,557.74 | 18,998,858.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 33,103,947.53  | 14,105,088.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 200,142,505.27 | 33,103,947.53 |

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2021年          | 2020年          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 584,241,541.85 | 585,987,389.85 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,688,885.13   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 119,020,834.36 | 3,123,904.89   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 704,951,261.34 | 589,111,294.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 486,189,250.47 | 380,345,573.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 57,405,888.73  | 64,677,874.78  |
| 支付的各项税费                   |    | 28,837,458.49  | 25,013,844.10  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 107,367,277.98 | 22,097,813.78  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 679,799,875.67 | 492,135,106.06 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 25,151,385.67  | 96,976,188.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 27,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 201,888.45     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 73,903.63      | 188,164.96     |
| 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            |    |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 27,275,792.08  | 188,164.96     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,616,909.72   | 8,342,446.94   |
| 投资支付的现金                   |    | 105,830,000.00 | 27,670,000.00  |
| 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            |    |                | 5,272,179.22   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 111,446,909.72 | 41,284,626.16  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -84,171,117.64 | -41,096,461.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 168,989,849.05 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 143,860,000.00 | 104,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,300,000.00   | 50,369,360.45  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 318,149,849.05 | 154,869,360.45 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 122,500,000.00 | 95,760,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 4,603,944.79   | 23,009,219.06  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 20,797,449.66  | 69,731,440.39  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 147,901,394.45 | 188,500,659.45 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 170,248,454.60 | -33,631,299.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 111,228,722.63 | 22,248,428.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 29,396,638.79  | 7,148,210.31   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 140,625,361.42 | 29,396,638.79  |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                                | 2021年         |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            |                |         |                       |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益   |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |                       |
|                                   | 股本            | 其他权益工<br>具  |        |  | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 |                |         | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |
| 优<br>先<br>股                       |               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                |               |                            |                  |                  |                            |                |         |                       |
| 一、上年期末<br>余额                      | 73,776,000.00 |             |        |  | 123,560,256.18 |               |                            |                  | 16,563,689.30    |                            | 59,951,547.16  |         | 273,851,492.64        |
| 加：会计政策<br>变更                      |               |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            | -2,741,885.28  |         | -2,741,885.28         |
| 前期差错<br>更正                        |               |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            |                |         |                       |
| 同一控制<br>下企业合并                     |               |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            |                |         |                       |
| 其他                                |               |             |        |  |                |               |                            |                  |                  |                            |                |         |                       |
| 二、本年期初<br>余额                      | 73,776,000.00 |             |        |  | 123,560,256.18 |               |                            |                  | 16,563,689.30    |                            | 57,209,661.88  |         | 271,109,607.36        |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） | 20,700,000.00 |             |        |  | 141,935,066.05 |               |                            |                  | 12,070,278.04    |                            | 39,964,065.16  |         | 214,669,409.25        |

|                   |               |  |  |                |  |  |               |  |  |               |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |                |  |  |               |  |  | 52,034,343.20 |  | 52,034,343.20  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 20,700,000.00 |  |  | 141,935,066.05 |  |  |               |  |  |               |  | 162,635,066.05 |
| 1. 股东投入的普通股       | 20,700,000.00 |  |  | 141,935,066.05 |  |  |               |  |  |               |  | 162,635,066.05 |
| 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          |               |  |  |                |  |  | 12,070,278.04 |  |  | 12,070,278.04 |  | -              |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |                |  |  | 12,070,278.04 |  |  | 12,070,278.04 |  | -              |
| 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              |               |  |  |                |  |  |               |               |  |  |                |  |
| <b>四、本年年末余额</b>    | 94,476,000.00 |  |  | 265,495,322.23 |  |  | 28,633,967.34 | 97,173,727.04 |  |  | 485,779,016.61 |  |

|    |             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 项目 | 2020年       |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|    | 归属于母公司所有者权益 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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         | 少数股东权益 |                |
|-----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|
|           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |               |        |                |
| 一、上年期末余额  | 73,776,000.00 |        |     |    | 124,345,808.62 |       |        |      | 10,439,904.49 |        | 21,207,858.12 |        | 229,769,571.23 |
| 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、<br>本年期初<br>余额                                  | 73,776,000.00 |  |  | 124,345,808.62 |  |  | 10,439,904.49 | 21,207,858.12 |             |  | 229,769,571.23 |  |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减少以<br>“一”号<br>填列) |               |  |  | -785,552.44    |  |  | 6,123,784.81  | 38,743,689.04 |             |  | 44,081,921.41  |  |
| (一)<br>综合收<br>益总额                                 |               |  |  |                |  |  |               | 63,313,318.25 | -785,552.44 |  | 62,527,765.81  |  |
| (二)<br>所有者<br>投入                                  |               |  |  | -785,552.44    |  |  |               |               | 785,552.44  |  |                |  |

|                   |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |            |  |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 和减少资本             |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |            |  |
| 1. 股东投入的普通股       |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |            |  |
| 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             |  |  |  |  | -785,552.44 |  |  |  |  |  | 785,552.44 |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| (三)<br>利润分配                                 |  |  |  |  |  |  |  | 6,123,784.81 |  | -             |  | -             |
| 1. 提取盈<br>余公<br>积                           |  |  |  |  |  |  |  | 6,123,784.81 |  | -6,123,784.81 |  |               |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备                 |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |
| 3. 对<br>所有<br>者<br>(或<br>股<br>东)<br>的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |  |              |  | -             |  | -             |
| 4. 其<br>他                                   |  |  |  |  |  |  |  |              |  | 18,445,844.40 |  | 18,445,844.40 |
| (四)<br>所有<br>者                              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |               |  |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权益<br>内部<br>结转                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>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、本年年末余额 | 73,776,000.00 |  |  | 123,560,256.18 |  |  | 16,563,689.30 |  | 59,951,547.16 |  |  | 273,851,492.64 |

法定代表人：蒋明泉

主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目       | 2021年         |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|          | 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         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 一、上年期末余额 | 73,776,000.00 |        |     |    | 125,186,578.62 |       |        |      | 16,563,689.30 |        | 37,416,622.10 | 252,942,890.02 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 二、本年期初余额 | 73,776,000.00 |        |     |    | 125,186,578.62 |       |        |      | 16,563,689.30 |        | 37,416,622.10 | 252,942,890.02 |

|                       |               |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,700,000.00 |  |  | 141,935,066.05 |  |  |  | 12,070,278.04 |  | 68,398,242.21  | 243,103,586.30 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                |  |  |  |               |  | 80,468,520.25  | 80,468,520.25  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 20,700,000.00 |  |  | 141,935,066.05 |  |  |  |               |  |                | 162,635,066.05 |
| 1. 股东投入的普通股           | 20,700,000.00 |  |  | 141,935,066.05 |  |  |  |               |  |                | 162,635,066.05 |
| 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               |               |  |  |                |  |  |  | 12,070,278.04 |  | -12,070,278.04 |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |                |  |  |  | 12,070,278.04 |  | -12,070,278.04 |                |
| 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              |                      |  |  |  |                       |  |  |                      |  |                       |                       |
| <b>四、本期末余额</b>     | <b>94,476,000.00</b> |  |  |  | <b>267,121,644.67</b> |  |  | <b>28,633,967.34</b> |  | <b>105,814,864.31</b> | <b>496,046,476.32</b> |

| 项目       | 2020年         |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|          | 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         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 一、上年期末余额 | 73,776,000.00 |        |     |    | 125,186,578.62 |       |        |      | 10,439,904.49 |        | 21,161,019.26 | 230,563,502.37 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |               |        |               |                |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 73,776,000.00 |  |  |  | 125,186,578.62 |  |  |  | 10,439,904.49 | 21,161,019.26 | 230,563,502.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,123,784.81  | 16,255,602.84 | 22,379,387.65  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |               | 40,825,232.05 | 40,825,232.05  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
| 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               |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,123,784.81  | -             | -18,445,844.40 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,123,784.81  | -6,123,784.81 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -             | -18,445,844.40 |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               | 18,445,844.40 |                |
| （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             |                      |  |  |                       |  |  |                      |                      |                       |  |
| <b>四、本年期未余额</b>    | <b>73,776,000.00</b> |  |  | <b>125,186,578.62</b> |  |  | <b>16,563,689.30</b> | <b>37,416,622.10</b> | <b>252,942,890.02</b> |  |

### 三、 财务报表附注

## 南通大地电气股份有限公司

### 财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

南通大地电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南通大地电气有限公司（以下简称大地有限公司），大地有限公司系由江苏大地投资有限公司、南通聚源机电有限公司和中奕国际有限公司（港资）共同出资组建，于 2002 年 11 月 8 日在南通市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏通总字第 003908 号的企业法人营业执照。大地有限公司成立时注册资本为港币 600.00 万元。大地有限公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2016 年 8 月 8 日在南通市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为 9132060074391011XQ 的营业执照，注册资本 94,476,000.00 元，股份总数 94,476,000 股（每股面值 1 元）。公司股票于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，股票代码：870436。

公司属汽车制造业。主要经营活动为汽车线束的研发、生产、销售。产品主要有：汽车成套线束、发动机线束、功能线束等其他产品。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 19 日第二届第二十四次董事会批准对外报出。

本公司将北京南通大地电气有限公司、南通宏致汽车电子科技有限公司、柳州稳远电气有限公司、山东大地电气有限公司、南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司和山东聚源电子科技有限公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

#### 二、 财务报表的编制基础

##### （一） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二） 持续经营能力评价

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

#### 三、 重要会计政策及会计估计

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

##### （一） 遵循企业会计准则的声明

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

## （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## （五）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的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

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

## （七）现金及现金等价物的确定标准

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

## （八）外币业务折算

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

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具

组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收商业承兑汇票<br>预期信用损失率(%) | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|------------------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 2.00                   | 2.00               |
| 1-2年       | 10.00                  | 10.00              |
| 2-3年       | 30.00                  | 30.00              |
| 3年以上       | 100.00                 | 100.00             |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减

值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## （十二）长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00   | 4.75        |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 19.00-9.50  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00   | 31.67-19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4       | 5.00   | 23.75       |

## (十四) 在建工程

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

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

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 非专利技术 | 10      |
| 软件    | 10      |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具

有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 部分长期资产减值

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

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

#### (十八) 长期待摊费用

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

#### (十九) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十一) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## （二十二）收入

### 1. 收入确认原则

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

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

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

### 2. 收入计量原则

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

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

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

大融资成分。

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

### 3. 收入确认的具体方法

大地电气公司主要销售汽车线束等产品，属于在某一时点履行履约义务，于客户取得相关商品的控制权时点确认收入。

#### (1) 线束类产品销售收入的确认

1) 领用确认：公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户实际领用后，产品价格已发布或取得经客户确认的结算凭据，据此确认收入；

2) 收货确认：公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户收货后，取得客户确认单或结算凭据，据此确认收入。

#### (2) 其他产品销售收入的确认

公司按照客户合同或订单组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户收货后，取得客户确认单或结算凭据，据此确认收入。

### (二十三) 政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (二十四) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### (二十五) 递延所得税资产

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

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

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

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

#### (二十六) 租赁

##### 1. 公司作为承租人

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

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

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

##### (1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

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

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(二十七) 重要会计政策变更企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

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

对于首次执行日前的融资租赁，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。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三（十七）的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目         | 资产负债表            |               |                |
|-------------|------------------|---------------|----------------|
|             | 2020 年 12 月 31 日 | 新租赁准则<br>调整影响 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 预付款项        | 4,643,876.45     | -2,802,858.75 | 1,841,017.70   |
| 使用权资产       |                  | 24,220,786.54 | 24,220,786.54  |
| 租赁负债        |                  | 18,141,000.13 | 18,141,000.13  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 6,018,812.94  | 6,018,812.94   |
| 未分配利润       | 59,951,547.16    | -2,741,885.28 | 57,209,661.88  |

2) 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 27,777,379.65 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 24,076,298.13 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为-83,514.94 元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《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日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

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

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

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

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据  | 税 率        |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%     |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2% 或 12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%、5%      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%         |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%、15%    |

##### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司            | 15%   |
| 北京南通大地电气有限公司   | 15%   |
| 南通宏致汽车电子科技有限公司 | 15%   |

|              |     |
|--------------|-----|
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
|--------------|-----|

(二) 税收优惠

1. 本公司于 2021 年 11 月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202132001603 的高新技术企业证书，2021-2023 年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

2. 子公司北京南通大地电气有限公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业评定，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的编号为 GR201911005917 的高新技术企业证书，2019-2021 年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

3. 子公司南通宏致汽车电子科技有限公司于 2021 年 11 月通过高新技术企业评定，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202132001493 的高新技术企业证书，2021-2023 年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新租赁准则调整后的 2021 年 1 月 1 日的的数据。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   | 159,901.80     | 116,372.40    |
| 银行存款   | 199,982,603.47 | 32,987,575.13 |
| 其他货币资金 | 12,463,492.15  | 34,793,428.14 |
| 合 计    | 212,605,997.42 | 67,897,375.67 |

(2) 其他说明

期末其他货币资金 11,213,492.15 元系银行承兑汇票保证金，1,250,000.00 元系信用证保证金，使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数  |        |      |          | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|
|     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|     | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|           |              |        |           |      |              |
|-----------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,200,000.00 | 100.00 | 24,000.00 | 2.00 | 1,176,000.00 |
| 其中：商业承兑汇票 | 1,200,000.00 | 100.00 | 24,000.00 | 2.00 | 1,176,000.00 |
| 合 计       | 1,200,000.00 | 100.00 | 24,000.00 | 2.00 | 1,176,000.00 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数          |        |            |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 9,988,673.82 | 100.00 | 199,773.48 | 2.00     | 9,788,900.34 |
| 其中：商业承兑汇票 | 9,988,673.82 | 100.00 | 199,773.48 | 2.00     | 9,788,900.34 |
| 合 计       | 9,988,673.82 | 100.00 | 199,773.48 | 2.00     | 9,788,900.34 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

| 项 目      | 期末数          |           |          |
|----------|--------------|-----------|----------|
|          | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 1,200,000.00 | 24,000.00 | 2.00     |
| 小 计      | 1,200,000.00 | 24,000.00 | 2.00     |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目          | 期初数        | 本期增加        |    |    | 本期减少 |    |    | 期末数       |
|--------------|------------|-------------|----|----|------|----|----|-----------|
|              |            | 计提          | 收回 | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |           |
| 商业承兑汇<br>票组合 | 199,773.48 | -175,773.48 |    |    |      |    |    | 24,000.00 |
| 小 计          | 199,773.48 | -175,773.48 |    |    |      |    |    | 24,000.00 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数            |        |              |          | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 199,069,827.28 | 100.00 | 4,299,434.93 | 2.16     | 194,770,392.35 |
| 合 计       | 199,069,827.28 | 100.00 | 4,299,434.93 | 2.16     | 194,770,392.35 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数  |        |      |          | 账面价值 |
|-----|------|--------|------|----------|------|
|     | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|     | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|           |                |        |              |      |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 237,403,923.47 | 100.00 | 4,917,629.74 | 2.07 | 232,486,293.73 |
| 合计        | 237,403,923.47 | 100.00 | 4,917,629.74 | 2.07 | 232,486,293.73 |

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数            |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 196,445,219.58 | 3,928,904.40 | 2.00    |
| 1-2年 | 2,274,009.17   | 227,400.92   | 10.00   |
| 2-3年 | 296,384.17     | 88,915.25    | 30.00   |
| 3年以上 | 54,214.36      | 54,214.36    | 100.00  |
| 小计   | 199,069,827.28 | 4,299,434.93 | 2.16    |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目        | 期初数          | 本期增加        |          |    | 本期减少 |           |    | 期末数          |
|-----------|--------------|-------------|----------|----|------|-----------|----|--------------|
|           |              | 计提          | 收回       | 其他 | 转回   | 核销        | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,917,629.74 | -583,900.59 | 1,158.63 |    |      | 35,452.85 |    | 4,299,434.93 |
| 小计        | 4,917,629.74 | -583,900.59 | 1,158.63 |    |      | 35,452.85 |    | 4,299,434.93 |

(3) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称             | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 北汽集团及其下属企业[注1]   | 108,450,117.86 | 54.48         | 2,209,421.89 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司    | 45,809,257.64  | 23.01         | 916,185.15   |
| 东风柳州汽车有限公司       | 20,178,184.34  | 10.14         | 403,563.69   |
| 山东重工集团及其下属企业[注2] | 12,662,523.54  | 6.36          | 253,250.47   |
| 上海柴油机股份有限公司      | 1,981,136.22   | 1.00          | 39,622.72    |
| 小计               | 189,081,219.60 | 94.99         | 3,822,043.92 |

[注1]北汽福田汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂、北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司长沙超级卡车工厂、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北京汽车股份有限公司株洲分公司、北京新能源汽车股份有限公司黄骅分公司、北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司、北京汽车股份有限公司北京分公司、河南福田智蓝新能源汽车有限公司、北京福田国际贸易有限公司、北汽福田研究院、北京汽车动力总成有限公司、北京汽车销售有限公司、北汽重型汽车有限公司、北京汽车股份有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、北京北汽模塑科技有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京新能源汽车营销有限公司、北汽福田汽车

股份有限公司北京欧马可汽车销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司南海汽车厂等均系北京汽车集团有限公司控制的公司，此处将其汇总披露；下同

[注 2]潍柴西港新能源动力有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴巴拉德氢能科技有限公司、山东汽车制造有限公司、山东潍柴进出口有限公司均系山东重工集团有限公司控制的公司，此处将其汇总披露；下同

#### 4. 应收款项融资

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数            |             | 期初数           |             |
|--------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|        | 账面价值           | 累计确认的信用减值准备 | 账面价值          | 累计确认的信用减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 102,423,070.27 |             | 73,320,991.49 |             |
| 合 计    | 102,423,070.27 |             | 73,320,991.49 |             |

##### (2) 期末公司已质押的应收票据情况

| 项 目    | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,000,000.00 |
| 小 计    | 37,000,000.00 |

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项 目    | 期末终止确认金额       |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 256,432,854.63 |
| 小 计    | 256,432,854.63 |

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

#### 5. 预付款项

##### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 期末数          |        |      |              | 期初数[注]       |        |      |              |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 比例 (%) | 减值准备 | 账面价值         |
| 1 年以内 | 1,833,228.30 | 85.36  |      | 1,833,228.30 | 1,445,646.59 | 78.53  |      | 1,445,646.59 |
| 1-2 年 | 130,763.38   | 6.09   |      | 130,763.38   | 326,613.77   | 17.74  |      | 326,613.77   |

|       |              |        |  |              |              |        |  |              |
|-------|--------------|--------|--|--------------|--------------|--------|--|--------------|
| 2-3 年 | 146,010.08   | 6.80   |  | 146,010.08   | 22,290.00    | 1.21   |  | 22,290.00    |
| 3 年以上 | 37,657.41    | 1.75   |  | 37,657.41    | 46,467.34    | 2.52   |  | 46,467.34    |
| 合 计   | 2,147,659.17 | 100.00 |  | 2,147,659.17 | 1,841,017.70 | 100.00 |  | 1,841,017.70 |

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十七)1之说明

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称                  | 账面余额       | 占预付款项余额的比例(%) |
|-----------------------|------------|---------------|
| 北京兹明科技有限公司            | 210,699.78 | 9.81          |
| 乐清市八达光电科技股份有限公司       | 178,360.00 | 8.30          |
| 南通市港闸区秦灶街道财政所         | 93,472.00  | 4.35          |
| 苏州瑞可达连接系统股份有限公司       | 90,379.26  | 4.21          |
| 中国石化销售股份有限公司江苏南通石油分公司 | 86,215.13  | 4.01          |
| 小 计                   | 659,126.17 | 30.68         |

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数          |        |            |         | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |              |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,720,619.42 | 100.00 | 382,771.05 | 22.25   | 1,337,848.37 |
| 合 计       | 1,720,619.42 | 100.00 | 382,771.05 | 22.25   | 1,337,848.37 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数          |        |            |         | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |              |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,743,067.76 | 100.00 | 127,698.80 | 7.33    | 1,615,368.96 |
| 合 计       | 1,743,067.76 | 100.00 | 127,698.80 | 7.33    | 1,615,368.96 |

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称     | 期末数          |            |         |
|----------|--------------|------------|---------|
|          | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) |
| 账龄组合     | 1,720,619.42 | 382,771.05 | 22.25   |
| 其中: 1年以内 | 415,437.11   | 8,308.74   | 2.00    |

|      |              |            |        |
|------|--------------|------------|--------|
| 1-2年 | 1,026,200.00 | 102,620.00 | 10.00  |
| 2-3年 | 10,200.00    | 3,060.00   | 30.00  |
| 3年以上 | 268,782.31   | 268,782.31 | 100.00 |
| 小计   | 1,720,619.42 | 382,771.05 | 22.25  |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目       | 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) |            |
| 期初数      | 29,147.49    | 1,691.10             | 96,860.21            | 127,698.80 |
| 期初数在本期   | ---          | ---                  | ---                  |            |
| --转入第二阶段 | -20,524.00   | 20,524.00            |                      |            |
| --转入第三阶段 |              | -1,020.00            | 1,020.00             |            |
| --转回第二阶段 |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段 |              |                      |                      |            |
| 本期计提     | -314.75      | 81,424.90            | 173,962.10           | 255,072.25 |
| 本期收回     |              |                      |                      |            |
| 本期转回     |              |                      |                      |            |
| 本期核销     |              |                      |                      |            |
| 其他变动     |              |                      |                      |            |
| 期末数      | 8,308.74     | 102,620.00           | 271,842.31           | 382,771.05 |

(3) 其他应收款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末数          | 期初数          |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,369,803.00 | 1,288,203.00 |
| 应收暂付款 | 261,803.41   | 268,630.21   |
| 备用金   | 66,171.70    | 154,544.24   |
| 其他    | 22,841.31    | 31,690.31    |
| 合计    | 1,720,619.42 | 1,743,067.76 |

(4) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称           | 款项性质  | 账面余额         | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备       |
|----------------|-------|--------------|------|----------------|------------|
| 南通高新技术产业开发区财政局 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 58.12          | 100,000.00 |
| 柳州市龙翔资产投资有限公司  | 押金保证金 | 210,860.00   | 3年以上 | 12.25          | 210,860.00 |
| 代扣代缴社保         | 应收暂付款 | 162,566.02   | 1年以内 | 9.45           | 3,251.32   |

|                   |       |              |      |       |            |
|-------------------|-------|--------------|------|-------|------------|
| 代扣代缴公积金           | 应收暂付款 | 90,563.38    | 1年以内 | 5.26  | 1,811.27   |
| 潍坊高创动力科技园建筑运营有限公司 | 押金保证金 | 72,700.00    | 1年以内 | 4.23  | 1,454.00   |
| 小计                |       | 1,536,689.40 |      | 89.31 | 317,376.59 |

## 7. 存货

### (1) 明细情况

| 项 目        | 期末数            |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料        | 110,613,581.36 | 3,330,966.41 | 107,282,614.95 |
| 在产品        | 6,427,506.21   |              | 6,427,506.21   |
| 库存商品       | 41,648,110.58  | 2,362,983.40 | 39,285,127.18  |
| 发出商品       | 27,353,275.62  | 925,817.22   | 26,427,458.40  |
| 委托加工物<br>资 | 11,180,312.65  |              | 11,180,312.65  |
| 合 计        | 197,222,786.42 | 6,619,767.03 | 190,603,019.39 |

(续上表)

| 项 目        | 期初数            |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料        | 74,662,759.48  | 3,796,464.18 | 70,866,295.30  |
| 在产品        | 9,732,912.24   |              | 9,732,912.24   |
| 库存商品       | 48,080,828.31  | 2,837,637.14 | 45,243,191.17  |
| 发出商品       | 78,648,748.89  | 925,817.22   | 77,722,931.67  |
| 委托加工物<br>资 | 7,955,271.34   |              | 7,955,271.34   |
| 合 计        | 219,080,520.26 | 7,559,918.54 | 211,520,601.72 |

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

| 项 目      | 期初数          | 本期增加         |    | 本期减少         |    | 期末数          |
|----------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|          |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材<br>料  | 3,796,464.18 | 1,174,917.05 |    | 1,640,414.82 |    | 3,330,966.41 |
| 库存<br>商品 | 2,837,637.14 | 1,312,864.97 |    | 1,787,518.71 |    | 2,362,983.40 |

|      |              |              |  |              |              |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 发出商品 | 925,817.22   |              |  |              | 925,817.22   |
| 小计   | 7,559,918.54 | 2,487,782.02 |  | 3,427,933.53 | 6,619,767.03 |

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项目        | 确定可变现净值的具体依据                                     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因          |
|-----------|--|---------------|------------------------|
| 原材料       | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 |               | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 库存商品、发出商品 | 产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值                |               | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |

8. 其他流动资产

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税  | 3,221,111.64 | 1,672,619.22 |
| 预缴企业所得税 | 505,112.61   | 1,295,001.90 |
| 待摊费用    | 9,210.66     | 31,586.01    |
| 合计      | 3,735,434.91 | 2,999,207.13 |

9. 固定资产

(1) 明细情况

| 项目        | 房屋及建筑物         | 专用设备          | 通用设备          | 运输设备         | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 账面原值      |                |               |               |              |                |
| 期初数       | 107,799,514.56 | 60,096,468.61 | 15,157,399.64 | 4,583,529.44 | 187,636,912.25 |
| 本期增加金额    |                | 21,327,731.42 | 4,821,939.16  | 268,365.43   | 26,418,036.01  |
| 1) 购置     |                | 20,482,332.12 | 4,646,098.45  | 76,347.74    | 25,204,778.31  |
| 2) 在建工程转入 |                | 845,399.30    | 175,840.71    | 192,017.69   | 1,213,257.70   |
| 本期减少金额    |                | 3,571,830.61  | 512,318.22    | 166,284.95   | 4,250,433.78   |

|              |                    |                   |                   |                  |                    |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1) 处置或报<br>废 |                    | 3,571,830.6<br>1  | 512,318.22        | 166,284.95       | 4,250,433.78       |
| 期末数          | 107,799,514.<br>56 | 77,852,369.<br>42 | 19,467,020.<br>58 | 4,685,609.9<br>2 | 209,804,514.<br>48 |
| 累计折旧         |                    |                   |                   |                  |                    |
| 期初数          | 32,384,535.9<br>1  | 22,925,324.<br>02 | 7,859,194.4<br>5  | 2,721,292.4<br>2 | 65,890,346.8<br>0  |
| 本期增加金额       | 5,120,634.75       | 6,304,673.2<br>6  | 3,112,322.3<br>4  | 667,884.92       | 15,205,515.2<br>7  |
| 1) 计提        | 5,120,634.75       | 6,304,673.2<br>6  | 3,112,322.3<br>4  | 667,884.92       | 15,205,515.2<br>7  |
| 本期减少金额       |                    | 2,754,368.9<br>5  | 437,314.93        | 92,149.60        | 3,283,833.48       |
| 1) 处置或报<br>废 |                    | 2,754,368.9<br>5  | 437,314.93        | 92,149.60        | 3,283,833.48       |
| 期末数          | 37,505,170.6<br>6  | 26,475,628.<br>33 | 10,534,201.<br>86 | 3,297,027.7<br>4 | 77,812,028.5<br>9  |
| 账面价值         |                    |                   |                   |                  |                    |
| 期末账面价值       | 70,294,343.9<br>0  | 51,376,741.<br>09 | 8,932,818.7<br>2  | 1,388,582.1<br>8 | 131,992,485.<br>89 |
| 期初账面价值       | 75,414,978.6<br>5  | 37,171,144.<br>59 | 7,298,205.1<br>9  | 1,862,237.0<br>2 | 121,746,565.<br>45 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目               | 账面价值          | 未办妥产权证书原因                 |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| 山东聚源电子科技有限公司新购置厂房 | 43,562,383.27 | 根据分期付款购买协议约定全部购房款支付后办理房产证 |
| 警卫室等沿路临时建筑        | 317,625.00    | 尚未取得施工规划及许可               |
| 小 计               | 43,880,008.27 |                           |

(3) 其他说明

2020年5月15日，山东高创动力科技园建设运营有限公司（以下简称甲方）与子公司山东聚源电子科技有限公司（以下简称乙方）就购买潍柴国际配套产业园3#、4#厂房签订了编号为GCDL-0003的《分期购买协议》，协议约定厂房建筑面积约21547.80平方米，购买模式为分期付款模式。甲方负责该项目的审批、建设、收取分期购房款、资产移交过户等事宜。乙方负责完成对厂房的回购并向甲方足额支付本协议约定购房款。

协议约定购房款分九期支付，具体支付标准及时间如下：第一期于协议签订后 30 日内交纳首付款人民币 2,154,780.00 元；第二、三期于当年度收到政府入园企业租赁款返还补贴之日起 10 日内支付 3,145,978.80 元；第四至六期每期需支付 3,932,473.50 元，于 2022 年开始每年 6 月 1 日前支付 1,966,236.75 元，剩余购房款于当年度收到政府入园企业租赁款返还补贴之日起 10 日内支付；第七、八期于 2025 年开始每年 6 月 1 日前支付 5,000,000.00 元，最终购房总价于 2025 年 5 月 1 日前 30 日内根据审计结果确定；第九期即 2027 年 6 月 1 日前支付金额为最终购房总价减去乙方已支付购房款。

基于最终购房总价款确定时间较长，公司管理层聘请第三方造价机构对该项目进行工程概算，并根据合同约定的购房总价款构成内容，预计购房总价款为 66,166,629.88 元，房屋现值为 46,705,257.93 元，未确认融资费用 19,461,371.95 元。

## 10. 在建工程

### (1) 明细情况

| 项目             | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 待安装设备          | 2,329,291.89 |      | 2,329,291.89 | 1,977,447.62 |      | 1,977,447.62 |
| 制造 MES 系统工程    | 545,270.32   |      | 545,270.32   | 1,134,635.65 |      | 1,134,635.65 |
| 南通宏致汽车连接组件生产项目 | 22,641.51    |      | 22,641.51    |              |      |              |
| 合计             | 2,897,203.72 |      | 2,897,203.72 | 3,112,083.27 |      | 3,112,083.27 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程名称        | 预算数(万元) | 期初数          | 本期增加       | 转入固定资产     | 其他减少       | 期末数        |
|-------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 制造 MES 系统工程 | 231.50  | 1,134,635.65 | 440,595.11 | 621,296.67 | 408,663.77 | 545,270.32 |

(续上表)

| 工程名称        | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
| 制造 MES 系统工程 | 111.91%        | 95.00   |           |           |             | 自筹   |

## 11. 使用权资产

| 项目     | 房屋及建筑物        | 合计            |
|--------|---------------|---------------|
| 账面原值   |               |               |
| 期初数    | 39,989,299.20 | 39,989,299.20 |
| 本期增加金额 | 976,707.79    | 976,707.79    |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 本期减少金额    |               |               |
| 期末数       | 40,966,006.99 | 40,966,006.99 |
| 累计折旧      |               |               |
| 期初数       | 15,768,512.66 | 15,768,512.66 |
| 本期增加金额    | 6,073,166.96  | 6,073,166.96  |
| 1) 计提     | 6,073,166.96  | 6,073,166.96  |
| 本期减少金额    |               |               |
| 期末数       | 21,841,679.62 | 21,841,679.62 |
| 账面价值      |               |               |
| 期末账面价值    | 19,124,327.37 | 19,124,327.37 |
| 期初账面价值[注] | 24,220,786.54 | 24,220,786.54 |

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十七)1之说明

## 12. 无形资产

| 项 目    | 土地使用权         | 非专利技术     | 软件           | 合 计           |
|--------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 账面原值   |               |           |              |               |
| 期初数    | 11,047,992.25 | 69,100.00 | 5,455,948.52 | 16,573,040.77 |
| 本期增加金额 | 7,052,178.25  |           | 1,045,683.81 | 8,097,862.06  |
| 1) 购置  | 7,052,178.25  |           | 1,045,683.81 | 8,097,862.06  |
| 本期减少金额 |               |           |              |               |
| 期末数    | 18,100,170.50 | 69,100.00 | 6,501,632.33 | 24,670,902.83 |
| 累计摊销   |               |           |              |               |
| 期初数    | 2,688,193.34  | 69,100.00 | 2,597,922.94 | 5,355,216.28  |
| 本期增加金额 | 365,286.24    |           | 552,397.30   | 917,683.54    |
| 1) 计提  | 365,286.24    |           | 552,397.30   | 917,683.54    |
| 本期减少金额 |               |           |              |               |
| 期末数    | 3,053,479.58  | 69,100.00 | 3,150,320.24 | 6,272,899.82  |
| 账面价值   |               |           |              |               |
| 期末账面价值 | 15,046,690.92 |           | 3,351,312.09 | 18,398,003.01 |
| 期初账面价值 | 8,359,798.91  |           | 2,858,025.58 | 11,217,824.49 |

## 13. 长期待摊费用

| 项 目  | 期初数          | 本期增加         | 本期摊销         | 其他减少 | 期末数          |
|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 模具费  | 2,490,362.06 | 4,498,278.67 | 1,999,784.43 |      | 4,988,856.30 |
| 装修费  | 2,898,514.16 | 284,212.10   | 961,263.15   |      | 2,221,463.11 |
| 土建修理 | 1,562,311.52 | 237,281.57   | 804,564.09   |      | 995,029.00   |
| 其他   | 135,549.82   |              | 81,797.60    |      | 53,752.22    |
| 合 计  | 7,086,737.56 | 5,019,772.34 | 3,847,409.27 |      | 8,259,100.63 |

#### 14. 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目       | 期末数           |               | 期初数           |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 10,943,201.96 | 1,704,566.66  | 12,677,321.76 | 1,923,543.27 |
| 可抵扣亏损     | 44,222,919.52 | 9,637,201.23  | 14,338,049.71 | 3,584,512.43 |
| 内部交易未实现利润 | 2,814,706.17  | 469,831.01    | 6,050,535.23  | 907,580.28   |
| 合 计       | 57,980,827.65 | 11,811,598.90 | 33,065,906.70 | 6,415,635.98 |

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末数           | 期初数          |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 382,771.05    | 127,698.80   |
| 可抵扣亏损    | 10,973,148.34 | 3,071,209.97 |
| 小 计      | 11,355,919.39 | 3,198,908.77 |

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份    | 期末数           | 期初数          | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2025 年 | 3,071,209.97  | 3,071,209.97 |    |
| 2026 年 | 7,901,938.37  |              |    |
| 小 计    | 10,973,148.34 | 3,071,209.97 |    |

#### 15. 其他非流动资产

| 项 目      | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产款项 | 6,516,515.08 | 3,413,935.93 |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 土地款项 |              | 7,052,178.25  |
| 合 计  | 6,516,515.08 | 10,466,114.18 |

16. 短期借款

| 项 目      | 期末数            | 期初数           |
|----------|----------------|---------------|
| 抵押及保证借款  | 74,000,000.00  | 61,000,000.00 |
| 质押保理借款   | 12,000,000.00  | 18,640,000.00 |
| 保证借款     | 17,500,000.00  | 19,600,000.00 |
| 信用借款     | 15,000,000.00  |               |
| 短期借款应付利息 | 145,688.88     | 171,281.61    |
| 合 计      | 118,645,688.88 | 99,411,281.61 |

17. 应付票据

| 项 目    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 52,577,068.37 | 74,523,244.32 |
| 合 计    | 52,577,068.37 | 74,523,244.32 |

18. 应付账款

| 项 目        | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 购买商品接受劳务款项 | 143,191,366.49 | 204,421,921.84 |
| 费用类款项      | 4,045,579.55   | 8,030,754.68   |
| 长期资产类款项    | 5,162,567.12   | 4,323,455.58   |
| 合 计        | 152,399,513.16 | 216,776,132.10 |

19. 合同负债

| 项 目      | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 预收商品及劳务款 | 2,242,069.59 | 1,473,600.27 |
| 合 计      | 2,242,069.59 | 1,473,600.27 |

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目  | 期初数           | 本期增加           | 本期减少           | 期末数           |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 14,208,756.44 | 138,726,185.53 | 142,781,076.98 | 10,153,864.99 |

|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 离职后福利—设定提存计划 | 17,426.20     | 12,158,921.63  | 11,952,594.63  | 223,753.20    |
| 辞退福利         | 20,000.00     | 51,500.00      | 71,500.00      |               |
| 合计           | 14,246,182.64 | 150,936,607.16 | 154,805,171.61 | 10,377,618.19 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项目          | 期初数           | 本期增加           | 本期减少           | 期末数           |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 12,934,869.41 | 121,003,253.32 | 124,808,411.05 | 9,129,711.68  |
| 职工福利费       | 298,842.32    | 6,444,185.07   | 6,367,211.17   | 375,816.22    |
| 社会保险费       | 97,199.26     | 6,885,350.32   | 6,844,907.46   | 137,642.12    |
| 其中：医疗保险费    | 90,298.30     | 6,218,246.53   | 6,186,497.63   | 122,047.20    |
| 工伤保险费       |               | 434,810.22     | 430,063.94     | 4,746.28      |
| 生育保险费       | 6,900.96      | 232,293.57     | 228,345.89     | 10,848.64     |
| 住房公积金       |               | 3,103,076.56   | 3,103,076.56   | 0             |
| 工会经费和职工教育经费 | 877,845.45    | 1,290,320.26   | 1,657,470.74   | 510,694.97    |
| 小计          | 14,208,756.44 | 138,726,185.53 | 142,781,076.98 | 10,153,864.99 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项目     | 期初数       | 本期增加          | 本期减少          | 期末数        |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 基本养老保险 | 16,417.00 | 11,748,029.11 | 11,547,473.31 | 216,972.80 |
| 失业保险费  | 1,009.20  | 410,892.52    | 405,121.32    | 6,780.40   |
| 小计     | 17,426.20 | 12,158,921.63 | 11,952,594.63 | 223,753.20 |

21. 应交税费

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税       | 5,540,013.48 | 7,077,391.73 |
| 企业所得税     | 1,439,718.15 | 489,637.98   |
| 城市维护建设税   | 405,179.69   | 469,523.55   |
| 教育费附加     | 173,648.45   | 261,986.74   |
| 印花税       | 146,498.85   | 67,801.98    |
| 房产税       | 123,513.39   | 119,561.82   |
| 地方教育附加    | 115,765.63   | 110,016.40   |
| 土地使用税     | 63,172.67    | 55,409.94    |
| 代扣代缴个人所得税 | 33,843.16    | 134,308.94   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 其他  | 2,749.14     | 561.98       |
| 合 计 | 8,044,102.61 | 8,786,201.06 |

#### 22. 其他应付款

| 项 目   | 期末数        | 期初数           |
|-------|------------|---------------|
| 应付暂收款 | 437,733.97 | 430,725.82    |
| 其他    | 49,772.74  | 87,580.67     |
| 商业保理款 |            | 14,000,000.00 |
| 合 计   | 487,506.71 | 14,518,306.49 |

#### 23. 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末数          | 期初数[注]       |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 423,999.96   |              |
| 一年内到期的租赁负债 | 6,578,679.64 | 6,018,812.94 |
| 合 计        | 7,002,679.60 | 6,018,812.94 |

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）1之说明

#### 24. 其他流动负债

| 项 目              | 期末数          | 期初数           |
|------------------|--------------|---------------|
| 预提运费仓储费          | 4,949,787.13 | 3,666,513.92  |
| 预提加工费            | 970,852.27   | 1,142,133.94  |
| 待转销项税额           | 291,469.05   | 100,568.04    |
| 未终止确认的已背书未到期应收票据 |              | 9,988,673.82  |
| 合 计              | 6,212,108.45 | 14,897,889.72 |

#### 25. 长期借款

| 项 目  | 期末数          | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 抵押借款 | 3,427,333.41 |     |
| 合 计  | 3,427,333.41 |     |

#### 26. 租赁负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
|-----|-----|--------|
|-----|-----|--------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 13,941,175.92 | 20,676,291.90 |
| 减：未确认融资费用  | 1,747,287.33  | 2,535,291.77  |
| 合 计        | 12,193,888.59 | 18,141,000.13 |

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十七)1之说明

## 27. 长期应付款

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 项 目         | 期末数           | 期初数           |
| 分期付款购买固定资产款 | 64,011,849.88 | 64,011,849.88 |
| 减：未确认融资费用   | 15,601,787.57 | 18,178,604.31 |
| 合 计         | 48,410,062.31 | 45,833,245.57 |

## 28. 股本

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数           | 本期增减变动（减少以“—”表示） |    |           |    |               | 期末数           |
|------|---------------|------------------|----|-----------|----|---------------|---------------|
|      |               | 发行新股             | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计            |               |
| 股份总数 | 73,776,000.00 | 20,700,000.00    |    |           |    | 20,700,000.00 | 94,476,000.00 |

### (2) 其他说明

经公司第二届董事会第十七次会议和2021年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3208号）核准，公司申请向不特定合格投资者公开发行不超过人民币普通股股票2,070万股。2021年10月8日，公司采取向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,800万股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.68元，募集资金总额为156,240,000.00元，减除发行费用15,493,018.85元后，募集资金净额为人民币140,746,981.15元。其中，计入实收股本人民币元18,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）122,746,981.15元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕15-9号）。2021年12月15日，公司向网上投资者超额配售270万股，超额配售股票全部通过向战略投资者延期交付的方式获得，每股面值1元，发行价为每股人民币8.68元，募集资金总额为23,436,000.00元，减除发行费用人民币1,547,915.10元后，募集资金净额为21,888,084.90元。其中，计入实收股本2,700,000.00元，计入资本公积（股本溢价）19,188,084.90元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕15-10号）。公司于2022年1月29日办妥工商变更登记。

## 29. 资本公积

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期初数            | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 123,560,256.18 | 141,935,066.05 |      | 265,495,322.23 |
| 合 计  | 123,560,256.18 | 141,935,066.05 |      | 265,495,322.23 |

### (2) 其他说明

股本溢价本期增加 141,935,066.05 元，详见本财务报表附注五(一)28 之说明。

## 30. 盈余公积

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,042,459.54 | 8,046,852.03  |      | 19,089,311.57 |
| 任意盈余公积 | 5,521,229.76  | 4,023,426.01  |      | 9,544,655.77  |
| 合 计    | 16,563,689.30 | 12,070,278.04 |      | 28,633,967.34 |

### (2) 其他说明

本期法定盈余公积增加 8,046,852.03 元系依据母公司当期实现净利润的 10%提取所致，任意盈余公积增加 4,023,426.01 元系依据母公司当期实现净利润的 5%提取所致。

## 31. 未分配利润

### (1) 明细情况

| 项 目                   | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 59,951,547.16 | 21,207,858.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,741,885.28 |               |
| 调整后期初未分配利润            | 57,209,661.88 | 21,207,858.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 52,034,343.20 | 63,313,318.25 |
| 减：提取法定盈余公积            | 8,046,852.03  | 4,082,523.21  |
| 提取任意盈余公积              | 4,023,426.01  | 2,041,261.60  |
| 应付普通股股利               |               | 18,445,844.40 |
| 期末未分配利润               | 97,173,727.04 | 59,951,547.16 |

### (2) 调整期初未分配利润明细

由于根据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-2,741,885.28 元，详见本财务报表附注三(二十七)1 之说明。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目              | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务收入           | 782,262,598.48 | 607,603,460.12 | 749,851,500.27 | 549,878,207.26 |
| 其他业务收入           | 12,754,449.07  | 9,946,229.20   | 15,992,436.11  | 13,654,360.64  |
| 合 计              | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 765,843,936.38 | 563,532,567.90 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 765,843,936.38 | 563,532,567.90 |

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

| 项 目   | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 成套线束  | 707,683,254.09 | 568,379,548.59 | 632,948,748.18 | 487,405,495.16 |
| 发动机线束 | 64,878,854.47  | 33,610,602.49  | 108,659,455.09 | 57,803,523.87  |
| 功能线束  | 3,333,792.47   | 2,090,047.94   | 3,305,860.22   | 2,222,166.45   |
| 其他产品  | 6,366,697.45   | 3,523,261.10   | 4,937,436.78   | 2,447,021.78   |
| 其他业务  | 12,754,449.07  | 9,946,229.20   | 15,992,436.11  | 13,654,360.64  |
| 小 计   | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 765,843,936.38 | 563,532,567.90 |

2) 收入按经营地区分解

| 项 目 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 内销  | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 765,843,936.38 | 563,532,567.90 |
| 小 计 | 795,017,047.55 | 617,549,689.32 | 765,843,936.38 | 563,532,567.90 |

3) 收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目       | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------|----------------|----------------|
| 在某一时点确认收入 | 795,017,047.55 | 765,843,936.38 |
| 小 计       | 795,017,047.55 | 765,843,936.38 |

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 402,479.18 元。

2. 税金及附加

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,061,183.31 | 1,820,992.77 |
| 教育费附加   | 911,209.91   | 826,645.50   |
| 地方教育附加  | 607,473.32   | 551,096.99   |
| 房产税     | 512,399.69   | 511,301.69   |
| 土地使用税   | 250,324.98   | 222,032.58   |
| 印花税     | 468,991.13   | 352,922.18   |
| 车船税     | 7,914.53     | 8,573.05     |
| 其他      | 19,214.10    | 8,027.15     |
| 合 计     | 4,838,710.97 | 4,301,591.91 |

### 3. 销售费用

| 项 目     | 本期数           | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 仓储费     | 5,809,932.53  | 6,441,478.71  |
| 售后服务修理费 | 4,486,831.65  | 5,536,640.50  |
| 职工薪酬    | 4,437,638.43  | 3,977,902.61  |
| 运输费     |               | 3,664,049.62  |
| 差旅费     | 1,190,209.98  | 1,028,428.42  |
| 业务招待费   | 679,623.44    | 592,088.77    |
| 办公费     | 221,614.44    | 239,067.71    |
| 折旧与摊销   | 64,929.90     | 58,558.61     |
| 会务费     | 36,037.74     | 57,660.37     |
| 其他      | 244,151.42    | 277,517.73    |
| 合 计     | 17,170,969.53 | 21,873,393.05 |

### 4. 管理费用

| 项 目      | 本期数           | 上年同期数         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 29,724,959.65 | 26,074,763.08 |
| 折旧与摊销    | 10,950,652.49 | 10,023,747.79 |
| 业务招待费    | 2,484,531.79  | 1,546,905.02  |
| 交通差旅费    | 1,378,157.65  | 1,394,433.74  |
| 水电费      | 1,113,710.63  | 839,244.41    |
| 中介机构及咨询费 | 1,539,174.24  | 2,462,824.82  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 修理费   | 878,576.89    | 976,683.93    |
| 办公费   | 446,202.70    | 520,804.49    |
| 房租物管费 | 296,707.45    | 2,094,790.41  |
| 其他    | 3,105,690.96  | 3,046,585.49  |
| 合 计   | 51,918,364.45 | 48,980,783.18 |

#### 5. 研发费用

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 28,249,556.10 | 22,867,261.78 |
| 直接投入  | 14,453,471.15 | 18,546,854.84 |
| 折旧与摊销 | 1,834,774.76  | 1,216,830.53  |
| 其他    | 2,584,641.66  | 1,782,358.15  |
| 合 计   | 47,122,443.67 | 44,413,305.30 |

#### 6. 财务费用

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数         |
|---------|--------------|---------------|
| 利息支出    | 5,371,277.63 | 12,621,834.44 |
| 减：利息收入  | 460,732.01   | 603,691.43    |
| 手续费     | 196,125.61   | 186,944.80    |
| 未确认融资费用 | 3,678,461.51 | 1,282,767.64  |
| 其他      | 676,101.87   | 1,256,829.24  |
| 合 计     | 9,461,234.61 | 14,744,684.69 |

#### 7. 其他收益

| 项 目           | 本期数           | 上年同期数        | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 与收益相关的政府补助[注] | 11,334,095.14 | 3,136,465.99 | 11,334,095.14 |
| 增值税税收优惠       | 9,000.00      |              | 9,000.00      |
| 代扣个人所得税手续费返还  | 3,859.31      | 4,663.00     | 3,859.31      |
| 合 计           | 11,346,954.45 | 3,141,128.99 | 11,346,954.45 |

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

#### 8. 投资收益

| 项 目            | 本期数           | 上年同期数 |
|----------------|---------------|-------|
| 处置交易性金融资产的投资收益 | 201,888.45    |       |
| 终止确认的票据贴现损失    | -3,556,688.46 |       |
| 合 计            | -3,354,800.01 |       |

#### 9. 信用减值损失

| 项 目  | 本期数        | 上年同期数      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 504,601.82 | 134,038.60 |
| 合 计  | 504,601.82 | 134,038.60 |

#### 10. 资产减值损失

| 项 目    | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失 | -2,487,782.02 | -3,099,528.66 |
| 合 计    | -2,487,782.02 | -3,099,528.66 |

#### 11. 资产处置收益

| 项 目      | 本期数 | 上年同期数      | 计入本期非经常性<br>损益的金额 |
|----------|-----|------------|-------------------|
| 固定资产处置收益 |     | -13,764.97 |                   |
| 合 计      |     | -13,764.97 |                   |

#### 12. 营业外收入

| 项 目         | 本期数        | 上年同期数      | 计入本期非经常性<br>损益的金额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,131.55   | 296.05     | 4,131.55          |
| 赔款收入        | 19,702.00  | 788,352.75 | 19,702.00         |
| 无需支付的款项     | 394,779.82 |            | 394,779.82        |
| 其他          | 1,641.36   | 33,589.34  | 1,641.36          |
| 合 计         | 420,254.73 | 822,238.14 | 420,254.73        |

#### 13. 营业外支出

| 项 目         | 本期数        | 上年同期数      | 计入本期非经常性<br>损益的金额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 413,366.94 | 745,259.24 | 413,366.94        |

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| 捐赠支出    | 280,000.00 |            | 280,000.00 |
| 滞纳金     | 3,093.42   | 9,334.08   | 3,093.42   |
| 无法收回的款项 | 8,441.55   |            | 8,441.55   |
| 其他      | 544.88     |            | 544.88     |
| 合计      | 705,446.79 | 754,593.32 | 705,446.79 |

#### 14. 所得税费用

##### (1) 明细情况

| 项目      | 本期数           | 上年同期数        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,041,036.90  | 6,129,452.98 |
| 递延所得税费用 | -5,395,962.92 | -430,089.66  |
| 合计      | 645,073.98    | 5,699,363.32 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期数           | 上年同期数         |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | 52,679,417.18 | 68,227,129.13 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用               | 7,901,912.58  | 10,234,069.37 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,529,180.97 | -56,457.18    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 80,105.31     | -28,544.89    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 256,996.53    | 153,365.95    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               | -396.22       |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -7,318,165.23 | -4,670,723.15 |
| 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 | 1,253,405.76  | 68,049.44     |
| 所得税费用                          | 645,073.98    | 5,699,363.32  |

##### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 本期数            | 上年同期数        |
|----------------|----------------|--------------|
| 政府补助           | 11,334,095.14  | 3,136,465.99 |
| 收到的承兑汇票、信用证保证金 | 110,155,435.23 | 485,049.57   |
| 利息收入           | 460,732.01     | 603,691.43   |
| 收到的往来款项        | 239,950.43     | 500,000.00   |

|     |                |              |
|-----|----------------|--------------|
| 其他  | 90,012.95      | 790,243.06   |
| 合 计 | 122,280,225.76 | 5,515,450.05 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期数            | 上年同期数         |
|----------------|----------------|---------------|
| 付现的经营费用        | 27,660,982.88  | 32,130,805.92 |
| 支付的承兑汇票、信用证保证金 | 87,825,499.24  | 1,882,260.30  |
| 支付的往来款项        | 548,301.87     | 50,567.72     |
| 其他             | 292,079.85     | 9,334.08      |
| 合 计            | 116,326,863.84 | 34,072,968.02 |

3. 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目   | 本期数 | 上年同期数        |
|-------|-----|--------------|
| 土地保证金 |     | 1,000,000.00 |
| 合 计   |     | 1,000,000.00 |

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期数 | 上年同期数         |
|------|-----|---------------|
| 保理借款 |     | 37,500,000.00 |
| 拆借款  |     | 8,000,000.00  |
| 合 计  |     | 45,500,000.00 |

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 本期数           | 上年同期数         |
|----------|---------------|---------------|
| 保理还款     | 14,000,000.00 | 48,710,000.00 |
| 支付的房租    | 7,465,597.40  |               |
| 上市费用     | 6,354,783.00  |               |
| 利息手续费支出  | 42,666.66     | 2,616,610.00  |
| 拆借款      |               | 8,000,000.00  |
| 融资租赁款    |               | 1,237,800.00  |
| 收购少数股东股权 |               | 900,000.00    |
| 合 计      | 27,863,047.06 | 61,464,410.00 |

## 6. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                |                |
| 净利润                              | 52,034,343.20  | 62,527,765.81  |
| 加: 资产减值准备                        | 1,983,180.20   | 2,965,490.06   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,205,515.27  | 11,190,852.86  |
| 使用权资产折旧                          | 6,073,166.96   |                |
| 无形资产摊销                           | 917,683.54     | 677,238.91     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,847,409.27   | 4,090,467.98   |
| 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) |                | 13,764.97      |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | 409,235.39     | 744,963.19     |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 9,049,739.14   | 7,874,581.47   |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -201,888.45    |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -5,395,962.92  | -430,089.66    |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“—”号填列)                 | 18,429,800.31  | -72,040,450.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | 30,056,176.51  | -15,118,482.45 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -96,542,826.24 | 81,384,768.10  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 35,865,572.18  | 83,880,870.29  |
| 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                          | 200,142,505.27 | 33,103,947.53  |
| 减: 现金的期初余额                       | 33,103,947.53  | 14,105,088.98  |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 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 | 167,038,557.74 | 18,998,858.55 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末数            | 期初数           |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1) 现金                       | 200,142,505.27 | 33,103,947.53 |
| 其中：库存现金                     | 159,901.80     | 116,372.40    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 199,982,603.47 | 32,987,575.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |               |
| 2) 现金等价物                    |                |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |               |
| 3) 期末现金及现金等价物余额             | 200,142,505.27 | 33,103,947.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |                |               |

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

| 项 目            | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额    | 383,592,047.49 | 314,198,874.56 |
| 其中：支付货款        | 373,909,485.19 | 305,762,959.34 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 9,682,562.30   | 8,435,915.22   |

(4) 现金流量表补充资料的说明

本公司期末其他货币资金 11,213,492.15 元系银行承兑汇票保证金，1,250,000.00 元系信用证保证金，使用受限，未作为现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目    | 期末账面价值         | 受限原因          |
|--------|----------------|---------------|
| 货币资金   | 12,463,492.15  | 银行承兑汇票及信用证保证金 |
| 应收账款   | 32,066,566.57  | 本公司银行授信质押     |
| 应收款项融资 | 37,000,000.00  | 本公司银行授信质押     |
| 固定资产   | 24,195,817.73  | 本公司银行授信抵押     |
| 无形资产   | 8,135,556.23   | 本公司银行授信抵押     |
| 合 计    | 113,861,432.68 |               |

## 2. 政府补助

### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目            | 金额           | 列报项目 | 说明   |
|----------------|--------------|------|--|
| 上市奖励           | 4,000,000.00 | 其他收益 | 南通市地方金融监督管理局《南通市企业上市挂牌奖补项目申报细则》(通金监发〔2020〕46号)                               |
| 创业板上市培育企业奖金    | 2,000,000.00 | 其他收益 | 中共南通市委、南通市人民政府印发《关于建设更高水平创新型城市的若干政策意见》的通知(通委发〔2021〕6号)                       |
| 高质量发展扶持资金      | 1,450,000.00 | 其他收益 | 南通市工业和信息化局《关于开展2020年南通市工业互联网(互联网+制造业)融合创新试点示范工作的通知》(通工信发〔2020〕233号)          |
| 研发经费投入补贴       | 605,164.00   | 其他收益 | 广西壮族自治区科技厅《广西壮族自治区激励企业加大研发经费投入财政奖补实施办法》(桂科政字〔2019〕69号)                       |
| 2020年工业园厂房租赁补贴 | 583,920.00   | 其他收益 | 柳州市人民政府办公室《关于印发〈柳州市工业园区厂房租赁补贴暂行办法〉的通知》(柳政办〔2017〕45号)                         |
| 2021年技术创新专项奖   | 400,000.00   | 其他收益 | 柳州市工业和信息化局、柳州市财政局《关于下达2021年柳州市企业扶持资金支持项目计划的通知》(柳工信通〔2021〕69号)                |
| 产学研合作奖励金       | 400,000.00   | 其他收益 | 南通市崇川区科学技术局《关于组织开展2020年崇川区企业研发费用奖励申报的通知》(崇川政办发〔2021〕2号)                      |
| 汽车产业用工奖励       | 381,500.00   | 其他收益 | 柳州市工业和信息化局、柳州市财政局、柳州市人力资源和社会保障局《关于印发柳州市2020年下半年汽车产业用工奖励方案的通知》(柳工信通〔2021〕10号) |
| 2020年科技创新补助    | 300,000.00   | 其他收益 | 南通高新技术产业开发区管理委员会《关于下达2020年度南通高新区科技创新补助资金的通知》(通高新管发〔2021〕42号)                 |
| 两化融合贯标资金       | 200,000.00   | 其他收益 | 南通市工业和信息化局《关于拨付2021年度市区第一批认定类工业项目专项资金的通知》(通工信发〔2021〕113号)                    |
| 以工代训补贴         | 165,500.00   | 其他收益 | 柳州市人力资源和社会保障局、柳州市财政局《关于做好企业稳岗扩岗以工代训工作的通知》(柳人社发〔2020〕75号)                     |

|             |            |      |   |
|-------------|------------|------|---|
| 以工代训补贴      | 105,000.00 | 其他收益 | 南通市人力资源和社会保障局、南通市财政局《南通市通州区职业技能提升行动专账资金管理使用细则》(通人社〔2020〕32号)                  |
| 2021年科技专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 南通市北高新区管委会《关于下达2021年第一批科技专项补助资金的通知》(市北管〔2021〕9号)                              |
| “打包快办”补贴    | 95,965.96  | 其他收益 | 柳州市人力资源和社会保障局、柳州市财政局《关于印发〈广西壮族自治区就业补助资金管理办法〉的通知》(柳人社规〔2020〕2号)                |
| 残疾人就业奖金     | 56,560.00  | 其他收益 | 南通市残疾人联合会《南通市区用人单位按比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励实施办法》(通残发〔2014〕70号)                       |
| 企业扶持资金      | 53,399.18  | 其他收益 | 南通市人民政府办公室《政府办公室关于发布第四批南通市示范智能车间名单的通知》(通政办发〔2019〕85号)                         |
| 知识产权奖励资金    | 50,000.00  | 其他收益 | 南通市崇川区人民政府办公室《关于印发〈崇川区知识产权专项资金资助奖励管理办法〉的通知》(崇川政办发〔2020〕85号)                   |
| 科技专项资金      | 45,200.00  | 其他收益 | 南通市崇川区人民政府《关于印发〈崇川区科技专项资金管理办法〉〈崇川区科技专项资金管理实施细则〉的通知》(崇川政办发〔2021〕2号)            |
| 小升规工业企业奖励资金 | 40,400.00  | 其他收益 | 安丘市市政府办公室《安丘市加快“规上”企业培育和升规入统工作的实施意见》(安政办〔2021〕10号)                            |
| 失业保险返还      | 40,000.00  | 其他收益 | 北京市人力资源和社会保障局、财政局、发展和改革委员会、经济和信息化局《关于延续实施失业保险稳岗返还政策的通知》(人社部发〔2021〕29号)        |
| 外地员工留通补贴    | 38,500.00  | 其他收益 | 南通市疫情防控指挥办公室《关于鼓励企业外地职工在通过节的通知》(崇川防指办制〔2021〕3号)                               |
| 一次性带动就业奖金   | 36,000.00  | 其他收益 | 广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发广西促进2020年高校毕业生就业创业十条措施的通知》(桂政办发〔2020〕90号)                  |
| 市创赛奖金       | 30,000.00  | 其他收益 | 广西壮族自治区工业和信息化厅 广西壮族自治区财政厅《关于举办第六届“创客中国”广西壮族自治区中小企业创新创业大赛的通知》(桂工信企业〔2021〕157号) |
| 以工代训补贴      | 27,000.00  | 其他收益 | 山东省人力资源和社会保障厅办公室《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发企业稳岗扩岗专项                             |

|          |               |      |  |
|----------|---------------|------|--|
|          |               |      | 支持计划实施方案的通知》(鲁人社字(2020)63号)                                  |
| 企业纳限奖励   | 20,000.00     | 其他收益 | 安丘市人民政府办公室《安丘市加快“规上”企业培育和升规入统工作的实施意见》(安政办(2021)11号)          |
| 疫情期间招聘奖励 | 20,000.00     | 其他收益 | 南通市人力资源和社会保障局、南通市财政局《南通市区就业补助资金使用管理实施细则》(通人社就(2020)9号)       |
| 强优企业上台阶奖 | 18,000.00     | 其他收益 | 中共柳州市委员会、柳州市人民政府《关于奖励2020年度做出较大贡献的工业企业(园区)的决定》(柳委(2021)112号) |
| 其他       | 71,986.00     | 其他收益 |  |
| 小计       | 11,334,095.14 |      |  |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 11,334,095.14 元。

## 六、在其他主体中的权益

### 重要子公司的构成

| 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 |      |
| 北京南通大地电气有限公司            | 北京    | 北京  | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |
| 南通宏致汽车电子科技有限公司          | 南通    | 南通  | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |
| 柳州稳远电气有限公司              | 柳州    | 柳州  | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |
| 山东大地电气有限公司              | 安丘    | 安丘  | 制造业  | 100.00  |    | 设立   |
| 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 | 南通    | 南通  | 服务业  | 100.00  |    | 设立   |
| 山东聚源电子科技有限公司            | 潍坊    | 潍坊  | 制造业  | 100.00  |    | 购买   |

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基

本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 94.99% (2020 年 12 月 31 日：94.69%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |              |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年        | 3 年以上         |
| 银行借款  | 122,497,022.25 | 128,519,275.02 | 124,906,294.27 |              | 3,612,980.75  |
| 应付票据  | 52,577,068.37  | 52,577,068.37  | 52,577,068.37  |              |               |
| 应付账款  | 152,399,513.16 | 152,399,513.16 | 152,399,513.16 |              |               |
| 其他应付款 | 487,506.71     | 487,506.71     | 487,506.71     |              |               |
| 租赁负债  | 18,772,568.23  | 21,325,049.79  | 7,383,873.87   | 5,931,467.18 | 8,009,708.74  |
| 长期应付款 | 48,410,062.31  | 64,011,849.88  |                |              | 64,011,849.88 |

|     |                |                |                |              |               |
|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 小 计 | 395,143,741.03 | 419,320,262.93 | 337,754,256.38 | 5,931,467.18 | 75,634,539.37 |
|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|

(续上表)

| 项 目   | 上年年末数          |                |                |       |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上         |
| 银行借款  | 99,411,281.61  | 104,242,669.90 | 104,242,669.90 |       |               |
| 应付票据  | 74,523,244.32  | 74,523,244.32  | 74,523,244.32  |       |               |
| 应付账款  | 216,776,132.10 | 216,776,132.10 | 216,776,132.10 |       |               |
| 其他应付款 | 14,518,306.49  | 14,518,306.49  | 14,518,306.49  |       |               |
| 长期应付款 | 45,833,245.57  | 64,011,849.88  |                |       | 64,011,849.88 |
| 小 计   | 451,062,210.09 | 474,072,202.69 | 410,060,352.81 |       | 64,011,849.88 |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2021年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司各报告期期末无外币货币性资产和负债。

## 八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

| 项 目            | 期末公允价值     |            |            |        |
|----------------|------------|------------|------------|--------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合 计    |
| 持续的公允价值计量      |            |            |            |        |
| 应收款项融资         |            |            | 102,42     | 102,42 |
|                |            |            | 3,070.     | 3,070. |
|                |            |            | 27         | 27     |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 102,42     | 102,42 |
|                |            |            | 3,070.     | 3,070. |
|                |            |            | 27         | 27     |

(二) 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  
本公司的应收款项融资均为持有的应收票据，其公允价值采用账面价值确定。

## 九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|--------------|-----|------|----------|-----------------|------------------|
| 南通聚源投资管理有限公司 | 南通  | 投资咨询 | 430.00   | 39.49           | 39.49            |

(2) 本公司最终控制方是蒋明泉。

蒋明泉持有南通聚源投资管理有限公司 56.98% 的出资份额且为法定代表人，能够控制南通聚源投资管理有限公司，同时其为公司董事长兼总经理，对公司生产经营决策产生实质性重大影响。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 与本公司关系                      |
|--------------|-----------------------------|
| 盐城通佳橡塑机械有限公司 | 董事李玉蕾父亲为法定代表人之关联公司          |
| 南通振康机械有限公司   | 间接持股超过 5% 自然人股东汤小东直系亲属控制的公司 |
| 陈龙全          | 董事、董事会秘书、财务总监               |
| 夏金龙          | 董事                          |
| 李玉蕾          | 董事                          |
| 高兵           | 高级管理人员                      |

|     |             |
|-----|-------------|
| 潘榕  | 实际控制人之妻子    |
| 陆美娟 | 董事陈龙全之妻子    |
| 王爱萍 | 董事夏金龙之妻子    |
| 杨晓均 | 董事李玉蕾之丈夫    |
| 张伟  | 高级管理人员高兵之妻子 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期数          | 上年同期数        |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 盐城通佳橡塑机械有限公司 | 采购橡胶件  | 2,294,084.53 | 2,366,959.81 |

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 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 |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 10,000,000.00 | 2021-03-04 | 2022-02-22 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 10,000,000.00 | 2021-03-12 | 2022-02-17 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇             | 5,000,000.00  | 2021-03-15 | 2022-03-07 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉、潘榕                       | 14,000,000.00 | 2021-03-16 | 2022-03-15 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司                              | 3,500,000.00  | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 10,000,000.00 | 2021-04-25 | 2022-04-12 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 10,000,000.00 | 2021-04-28 | 2022-04-06 | 否          |
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇、陈龙全夫妇、高兵夫妇、夏金龙夫妇、李玉蕾夫妇 | 10,000,000.00 | 2021-05-18 | 2022-05-11 | 否          |
| 蒋明泉、潘榕                                    | 4,000,000.00  | 2021-03-10 | 2022-03-10 | 否          |
| 蒋明泉                                       | 1,000,000.00  | 2021-06-23 | 2022-06-16 | 否          |
| 蒋明泉、潘榕                                    | 5,000,000.00  | 2021-07-05 | 2024-07-04 | 否          |

|                               |              |          |          |   |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|---|
| 南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇，陈龙全夫妇，高兵夫妇 | 5,000,000.00 | 2021-8-3 | 2022-8-1 | 否 |
|-------------------------------|--------------|----------|----------|---|

### 3. 关键管理人员报酬

| 项 目      | 本期数          | 上年同期数        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,297,358.84 | 3,631,970.31 |

### 4. 其他关联交易

子公司山东聚源电子科技有限公司向关联方南通振康机械有限公司支付 45,000.00 元用于购买设备。

## (三) 关联方应收应付款项

### 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方          | 期末数        | 期初数          |
|------|--------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 盐城通佳橡塑机械有限公司 | 807,525.58 | 1,141,603.03 |
| 小 计  |              | 807,525.58 | 1,141,603.03 |

## 十、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况

|           |   |
|-----------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 根据 2022 年 4 月 19 日第二届董事会第二十四次会议通过的 2021 年度利润分配方案，公司以总股本 94,476,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 23,619,000.00 元（含税）。上述利润分配方案尚待 2021 年度股东大会审议批准。 |
|-----------|---|

## 十二、其他重要事项

### (一) 分部信息

本公司主要业务为生产和销售汽车线束产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五（二）1 之说明。

## (二) 租赁

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明;

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:

| 项 目    | 本期数        |
|--------|------------|
| 短期租赁费用 | 184,569.81 |
| 合 计    | 184,569.81 |

### 3. 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目         | 本期数          |
|-------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用   | 1,101,644.77 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 7,567,575.38 |

4. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

### 5. 租赁活动的性质

| 租赁资产类别            | 数量          | 租赁期                    | 是否存在续租选择权 |
|-------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 北京南通大地电气有限公司生产用厂房 | 8521 平方米    | 2018.3.1 至 2023.2.28   | 否         |
| 北京南通大地电气有限公司职工宿舍楼 | 1314.82 平方米 | 2015.1.1 至 2024.12.31  | 否         |
| 柳州稳远电气有限公司生产用厂房   | 8110 平方米    | 2017.11.1 至 2022.10.31 | 否         |
| 柳州稳远电气有限公司职工公寓    | 1164.30 平方米 | 2021.6.1 至 2023.5.31   | 否         |
| 山东大地电气有限公司生产用厂房   | 23885.3 平方米 | 2018.12.1 至 2028.11.30 | 否         |
| 山东聚源电子科技有限公司职工宿舍  | 1550 平方米    | 2021.3.20 至 2023.3.19  | 否         |
| 山东聚源电子科技有限公司职工宿舍  | 828.04 平方米  | 2021.8.15 至 2023.8.14  | 否         |

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数  |      |      |
|-----|------|------|------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 221,646,526.88 | 100.00 | 4,260,236.11 | 1.92     | 217,386,290.77 |
| 合计        | 221,646,526.88 | 100.00 | 4,260,236.11 | 1.92     | 217,386,290.77 |

(续上表)

| 种类        | 期初数            |        |              |          | 账面价值           |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |                |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 246,258,995.81 | 100.00 | 4,852,924.24 | 1.97     | 241,406,071.57 |
| 合计        | 246,258,995.81 | 100.00 | 4,852,924.24 | 1.97     | 241,406,071.57 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 项目          | 期末数            |              |          |
|-------------|----------------|--------------|----------|
|             | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 账龄组合        | 197,121,638.64 | 4,260,236.11 | 2.16     |
| 合并范围内关联往来组合 | 24,524,888.24  |              |          |
| 小计          | 221,646,526.88 | 4,260,236.11 | 1.92     |

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数            |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 194,499,968.94 | 3,889,999.38 | 2.00     |
| 1-2年 | 2,271,071.17   | 227,107.12   | 10.00    |
| 2-3年 | 296,384.17     | 88,915.25    | 30.00    |
| 3年以上 | 54,214.36      | 54,214.36    | 100.00   |
| 小计   | 197,121,638.64 | 4,260,236.11 | 2.16     |

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

| 项目        | 期初数          | 本期增加        |          |    | 本期减少 |    |    | 期末数          |
|-----------|--------------|-------------|----------|----|------|----|----|--------------|
|           |              | 计提          | 收回       | 其他 | 转回   | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 4,852,924.24 | -593,846.76 | 1,158.63 |    |      |    |    | 4,260,236.11 |
| 小计        | 4,852,924.24 | -593,846.76 | 1,158.63 |    |      |    |    | 4,260,236.11 |

(3) 应收账款金额前5名情况

| 单位名称          | 账面余额           | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 北汽集团及其下属企业    | 108,450,117.86 | 48.93          | 2,209,421.89 |
| 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 45,809,257.64  | 20.67          | 916,185.15   |

|              |                |       |              |
|--------------|----------------|-------|--------------|
| 东风柳州汽车有限公司   | 20,178,184.34  | 9.10  | 403,563.69   |
| 柳州稳远电气有限公司   | 15,694,489.43  | 7.08  |              |
| 山东重工集团及其下属企业 | 12,662,523.54  | 5.71  | 253,250.47   |
| 小 计          | 202,794,572.81 | 91.49 | 3,782,421.20 |

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数        |        |           |          | 账面价值       |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |            |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            |
| 按组合计提坏账准备 | 369,147.68 | 100.00 | 27,763.45 | 7.52     | 341,384.23 |
| 合 计       | 369,147.68 | 100.00 | 27,763.45 | 7.52     | 341,384.23 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数          |        |           |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备      |          |              |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,380,326.52 | 100.00 | 25,919.55 | 0.48     | 5,354,406.97 |
| 合 计       | 5,380,326.52 | 100.00 | 25,919.55 | 0.48     | 5,354,406.97 |

#### 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

| 组合名称        | 期末数        |           |          |
|-------------|------------|-----------|----------|
|             | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 284,961.47 |           |          |
| 账龄组合        | 84,186.21  | 27,763.45 | 32.98    |
| 其中：1年以内     | 39,206.90  | 784.14    | 2.00     |
| 1-2年        | 20,000.00  | 2,000.00  | 10.00    |
| 3年以上        | 24,979.31  | 24,979.31 | 100.00   |
| 小 计         | 369,147.68 | 27,763.45 | 7.52     |

#### (2) 坏账准备变动情况

| 项 目    | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合 计       |
|--------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|        | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信<br>用损失(未发生信<br>用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |           |
| 期初数    | 1,529.14         | 671.10                       | 23,719.31                    | 25,919.55 |
| 期初数在本期 | —                | —                            | —                            |           |

|          |         |          |           |           |
|----------|---------|----------|-----------|-----------|
| --转入第二阶段 | -400.00 | 400.00   |           |           |
| --转入第三阶段 |         |          |           |           |
| --转回第二阶段 |         |          |           |           |
| --转回第一阶段 |         |          |           |           |
| 本期计提     | -345.00 | 928.90   | 1,260.00  | 1,843.90  |
| 本期收回     |         |          |           |           |
| 本期转回     |         |          |           |           |
| 本期核销     |         |          |           |           |
| 其他变动     |         |          |           |           |
| 期末数      | 784.14  | 2,000.00 | 24,979.31 | 27,763.45 |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末数        | 期初数          |
|-------|------------|--------------|
| 拆借款   | 284,961.47 | 5,272,179.22 |
| 备用金   | 34,344.90  | 56,456.99    |
| 押金保证金 | 27,000.00  | 20,000.00    |
| 其他    | 22,841.31  | 31,690.31    |
| 合 计   | 369,147.68 | 5,380,326.52 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称              | 款项性质  | 账面余额       | 账龄   | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备      |
|-------------------|-------|------------|------|----------------|-----------|
| 山东聚源电子科技有限公司      | 拆借款   | 284,961.47 | 1年以内 | 77.19          |           |
| 成都大运汽车集团有限公司广州分公司 | 押金保证金 | 20,000.00  | 1-2年 | 5.42           | 2,000.00  |
| 镇宇                | 备用金   | 17,600.00  | 1年以内 | 4.77           | 352.00    |
| 南通市崇川区顺能电力物资经营部   | 押金保证金 | 6,000.00   | 3年以上 | 1.63           | 6,000.00  |
| 南通文峰伟恒汽车销售服务有限公司  | 其他    | 5,428.85   | 3年以上 | 1.47           | 5,428.85  |
| 小 计               |       | 333,990.32 |      | 90.48          | 13,780.85 |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数  |    |      | 期初数  |    |      |
|-----|------|----|------|------|----|------|
|     | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 |
|     |      |    |      |      |    |      |

|        |                |    |                |               |    |               |
|--------|----------------|----|----------------|---------------|----|---------------|
|        |                | 准备 |                |               | 准备 |               |
| 对子公司投资 | 145,840,770.00 |    | 145,840,770.00 | 67,010,770.00 |    | 67,010,770.00 |
| 合 计    | 145,840,770.00 |    | 145,840,770.00 | 67,010,770.00 |    | 67,010,770.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位                   | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|----------------|----------|---------|
| 北京南通大地电气有限公司            | 5,840,770.00  |               |      | 5,840,770.00   |          |         |
| 南通宏致汽车电子科技有限公司          | 21,300,000.00 | 58,700,000.00 |      | 80,000,000.00  |          |         |
| 柳州稳远电气有限公司              | 10,000,000.00 |               |      | 10,000,000.00  |          |         |
| 山东大地电气有限公司              | 10,000,000.00 |               |      | 10,000,000.00  |          |         |
| 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 | 4,500,000.00  | 5,500,000.00  |      | 10,000,000.00  |          |         |
| 山东聚源电子科技有限公司            | 15,370,000.00 | 14,630,000.00 |      | 30,000,000.00  |          |         |
| 小 计                     | 67,010,770.00 | 78,830,000.00 |      | 145,840,770.00 |          |         |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目              | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务收入           | 776,267,829.53 | 647,960,612.08 | 744,504,445.20 | 612,706,188.87 |
| 其他业务收入           | 113,215,797.14 | 109,886,881.84 | 144,796,315.51 | 140,990,501.52 |
| 合 计              | 889,483,626.67 | 757,847,493.92 | 889,300,760.71 | 753,696,690.39 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 888,758,327.11 | 757,379,480.72 | 889,300,760.71 | 753,696,690.39 |

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

| 项 目  | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 成套线束 | 708,901,484.07 | 612,437,360.63 | 632,562,925.62 | 548,266,483.55 |

|       |                |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 发动机线束 | 64,818,421.18  | 34,077,361.46  | 108,654,893.87 | 62,219,377.33  |
| 功能线束  | 2,547,924.28   | 1,445,889.99   | 3,286,625.71   | 2,220,327.99   |
| 其他业务  | 112,490,497.58 | 109,418,868.64 | 144,796,315.51 | 140,990,501.52 |
| 小 计   | 888,758,327.11 | 757,379,480.72 | 889,300,760.71 | 753,696,690.39 |

2) 收入按经营地区分解

| 项 目 | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 内销  | 888,758,327.11 | 757,379,480.72 | 889,300,760.71 | 753,696,690.39 |
| 小 计 | 888,758,327.11 | 757,379,480.72 | 889,300,760.71 | 753,696,690.39 |

3) 收入按商品或服务转让时间分解

| 项 目       | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------|----------------|----------------|
| 在某一时点确认收入 | 888,758,327.11 | 889,300,760.71 |
| 小 计       | 888,758,327.11 | 889,300,760.71 |

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 177,239.05 元。

2. 研发费用

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 16,764,398.03 | 14,236,948.21 |
| 直接投入  | 8,550,983.18  | 11,876,785.86 |
| 折旧与摊销 | 265,566.38    | 272,530.37    |
| 其他    | 3,157,553.99  | 2,690,759.14  |
| 合 计   | 28,738,501.58 | 29,077,023.58 |

3. 投资收益

| 项 目           | 本期数           | 上年同期数 |
|---------------|---------------|-------|
| 子公司分红         | 25,160,000.00 |       |
| 理财产品持有期间的投资收益 | 201,888.45    |       |
| 终止确认的票据贴现损失   | -3,556,688.46 |       |
| 合 计           | 21,805,199.99 |       |

**十四、其他补充资料**

(一) 非经常性损益

## 非经常性损益明细表

### (1) 明细情况

| 项 目   | 金 额           | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -409,235.39   |     |
| 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）  | 11,334,095.14 |     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 201,888.45    |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 124,043.33    |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 12,859.31     |     |
| 小 计   | 11,263,650.84 |     |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）   | 1,359,654.88  |     |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 9,903,995.96  |     |

### (2) 重大非经常性损益项目说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目

- 1) 增值税税收优惠 9,000.00 元。
- 2) 代扣个人所得税手续费金额 3,859.31 元。

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
|                         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.23         | 0.68      | 0.68   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.14         | 0.55      | 0.55   |

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                      | 序 号   | 本 期 数         |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 52,034,343.20 |
| 非经常性损益                   | B     | 9,903,995.96  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 42,130,347.24 |

|                             |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D  | 271,109,607.36 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1   | 140,746,981.15 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F1   | 2              |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2   | 21,888,084.90  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F2   |                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | G  |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  |                |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变动          | I  |                |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数  | J  |                |
| 报告期月份数                      | K  | 12             |
| 加权平均净资产                     | $L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$ | 320,584,609.15 |
| 加权平均净资产收益率                  | $M=A/L$  | 16.23%         |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率           | $N=C/L$  | 13.14%         |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号      | 本期数           |
|--------------------------|---------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A       | 52,034,343.20 |
| 非经常性损益                   | B       | 9,903,995.96  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 42,130,347.24 |
| 期初股份总数                   | D       | 73,776,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E       |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F1      | 18,000,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G1      | 2             |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F2      | 2,700,000.00  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G2      |               |
| 因回购等减少股份数                | H       |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I       |               |
| 报告期缩股数                   | J       |               |
| 报告期月份数                   | K       | 12            |

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| 发行在外的普通股加权平均数 | $\frac{L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J}{}$ | 76,776,000.00 |
| 基本每股收益        | $M=A/L$                                      | 0.68          |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$                                      | 0.55          |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

南通大地电气股份有限公司

二〇二二年四月十九日

附：

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室