



南通超达装备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-019

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯建军、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人(会计主管人员)谭亚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	14
第四节 公司治理 .....	44
第五节 环境和社会责任 .....	61
第六节 重要事项 .....	63
第七节 股份变动及股东情况 .....	87
第八节 优先股相关情况 .....	94
第九节 债券相关情况 .....	95
第十节 财务报告 .....	96

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、超达装备	指	南通超达装备股份有限公司
超达机械	指	南通超达机械科技有限公司，公司的前身
控股股东、实际控制人	指	冯建军、冯峰两名自然人股东
超达欧洲	指	超达欧洲有限责任公司，公司的全资子公司
超达美洲	指	超达美洲有限责任公司，公司的全资子公司
申模南通	指	申模南通机械科技有限公司，公司的控股子公司
众达投资	指	南通市众达投资管理中心（有限合伙）
宏阳宇模具	指	苏州宏阳宇模具有限公司，受冯宏亮、何丹夫妇控制。冯宏亮及何丹为公司实际控制人冯建军侄子、侄媳
宏阳宇机械	指	苏州宏阳宇机械科技有限公司，受冯宏亮、何丹夫妇控制。冯宏亮及何丹为公司实际控制人冯建军侄子、侄媳
宏阳宇装备	指	苏州宏阳宇智能装备有限公司，受冯宏亮、何丹夫妇控制。冯宏亮及何丹为公司实际控制人冯建军侄子、侄媳
宏阳宇有限	指	宏阳宇模具、宏阳宇机械和宏阳宇装备三家公司之合称
威震天机械	指	昆山威震天机械科技有限公司，受冯宏亮、何丹夫妇控制。冯宏亮及何丹为公司实际控制人冯建军侄子、侄媳
本次发行、本次公开发行	指	公司本次公开发行 1,820 万股人民币普通股（A 股）股票的行为
股票、A 股	指	公司本次发行的每股面值 1 元的人民币普通股
上市	指	本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
年、年度、自然年度	指	自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止
报告期	指	2021 年度
报告期初	指	2021 年 1 月 1 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	现行有效的《南通超达装备股份有限公司章程》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐机构、保荐人、主承销商	指	海通证券股份有限公司
发行人律师、环球律师	指	北京市环球律师事务所
发行人会计师、天衡会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人资产评估机构、申威评估	指	上海申威资产评估有限公司
佩尔哲	指	HP Pelzer, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括太仓汉腾机械科技有限公司、太仓汉腾贸易有限公司、佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司、长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司、南京佩尔哲汽车内饰系统有限公司、Hp Pelzer Automotive Pvt. Ltd
佛吉亚	指	Faurecia, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Faurecia automotive industrie、Faurecia seiges d,automobile、Faurecia Interior Systems(Thailand) Co.,Ltd、Faurecia Interior Systems South Africa (Pty) Ltd、SAI Automotive Washington Ltd、佛吉亚（中国）投资有限公司、佛吉亚（重庆）汽车零部件有限公司、佛吉亚（上海）汽车部件系统有限公司、佛吉亚（南京）汽车部件系统有限公司、佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司、长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司、佛山佛吉亚旭阳内饰系统有限公司、佛吉亚全兴（武汉）汽车座椅有限公司、佛吉亚（海宁）汽车部件系统有限公司、成都佛吉亚利明汽车部件系统有限公司
安道拓	指	Adient, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Adient France S.A.S.、Adient US LLC、Adient Interiors Ltd. & Co. KG、北京安道拓汽车部件有限公司、Adient Automotive Components (M) Sdn.Bhd、Adient South Africa (Pty) Ltd、Adient Slovakia s.r.o
泰佛	指	Treves, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Treves S.A.、Trevoc ZF D'Exportation Boukhalef、Trety S.A.U.、Tesca Slovakia s.r.o.、Treves Bayern Gmbh、KTMex S.A DE C.V.、Treves Portugal Acoustic Products & Systems、Treves CZ s.r.o.、Treves Ishkosh LLC、Treves Products Services& Innovation、Treves Group、Treves UK、泰孚（武汉）汽车声学产品有限公司、泰佛（上海）声学技术咨询有限公司、泰弗斯纺织品（北京）有限公司
欧拓	指	Autoneum, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Autoneum RUS LLC、Autoneum North America, Inc.、Autoneum Switzerland AG、Autoneum Mexico Operations SA de CV、Autoneum CZ s.r.o.、Autoneum Germany GmbH、日特固（广州）防音配件有限公司、天津日特固防音配件有限公司、欧拓（沈阳）防音配件有限公司、欧拓（重庆）防音配件有限公司、欧拓（烟台）汽车配件有限公司、欧拓（长沙）汽车配件有限公司、欧拓（平湖）汽车配件有限公司
李尔	指	Lear, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 OOO Lear (Russia)、Lear Corporation (UK) Limited、Lear Corporation Poland ii sp. z o.o.、Lear Corporation France SAS、沈阳李尔汽车系统有限公司、上海李尔

		汽车系统有限公司、李尔长安（杭州）汽车座椅有限责任公司
依蒂尔	指	Ideal, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Ideal Automotive Oelsnitz Gmbh、Ideal Automotive Bor. s.r.o.、Ideal Automotive Zielona Gora sp. z o.o.及其中国采购窗口上海伟文富诚进出口有限公司
木桥	指	Woodbridge, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Woodbridge Foam Corporation、Woodbridge Formed Plastics LP、Poliuretanos Summa Woodbridge Puebla SA de CV
博格思	指	Borgers, 公司客户, 同一控制下合并范围主要包括 Johann Borgers GmbH、Borgers USA CORP、博格思（上海）贸易有限公司
延锋安道拓	指	公司客户, 同一控制下合并范围主要包括延锋安道拓座椅有限公司、延锋安道拓（仪征）座椅有限公司、延锋安道拓（宁波）座椅有限公司、上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司、延锋安道拓（武汉）座椅有限公司、江苏悦达延锋安道拓汽车座椅有限公司、延锋安道拓（沈阳）座椅有限公司、延锋安道拓（广州）座椅有限公司、南京延锋安道拓汽车座椅零部件有限公司、延锋汽车饰件系统重庆有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、延锋安道拓（郑州）座椅有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司、延锋汽车饰件系统南京有限公司、延锋汽车饰件模具技术有限公司、Yanfeng Automotive Interior Systems、延锋安道拓（宁德）座椅有限公司、延康汽车零部件如皋有限公司
申达股份	指	公司客户, 同一控制下合并范围主要包括上海汽车地毯总厂有限公司、傲锐汽车部件（上海）有限公司、上海汽车地毯总厂仪征有限公司、上海汽车地毯总厂（沈阳）科技有限公司、Auria Solutions USA Inc、Auria Old Fort II, LLC、Auria Solutions Gmbh、Auria Solutions UK Ltd、Auria Solutions Slovakia s. r. o.、Auria South Africa (PTY) Ltd
长城汽车	指	公司客户, 同一控制下合并范围主要包括长城汽车股份有限公司、天津博信汽车零部件有限公司、保定亿新汽车配件有限公司、诺博汽车系统有限公司、诺博汽车零部件（重庆）有限公司、诺博汽车零部件（泰州）有限公司、诺博汽车零部件（日照）有限公司
长春富维安道拓	指	公司客户, 同一控制下合并范围主要包括长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司、成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司
吉利汽车	指	公司客户, 同一控制下合并范围主要包括宁波吉利汽车研究开发有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司、浙江陆虎汽车有限公司、上海吉茨宁机电设备有限公司
一汽大众	指	公司客户, 指一汽—大众汽车有限公司
上汽通用	指	公司客户, 指上汽通用汽车有限公司
新冠肺炎	指	一种由新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病, 全称为新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19）
模具	指	在工业生产中, 强迫金属或非金属成型的工具。
发泡模具	指	通过反应注射技术, 将发泡性树脂直接填入模具内, 使其受热熔融,

		形成气液饱和溶液，通过成核作用，形成大量微小泡核，泡核增长，制成泡沫塑件。
冲切模具	指	一种对汽车内外饰件产品边缘进行切割的模具，其切割效率高，主要用于产量较高的产品。
检具	指	工业生产企业用于控制产品各种尺寸（例如孔径、空间尺寸等）的简捷工具，能够提高生产效率和控制质量，适用于大批量生产的产品。
模具钢	指	用来制造各种模具的钢种。根据模具的用途不同、工作条件的复杂程度，对应的各类模具钢应分别具有较高的硬度、强度、耐磨性、韧性、淬透性、淬硬性 etc 工艺性能。
乘用车	指	车辆座位少于 9 座（含驾驶位），以载客为主要目的的车辆。
汽车主模型	指	根据车身设计图纸、主图板和样板给出的尺寸和外形，主要用不易变形的铝合金等材料制成的与实物同样大小的实体功能模型，验证车身上各装配零件之间的匹配关系。
整车厂	指	生产各类乘用车的汽车制造厂，从事汽车整车的设计、研发及制造的企业。
PU	指	聚氨酯甲酸酯（Polyurethane，简称 PU）是一种高分子材料，又称聚氨酯，被誉为“第五大塑料”，广泛应用于汽车、建筑、电子、国防、航天、航空等国民经济众多领域。
EPS	指	可发性聚苯乙烯（Expanded Polystyrene 简称 EPS）是一种轻型高分子聚合物，采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。
EPP	指	发泡聚丙烯（Expanded Polypropylene 简称 EPP）是一种高结晶型聚合物/气体复合材料，以其独特而优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料。EPP 制品具有十分优异的抗震吸能性能、形变后恢复率高、良好的耐热性、耐化学品、耐油性和隔热性，另外，其质量轻，可大幅度减轻物品重量。
GMT	指	GMT 是一种玻纤热塑料的预浸料，是玻纤和热塑性塑料预先制成的半成品片材，主要应用于汽车、集装箱、栈桥、防腐、电气材料等。
CNC	指	计算机数字控制机床（Computer Numerical Control）是一种由数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按指定行走轨迹运行的机械加工设备。
CAD	指	计算机辅助设计（Computer Aided Design）是运用计算机软件制作并模拟实物设计，展现新开发商品的外型、结构、色彩、质感等特色。
CAM	指	计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing）是工程师大量使用产品生命周期管理计算机软件的产品元件制造过程。
CAE	指	计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。
NX	指	Unigraphics NX（简称 NX），交互式 CAD/CAM（计算机辅助设计与

---

		计算机辅助制造)系统, 由 Siemens PLM Software 公司出品。
--	--	--

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	超达装备	股票代码	301186
公司的中文名称	南通超达装备股份有限公司		
公司的中文简称	超达装备		
公司的外文名称（如有）	Nantong Chaoda Equipment Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	冯建军		
注册地址	如皋市城南街道申徐村 1 组		
注册地址的邮政编码	226557		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	如皋市城南街道申徐村 1 组		
办公地址的邮政编码	226557		
公司国际互联网网址	www.chaodamould.com		
电子信箱	zq@chaodamould.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭巍巍	
联系地址	如皋市城南街道申徐村 1 组	
电话	0513-87735878	
传真	0513-87735861	
电子信箱	zq@chaodamould.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	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	龚泓泉、刘丽君	2021 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	437,656,760.08	451,614,295.08	-3.09%	447,411,390.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,004,771.34	65,600,198.13	-26.82%	72,047,162.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,274,671.58	56,846,121.03	-22.11%	69,287,985.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,829,099.15	92,561,710.65	-119.26%	103,025,657.58
基本每股收益（元/股）	0.88	1.20	-26.67%	1.32
稀释每股收益（元/股）	0.88	1.20	-26.67%	1.32
加权平均净资产收益率	7.63%	11.46%	-3.83%	13.95%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,354,808,746.79	817,517,594.95	65.72%	757,280,050.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,261,150.30	605,083,937.53	82.00%	538,676,848.57

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,000,949.86	120,027,381.95	99,250,695.25	120,377,733.02
归属于上市公司股东的净利润	12,209,067.99	13,521,478.85	12,172,386.90	10,101,837.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,519,925.90	11,266,872.49	11,509,236.84	10,978,636.35
经营活动产生的现金流量净额	-43,731,858.51	44,288,748.65	58,642.84	-18,444,632.13

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	304,794.84	-309,083.12	-64,418.22	
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）	4,088,533.71	7,349,757.27	2,357,910.42	
委托他人投资或管理资产的损益	93,153.46	978,448.65		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		2,294,430.35	764,097.68	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,149.19	28,657.25	211,132.11	
减：所得税影响额	669,949.92	1,551,726.43	485,339.15	
少数股东权益影响额（税后）	66,283.14	36,406.87	24,205.84	
合计	3,730,099.76	8,754,077.10	2,759,177.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 模具行业发展情况

模具是强迫金属或非金属成型的工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备。模具工业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。模具在制造业中应用广泛，汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中，约60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具被称为“工业之母”。

模具行业属于技术、资金、人才密集行业，模具生产过程集精密制造、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体。由于模具成型具有高生产效率、高一致性、低耗成本以及可以实现较高的精度和复杂程度等优点，模具已成为汽车、电子电器、IT产品、包装品、建筑装饰材料等产品制造业中最主要的制造工具。其中，汽车90%以上的零部件由模具制造，而模具成本仅占整车销售价格的1%左右。模具是企业及产品制造业的“效益放大器”，工业企业依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。因此，模具产品的制造水平和模具行业的科技水平反映了一个国家工业经济的发展水平。

随着国家鼓励技术创新的政策逐步落实，政府对模具技术创新的支持投入逐年增加，对模具技术创新的金融服务逐步完善。我国模具行业发展思路逐步由过去的技术模仿、跟踪，转向主要依靠自主创新提高产品技术含量，进而提升行业整体发展水平。

根据中国模具工业协会2021年6月发布的《模具行业“十四五”发展纲要》，中国“十一五”末就进入世界模具消费大国的行列，“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一。同时，中国作为第一大模具制造国，产值占世界模具的三分之一，是国际模具采购中最具性价比的模具制造基地。

#### (二) 汽车模具行业发展情况

汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备，在汽车的开发、换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值40%以上，我国有1/3左右的模具产品为汽车行业服务。近年来，我国汽车工业的高速发展催生了汽车零部件以及汽车模具市场的巨大需求，也推动了汽车模具行业的快速发展，使汽车模具行业的整体水平也得到迅速提升。

汽车模具属于定制化产品，行业内企业主要采用“以销定产”的经营模式，其主要客户为整车厂与汽车零部件供应商，下游汽车整车市场的供求状态不会直接影响汽车模具的供需情况，但下游汽车工业的旺盛需求将为上游汽车模具行业持续发展奠定良好的市场基础。

2022年1月12日，中国汽车工业协会在国家工信部召开了线上新闻发布会，介绍了2021年汽车工业发展有关情况。2021年，我国汽车产销分别完成2608.20万辆和2627.50万辆，同比分别增长3.40%和3.80%，结束了2018年以来连续三年的下降局面，为国家工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。中国汽车工业协会发布了2022年中国汽车市场趋势分析报告，预测2022年中国汽车市场或将继续保持增长，产销量或将达到2750万辆，同比增长5%左右。汽车工业庞大的产销规模为上游汽车模具行业提供巨大的市场空间。

#### (三) 行业地位

公司长期专注于汽车内外饰模具及其配套产品的研发、生产和销售，主营业务以模具业务为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，产品定位于中高端市场，具备为汽车整车厂及汽车内外饰一级供应商同步开发模具等配套产品的能力，并可为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。公司凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、丰富的产品线、稳定的产品质量、快速的市场响应、方便快捷的售后服务等

优势，实现模具产业链的延伸和模具产品的规模化出口，获得客户的普遍认可与好评，在行业内具有较高的知名度和美誉度。根据中国模具工业协会出具的《市场竞争力证明》显示，公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软件件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，亦是最大的汽车软件件与发泡件模具供应商之一。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主要业务、产品及经营模式

#### 1、公司的主要业务

公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表盘等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。

#### 2、主要产品及其用途

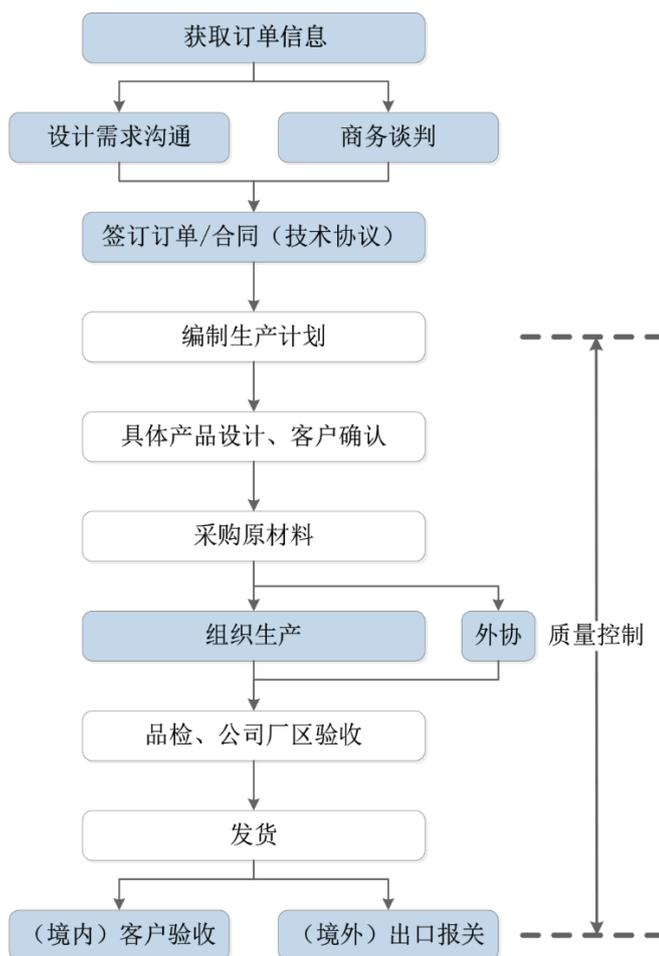
公司主营业务以模具为核心，以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。公司主要产品包括：①模具；②汽车检具；③自动化工装设备及零部件。

2019年，公司新增汽车零部件产品。报告期内，公司主要产品未发生重大变化，主要产品及用途如下：

产品分类	主要产品及用途
模具	<p>①汽车内外饰模具</p> <p>A. 汽车软饰件模具：主要用于生产汽车软饰件为主的内饰件，包括顶棚、地毯、左右侧围、门板嵌饰板、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、汽车仪表盘以及各类隔音隔热件中的软饰件零部件。</p> <p>B. 汽车座椅发泡模具：主要用于生产汽车座椅系统中的坐垫、靠背、头枕、扶手等PU发泡件。</p> <p>C. 汽车外饰件模具：主要用于生产以LFT（长纤维增强热塑性材料）、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）等为材料的汽车保险杠、保险杠加强板以及底护板等。</p> <p>②包装材料模具及其他模具</p> <p>主要用于生产包装材料用泡沫、建筑材料用泡沫、冷藏箱和工具箱中的保温缓冲泡沫以及汽车保险杠芯材、防撞块、车门填充物、头枕芯材、遮阳板等。</p>
汽车检具	主要用于检测和评价对应汽车零部件或整车质量。
自动化工装设备及零部件	<p>①自动化工装设备：各类汽车内饰的自动化生产设备或生产线，主要用于生产对应内饰产品。</p> <p>②汽车零部件：主要包括动力电池箱体，主要用于承载及保护新能源汽车动力电池模块。</p>

#### 3、经营模式

公司主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品，由于客户需求具有差异化和个性化的特点，公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式。公司根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现采购、生产、销售的有序对接。公司经营模式如下图所示：



### （1）采购模式

公司生产所需的主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等，由采购部统一负责采购。由于公司产品主要为定制化产品，由此决定了公司除部分安全库存外，主要采用“以产定购”的采购模式。

#### 1）采购流程

在生产经营过程中，技术部门根据订单情况进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等资料；物控部门结合库存情况提出原材料采购申请；采购部收到采购申请单后向供应商提出采购需求，并综合考虑供应商的报价和产品质量等因素选择供应商，按照生产计划与供应商确定供货时间并签订采购协议。原材料到厂后，工艺品质部根据检验规程进行取样、检验，原材料经检验合格后通常直接进入生产工序形成在产品。

#### 2）供应商选择

为建立稳定的采购渠道，保证原材料及时、充足供应，降低采购风险，公司在日常生产经营过程中形成了一套供应商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。公司在与供应商建立合作前，首先搜集公开信息，然后进行实地考察以初步筛选，并形成初步评审表，评估合格后方能进入供应商名录。公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理。一般来说，除极少数客户指定供应商外，公司同类型原材料通常有3个以上的合格供应渠道。

#### 3）与供应商的结算方式

公司与主要供应商之间按照合同约定结算，具体结算方式以电汇为主、承兑汇票为辅。

### （2）生产模式

#### 1）“以销定产”的生产模式

由于公司模具等产品规格、尺寸、性能结构差异较大，通常需定制化生产，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式。

在与客户签订合同后，公司根据客户对模具的规格尺寸、性能结构等技术要求以及产品交付时间进行设计方案确认并编制生产计划，然后进入采购和生产流程。公司产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，其中设计由工程部下属的设计科负责，生产由工程部下设的各生产车间负责，质控主要由各工艺品质部负责。公司建立了完善的产品质量控制程序，涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等方面，并在生产过程中严格执行，确保产品的质量。

生产过程中，公司使用益模制造执行系统等一系列系统进行管理，根据模具行业单件离散制造的生产特点，以模具生产的过程管理为核心，设置制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、成本管理、生产过程控制、数据集成分析等模块，实现了从接单到交货的全流程信息化管理。通过固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等方面的管理，生产部门和管理部门乃至客户都能够实时、透明地了解产品生产的实际状况，形成模具生产过程的有效管理。

## 2) “自主生产为主，外协加工为辅”的生产模式

模具制造工艺复杂，技术含量较高，为了确保产品质量，合理利用产能，提高整体盈利能力，通常情况下公司自行负责模具的全过程制造。报告期内，虽然公司自有产能有所增长，但仍存在无法满足市场需求的情况。在产能利用率较高、客户交期较紧的情况下，为合理利用产能、满足交期要求，公司委托外协单位完成部分技术要求相对较低的数控加工、水切割、线切割、皮纹处理等辅助工序，由此形成了“自主生产为主，外协加工为辅”的生产模式。该模式在保证产品质量的前提下，提高了生产效率，也是模具行业生产专业化分工、社会化生产的必然结果。

### (3) 销售模式

公司模具、汽车检具、自动化工装设备等产品属于非标定制化产品，是汽车产业链中零部件生产环节的重要装备，其供应需与下游汽车零部件企业及整车厂的产品进行衔接，产品专业性较强、技术含量较高；同时，产品发货后通常需要安装调试，提供必要的后期技术支撑和服务，因此公司采用向客户直接销售的模式，不存在经销商销售情形。

目前公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业，在双方确定长期合作关系之前，客户一般要对公司进行一段较长时期的考察，通过“交流接触→过往业绩调查→小规模接单生产→长期合作”，逐步发展成为长期稳定的合作关系。按照行业内惯例，除企业出现重大变故或者产品质量连续出现重大问题外，客户一般不会更换供应商。

公司销售人员了解到目标客户的产品需求后，通过邮件、电话、实地拜访等方式主动接洽目标客户，在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判，在获取合同（订单）后，组织产品的设计和和生产，由项目部经理对该订单的生产、交付全程跟踪负责。此外，公司在欧洲、北美设立了全资子公司，负责海外销售产品在交付后的技术服务与支持。

公司与主要客户均保持了稳定的合作关系。公司在模具行业内拥有较高的知名度和影响力，通常不需要采用广告宣传等营销手段。针对目前尚未有业务合作的国际知名汽车内外饰件一级供应商，公司积极组织专门的营销团队负责客户开发与接洽。

### (4) 产品定价与结算模式

公司产品具有定制化特点，因此公司在进入客户合格供应商名录后，主要与客户采取一单一签的模式签订购销合同。公司在综合考虑生产成本、技术难易程度、产品成熟度、生产周期、汇率变动和产品毛利等因素后向客户报价，客户综合比较供应商的产品质量、产品价格、交货周期、历史合作情况等因素后确定产品供应商及采购价格。

公司产品从发货到客户验收的周期较长，与客户主要通过电汇方式分期进行结算。根据行业惯例和合同约定，公司通常根据产品订单的执行进度，在合同签订后及发货前分别向客户预收一定比例合同进度款。

## (二) 公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入为43,765.68万元，利润总额为5,332.15万元，归属于上市公司股东的净利润为4,800.48万元，较上年同期下降26.82%。报告期内主要业绩驱动因素分析如下：

### 1、推动行业发展的外部因素

## (1) 产业政策扶持

公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展的行业,近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及行业政策来支持行业的发展。目前,对公司所处行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下:

颁发时间	名称	颁发部门	涉及的主要内容
2021年	关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知	商务部等十二个部门	鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。加快推进车联网基础设施建设和改造升级,开展自动驾驶通勤出行、智能物流配送等场景示范应用。
2020年	关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知	国家发改委、科技部、工信部等部门	稳定和扩大汽车消费,主要包括:(1)调整国六排放标准实施有关要求;(2)完善新能源汽车购置相关财税支持政策;(3)加快淘汰报废老旧柴油货车;(4)用好汽车消费金融。
2019年	关于加快发展流通促进商业消费的意见	国务院办公厅	释放汽车消费潜力:(1)探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施;(2)促进二手车流通,进一步落实全面取消二手车限迁政策;(3)有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。
2019年	进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)	国家发改委、工信部、民政部、财政部等	多措并举促进汽车消费,更好满足居民出行需要:(1)有序推进老旧汽车报废更新;(2)持续优化新能源汽车补贴结构;(3)促进农村汽车更新换代;(4)稳步推进放宽皮卡车进城限制范围;(5)加快繁荣二手车市场;(6)进一步优化地方政府机动车管理措施。
2019年	产业结构调整指导目录(2019年本)	国家发改委	明确如下模具生产技术为鼓励类:(1)大型模具(下底板半周长度冲压模>2500毫米,下底板半周长度型腔模>1400毫米)、精密模具(冲压模精度≤0.02毫米,型腔模精度≤0.05毫米)、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具;(2)非金属制品精密模具设计、制造
2019年	鼓励外商投资产业目录(2019年版)	国家发改委、商务部	与模具行业相关的产品集中在鼓励类,包括:(1)金属制品模具(铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具)设计、制造;(2)汽车车身外覆盖件冲压模具,汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具,汽车及摩托车夹具、检具设计与制造;(3)精密模具(冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米)设计与制造;(4)非金属制品模具设计与制造
2017年	汽车产业中长期发展规划	工信部、国家发改委、科技部	培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。加快新能源汽车技术研发及产业化。
2016年	“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
2016年	《模具行业发展十三	中国模具工业协会	提出了“十三五”期间模具行业的具体发展目标:

	五指引纲要》		<p>①国内市场国产模具的自配率达到90%以上,满足用户行业发展对模具产品的需要,重点发展中高档模具和新兴产业发展急需的关键模具;</p> <p>②模具行业的高新技术企业达到500家左右,上市公司达到40家左右,中国重点骨干模具企业达到200个左右,模具出口重点企业达到100个左右;</p> <p>③建立模具行业企业信息化建设评价体系,提升企业信息化技术应用水平。50%以上规模以上企业基本实现用于模具研发设计、加工制造和经营管理的信息化技术;</p> <p>④大力发展大型、精密、复杂、多功能复合模具,高速多工位级进模具,连续复合精冲模具,子午线轮胎活络模具和微型、特种模具。</p>
2016年	《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》	国家发改委、财政部、商务部	鼓励引进的先进技术: A54大型(下底板半周长度冲压模>2500mm,下底板半周长度型腔模>1400mm)、精密(冲压模精度≤0.02mm、型腔模精度≤0.05mm)模具设计与制造技术; A123模具混合浇注先进制造技术; A150搪塑镍合金电铸模具制造技术。
2015年	《中国制造2025》	国务院	继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
2012年	《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》	工信部、科技部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会	鼓励发展: ①大型及精密、高效塑料模具; ②C级轿车整车车身成形生产配套的覆盖件及车身模具。
2012年	《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》	国务院	加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,既是有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展的紧迫任务,也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。加强新能源汽车关键核心技术研究,推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化。
2009年	《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》	科技部	鼓励发展技术领域包括“四、光机电一体化领域”中的“(一)先进制造设备及装置”之“5、(5)先进的模具加工工艺设备”以及“(四)机电基础件”之“4、(1)重点支持采用CAD/CAM/CAE技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具”。
2009年	《汽车产业发展政策(2009年修订)》	工信部、国家发改委	明确提出:根据汽车行业发展规划要求,机械行业生产企业应注重在工装模具方面,提高产品水平和市场竞争能力,与汽车工业同步发展;支持设立专业化的模具设计制造中心,提高汽车模具设计制造能力。

2019年下半年以来，国家及各级政府也陆续出台各项政策和举措，支持汽车行业稳定发展。国务院公布的《2019年政府工作报告》多次提及与汽车行业发展相关的重要信息，包括鼓励扩大汽车行业开放及鼓励外资企业进入市场、深化新能源汽车等新兴产业集群、稳定汽车消费和继续执行新能源汽车购置优惠政策等。为稳定和扩大汽车消费，国家发改委等部门于2020年4月28日联合发布了《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》（发改产业[2020]684号），包括将新能源汽车购置税补贴政策延续到2022年底、平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏、鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，通过适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等方式，加大对汽车个人消费信贷支持力度，持续释放汽车消费潜力等举措。此外，诸如广东、浙江、江西、湖南等各级政府也纷纷出台了各项措施，鼓励汽车消费，助力汽车行业回暖。

2021年2月，商务部发布《关于印发商务领域促进汽车消费工作引导和部分地方经验做法的通知》，总结并借鉴相关地区关于支持汽车消费的政策经验，明确各地要结合实际，因地制宜采取有效举措，进一步巩固汽车消费市场回升向好势头。

## （2）下游行业发展

近年来，下游汽车等行业快速发展，使得下游产品从外观设计到产品性能更新速度加快，从而对上游模具产品的要求不断提高。根据中国模具工业协会《模具行业“十四五”发展纲要》，中国“十一五”末就进入世界模具消费大国的行列，“十三五”成为世界模具第一大消费国，约占世界模具消费量的三分之一。同时，中国作为第一大模具制造国，产值占世界模具的三分之一，是国际模具采购中最具性价比的模具制造基地。

## 2、公司的自身优势

### （1）先进技术优势

公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，与众多国内外知名汽车内外饰一级供应商形成了长期稳定的合作关系。公司在汽车软饰件及发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一。

公司具备较强的先进技术优势。公司是EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者。公司拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并被江苏省经济和信息化委员会评为“2015年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”、“2016年江苏省互联网与工业融合创新试点企业”，于2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”。公司系高新技术企业，具备原始创新能力并拥有自主知识产权；公司注重新技术的研发与创新，重视研发投入。截至报告期末，公司共拥有134项专利，其中包括65项发明专利和69项实用新型专利。

### （2）“模、检、工”一体化配套服务能力

多年以来，公司在模具领域深耕细作，并延伸开发了汽车检具、自动化工装设备及零部件业务，“模、检、工”一体化配套服务能力不断增强。

报告期内，依托公司在汽车模具、检具领域的研发、设计经验的不断积累，公司检具产品技术日益成熟，已逐步具备完善的汽车检具设计制造能力，具备较强的市场竞争优势。其中，公司产品结构较为复杂、单价较高的汽车主模型检具逐步获得了客户广泛认同，销售数量及收入占比不断提高，客户群体类型也进一步扩大，在向上汽通用、上汽集团、吉利汽车、一汽大众、一汽奔腾等国内主流整车厂销售的同时，亦实现了向威马汽车等新能源汽车厂商以及商用车制造商大运汽车销售。

得益于公司在自动化工装领域持续的研发投入和设计经验积累，公司自动化工装设备产品类型不断丰富，自动化程度及柔性程度达到了行业较高水平，且不断向“大型化、复杂化”发展，报告期内销售收入及平均售价呈持续增长态势。公司自动化工装设备已覆盖水切割及冷却托架，以及用于生产顶棚、地毯、轮罩、仪表板、门板、背饰板、衣帽架、扶手、前/侧围等不同内饰件的各类非标工装和用于生产地毯、杂物斗、门板、衣帽架、搪塑表皮等内饰件的大型自动化生产线，能够较好地满足客户多样化的产品需求。随着公司汽车检具和自动化工装设备等产品线的丰富完善，将进一步强化与客户合作的关系。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）先进技术优势

公司是EPS（可发性聚苯乙烯）、EPP（发泡聚丙烯）发泡模具行业标准《EPS、EPP发泡模技术条件》（JB/T11662-2013）的制定者。公司拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心”，并被江苏省经济和信息化委员会评为“2015年江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”、“2016年江苏省互联网与工业融合创新试点企业”，于2020年被江苏省商务厅授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，被江苏省工业和信息化厅认定为“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”。公司系高新技术企业，具备原始创新能力并拥有自主知识产权；公司注重新技术的研发与创新，重视研发投入，报告期内研发费用为3,057.48万元，占营业收入比例为6.99%。截至报告期末，公司共拥有134项专利，其中包括65项发明专利和69项实用新型专利。

在汽车内外饰模具中的软件与发泡件模具领域，公司研发、设计、制造能力处于行业领先地位。汽车内外饰中的各类软件与发泡件具有成型难度大、制造工艺复杂的特点，其模具的制造属于汽车模具中较为专业的细分领域。经过多年的技术开发和实践积累，公司掌握了汽车内外饰模具中的各类软件件热压成型模具和PU、EPP发泡模具研发、设计、制造的核心技术，形成针对此类产品的“设计规范”数据库，建立了较为完备的工艺技术标准化体系，公司可以在后续设计过程中直接调用标准件库数据，实现了模具制造的工序、工艺标准以及工艺参数的标准化；在模具生产环节，对于成型模具，公司通过优化模具料框和挂针结构、预拉伸结构等技术，有效解决了模具生产过程中常见的不易成型、易变形、易褶皱、易拉破等不良情形；对于冲切模具，公司从德国引入了先进的激光淬火设备，使得刀口使用寿命稳定，减少了加工和配模时间；对于发泡模具，公司采用真空铸造工艺，铝锭经铸造成型后精度能控制在1%以内，无需进一步CNC加工环节，提高了铸件合格率的同时减少了加工成本。上述技术缩短了模具设计和生产周期，提升了模具设计效率和设计精度，降低了生产制造环节的产品不良率，保证了产品质量和使用寿命，降低了模具制造成本和售后服务成本。

#### （二）品牌与客户资源优势

公司是中国重点骨干模具企业，“超达牌汽车内饰件热压成型冲切模具”被评为“江苏名牌产品”，“剪切式主地毯冲切模具”获2014-2016年度模具行业“精模奖”，“剪切式汽车轮罩护板冲切模”、“搪塑仪表盘发泡模”获2016-2018年度模具行业“精模奖”。公司先后获得上汽通用汽车有限公司“2015年度工装模具供应商优秀管理奖”、“2017年度SGM工装模具供应商”、“关键零件一级检具供应商”等奖项。

多年来，公司凭借稳定的产品质量、高效的生产效率以及良好的性价比获得了国内外客户的广泛认同。在国内市场上，公司客户基本覆盖各大国际知名汽车内外饰企业在中国设立的独资或合资一级供应商以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商；在国际市场上，公司主要为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区投资设立的工厂提供汽车内外饰模具及配套产品。根据《美国汽车新闻》（Automotive News）公布的2020年度全球前百大汽车零部件供应商名单，共有26家企业具有汽车内外饰产品业务，公司已经与其中19家达成了合作关系。公司主要客户基本情况如下：

客户Logo	客户简称	客户简介
	安道拓	安道拓是全球最大的汽车座椅供应商之一，由江森自控（Johnson Controls）于2016年拆分旗下的汽车座椅和内饰业务所成立。2019年，安道拓在全球汽车零部件供应商排名第13。
	延锋安道拓	该公司前身延锋江森由延锋汽车饰件系统有限公司和江森自控（Johnson Controls）共同投资建立，是国际排名最高的中国汽车零部件企业。延锋江森的业务领域覆盖座椅总成、机械零件、座椅发泡、座椅面套、头枕及顶饰系统等，是中国汽车座椅行业的领军企业。因江森自控于2016年分拆旗下的汽车座椅和内饰业务并成立独立公司安道拓（Adient），延锋江森于2017年更名为延锋安道拓。2019年，延锋安道拓在全球汽车零部件供应商排名第15。

	佛吉亚	佛吉亚是世界位居第一的座椅骨架和机械部件、绿动智行系统（前排排放控制技术系统）和汽车内饰系统生产厂商，同时也是世界上第三大座椅整椅生厂商，在35个国家设有300个研发及生产基地，是一家占据业界领先地位的跨国企业。2019年，佛吉亚在全球汽车零部件供应商排名第9。
	李尔	公司总部位于美国密歇根州，主要致力于汽车座椅系统、仪表盘、车门面板、车顶内蓬系统、车地毯、音响系统、电子和电力分配系统的设计、制造及集成，是全球汽车座椅、电子与电力分配系统的主要供应商，在全球38个国家257个地区设有分支机构。2019年，李尔在全球汽车零部件供应商排名第8。
	佩尔哲	德国佩尔哲集团为全球汽车内饰行业的领导者之一，在全球25个国家或地区拥有超过60家工厂。佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司是德国佩尔哲集团在中国的投资企业，已与上汽大众、上海通用、长安福特、长安马自达、北京现代、奇瑞汽车、江淮汽车、东风悦达起亚等汽车制造商建立了合作伙伴关系。
	欧拓	欧拓总部位于瑞士的温特图尔，是汽车声学热量管理解决方案的技术领军企业，开发和生产隔音、隔热的轻便型多功能材料、零件和系统，为全球大部分的汽车制造商供应产品，在全球20多个国家设立了50多个分支机构，客户遍及欧洲、北美、南美和亚洲。2019年，欧拓在全球汽车零部件供应商中排名第82名。
	木桥	加拿大木桥集团成立于1978年，总部位于加拿大米西索加市，是全球最大的独立汽车座椅用泡沫供应商，也是开发、生产与营销聚氨酯产品的全球领导者。木桥在全球10多个国家拥有超过50家工厂，客户遍及南美、欧洲和亚太地区。
	恩伟驰	恩伟驰为东风悦达起亚全车系提供汽车内饰品（一级供应商），专门设计及生产内饰隔音件和材料。在韩国、美国、中国、巴西、印度、欧洲等国家和地区均跟随现代起亚建立工厂和研发机构。
	卡酷思	卡酷思主要从事声学控制及隔热性产品的研发、生产和销售，总部位于德国勒沃库森，在德国、法国、波兰、奥地利、西班牙、斯洛伐克、比利时、中国、美国和墨西哥等国家设有18家分支机构，是奔驰、宝马、奥迪、福特、大众和雷诺尼桑等世界级汽车集团的长期合作伙伴。2017年4月，卡酷思被A股上市公司德尔股份（300473.SZ）收购。
	泰佛	泰佛的业务领域覆盖汽车内饰、后备箱、引擎和底盘，在德国、中国、美国、法国、英国、俄罗斯等国家设有23家分支机构，是奥迪、宝马、捷豹、奔驰、雷诺、福特、雪佛兰、jeep、路虎、铃木、北京现代、标志、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、保时捷等大型汽车制造商的合作伙伴。在东京、武汉、底特律和慕尼黑设有技术中心。

	格拉默	格拉默集团是知名的汽车零部件供应商，总部位于德国，致力于汽车内饰部件以及工程车辆、卡车、乘用车和火车等座椅系统的研发和制造，在全球20个国家设有30余家分支机构。
	安通林	安通林是世界上最大的汽车内饰件供应商之一，是世界排名第一的汽车顶棚供应商，在26个国家设有149个工厂。2019年，安通林在全球汽车零部件供应商排名第44。
	依蒂尔	依蒂尔成立于1964年，总部位于德国，主要生产汽车内外饰、行李箱部件等产品。依蒂尔在德国、中国、墨西哥、捷克、斯洛伐克、波兰共设有16家工厂，员工人数超过4000人，是奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、保时捷、兰博基尼、劳斯莱斯等国际著名整车厂商的合作伙伴。
	申达股份	申达股份（600626.SH）是我国A股上市公司，主要业务包括汽车内件及声学元件和纺织新材料业务，其中汽车内饰及声学元件是其规模最大的支柱业务，产品线包括地毯总成、隔音隔热垫、行李箱部件等。申达股份旗下包括上海汽车地毯总厂有限公司、傲锐汽车部件（上海）有限公司等子公司，主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利等。 2017年，埃驰（IAC）将其软饰件及声学元件业务相关资产注入新设的Auria Solutions Ltd（Auria），申达股份于2017年9月通过新设子公司增资的形式取得Auria 70%股权。Auria是为数不多的跨国大型汽车软饰件及声学元件供应商，工厂分部美国、墨西哥、英国、德国、中国等国家。
	长城汽车	长城汽车（601633.SH）是全球知名的SUV、皮卡制造商，于2003年、2011年分别在香港H股和国内A股上市。
	长春富维安道拓	由长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（600742.SH）与安道拓亚洲控股有限公司（原：江森自控）共同投资成立的汽车全内饰开发设计及生产制造企业，主要从事汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、饰件产品的研发、设计及制造。
	博格思	博格思集团成立于1866年，总部位于德国，主要从事汽车地毯、后备箱装饰、轮罩衬垫等汽车内外饰件产品的生产与销售。博格思在德国、比利时、英国、瑞士、瑞典、西班牙、捷克、中国、美国等国均设有工厂，主要客户包括宝马、奔驰、大众、保时捷等知名汽车厂商，2019年度实现销售收入约8.5亿欧元，员工人数超过6,400人。
	南非KAP	南非KAP（KAP Industrial Holdings Limited）是一家南非大型集团，旗下覆盖木材、汽车零部件、床垫、化工、物流等多种业务领域，并于2004年在约翰内斯堡证券交易所上市。南非KAP汽车零部件业务主要通过旗下子公司Feltex Holdings (Pty) Ltd.与Maxe Pty Ltd开展，主要生产汽车内饰件、汽车座椅以及汽车防音隔热部件等产品，2019财年汽车零部件业务实现销售

		收入约22亿南非兰特。
	捷温汽车 (Gentherm)	捷温汽车 (Gentherm) 是纳斯达克全球精选市场的上市公司, 是全球热管理技术的开发者, 在汽车业务领域主要生产温度可控制座椅、电磁热管理系统、温控储存罐等及其他内饰加热系统部件等, 公司员工超过1.3万人, 2020年实现营业收入约9.13亿美元。

客户使用公司产品所生产的汽车零部件产品广泛应用于国内外知名品牌汽车以及部分自主品牌汽车, 产品在客户中享有较高的美誉度。汽车零部件供应商使用的公司产品类型、公司产品生产的零部件应用于具体汽车开发车型编号举例如下:

汽车品牌	简称	整车厂开发车型编号	汽车零部件供应商使用公司产品生产的零部件	汽车零部件供应商使用公司产品的类型
	奥迪	T99、AU210、C7、AU326、AU380、AU426、AU416、AU326、C8、A7L、D5、AU536	前围、地毯、左右侧围、座椅、顶棚等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	奔驰	BR253、BR205、X213、W205、V212、X261、X253、X156、MFA2、Z177、X247、X243、H243、W247、C118、BR463、BR223、BR206、V206、V295、V297、X254、X296	座椅、地毯、顶棚、前围、左右侧围、隔热隔音件、轮罩、盖内饰、衣帽架隔音件等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	宝马	F18、F30/35、E84、F45、F49、F52、B38、G38、G08、G28、F39、F40、G70、G22、G23、G06、G42、G05、G01、G02、G07、G20、G18、G29、G80、G82、F44、G26、V06、I20、V11	座椅、顶棚、地毯、引擎盖、衣帽架、行李箱盖内饰、行李箱左右侧饰件、通道隔热垫、隔热隔音件、吸能块等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	标致雪铁龙	T73、B73、B78、B91、K91、M3M4、A9、T92、PIMT、P21、CP4	座椅、顶棚、地毯、引擎盖、衣帽架、行李箱盖内饰、行李箱左右侧饰件、通道隔热垫、隔热隔音件、前围等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	长城	CHB131、CHB073、CHB131、CHB025、CH171、CH141E、ES11、V51、V71、A01、B01、B06、EC02、P01、CHB152、K7-22	座椅、顶棚、地毯、仪表台、衣帽架、轮罩等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	长安	CS75、V302	仪表台、前围等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	大众	MZ、MK、Turan NF、Tiguan NF、A-Puls、VW416、VW421、VW331、VW326、VW316、VW380、VW310、VW270、VW271、VW418	顶棚、地毯、引擎盖隔热垫、前围、引擎盖隔热件、轮罩、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	丰田	645A、320A、515W、443A	座椅、顶棚、地毯、前围、隔热隔音件等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备

	福特	CD340、CD345、CD391、C520、CD539、C519、B515、BX726、CX727、C490、BX755	顶棚、前围、隔热隔音件、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	捷豹	X159、X250、X351、X540、X760、X761、X391	地毯，座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具
	吉利	KC-2、FE3、FE-5、FE-6、FE-7、NL-5、NL-4、CX11、CS11、FE-5-7、CC11	座椅、仪表台、地毯、前围等	汽车内外饰模具、汽车检具
	路虎	L550、L551、L538、L460、L461、L494	座椅、顶棚、地毯、前围等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	劳斯莱斯	R11、R12	地毯等	汽车内外饰模具、汽车检具
	玛莎拉蒂	M161	座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具
	尼桑	P32L、X32L、P71A、GD1A、H60B、L12F、P32S、P13A、532、L21B、P33B、P703	座椅、顶棚、地毯、侧围、前围、隔热隔音件等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	通用	E11、E16、D2SB、D2SC、D2JB、K211、A10、C1UL、SGM258、A2LL、D2UB、D2UC、K256、SENM358、E2UB、E2YB、SGM358、C1UC、C1UB、K227、JBSC	顶棚、引擎盖隔热垫、前围、地毯、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	沃尔沃	L541、K316、K426、V316、CS11、V526、P319、P519	地毯、前围、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	起亚	UC、PF、QLC、JFC、SLC、KC、KZA、C17、SP2C、BDC、DL3C、VX1、NQ5E	顶棚、地毯、前围、隔热隔音件、衣帽架、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	现代	LMC、ADC、MDC、TLC、CF、CN7C	前围、隔热隔音件、地毯、保险杠等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备
	荣威	AS22、AS23、AS28	座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具
	北汽	C62X、C53F	仪表台	汽车内外饰模具、自动化工装设备
	特斯拉	Model 3、Model X	手套箱、座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具、自动化工装设备

	蔚来	ES6、ES8	座椅等	汽车内外饰模具、汽车检具
---	----	---------	-----	--------------

### （三）自主设计、开发与制造的全流程优势

公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务，具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。对于材质为铝的核心部件模仁，公司通常直接采购铝锭，然后自行根据客户要求要求进行设计和铸件毛坯铸造，而同行业可比公司较少涉及毛坯铸造环节；此外，与同行业可比公司相比，公司更多地采取自主生产模式，采用外协加工的环节较少。

公司凭借全流程服务优势，一方面有效保证了产品整体品质以及交货进度，缩短了客户内外饰产品的开发周期，从而加速整车厂商的新车型产业化进程，提升了客户的满意度；另一方面获取了铸造等原材料加工环节的利润，进而提高了整体毛利率水平。

### （四）领域专注、品种齐全的模具配套优势

公司长期专注于汽车各类软饰件与发泡件模具的研发、设计与制造，可为客户提供包括汽车内外饰中的仪表板、顶棚、地毯、门板嵌饰板、中央通道、左右侧围、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、车内隔音隔热件等软饰件模具，以及座椅中的靠背、坐垫、头枕、扶手等发泡件模具，模具产品较丰富。在汽车零部件全球化采购的大趋势下，汽车内外饰件供应商从公司集中采购各类汽车内外饰模具装备，既提升其采购效率，又能实现各类模具装备统一安装调试以及后期维护，进而降低生产的综合成本。

同时，公司凭借在汽车内外饰模具领域的技术、客户资源等优势，逐步拓展到汽车检具、汽车内饰自动化工装设备等制造领域，为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案，不仅进一步丰富了产品结构，增强了盈利能力，而且为公司的未来发展拓展了更广阔的空间。

### （五）国内领先的装备优势

公司拥有三条真空负压工艺铸造生产线，并拥有两百多台高速、精密、自动化的加工设备，主要包括：进口大型五轴联动高速镗铣加工中心、大型三轴联动龙门加工中心、徕斯大型八轴联动高频激光淬火机等。同时，公司配置了多台大型精密三坐标检测设备以及其他功能全面的检验设备仪器，为生产工艺环节的过程控制和结果验证提供精确、快捷的检测服务。

公司建立了完善的计算机信息网络，并采用先进的管理、设计软件对生产经营进行管理和控制。根据模具行业单件离散制造的生产特点，公司结合自身业务流程量身定制了超达制造执行系统。通过超达制造执行系统的应用，公司逐步实现了固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等。同时，公司应用超达模具设计系统（Chaoda Mould Design System，简称“CMDS系统”）进行产品设计。CMDS系统基于SIEMENS NX9.0设计软件，集3D和2D功能于一体，可用于汽车内外饰模具、汽车检具、汽车内饰自动化工装设备的全3D装配设计，通过标准模具模板调用、标准零件库调用、自动BOM清单等多种智能化手段有效提高了设计阶段的工作效率。

先进的硬件与软件装备有效保证了公司的生产效率与产品品质，为公司不断深化与下游汽车内外饰供应商以及整车厂的合作提供了有力保障。

### （六）贴近客户的区位优势

公司所处的长三角地区是中国汽车工业主要聚集地之一，分布了上汽大众、上汽通用等整车厂以及众多汽车内外饰供应商；同时，国际知名汽车零部件企业通常选择在该区域设置研发或办事机构，负责与上游模具制造企业进行技术对接，并将该区域作为重要的采购基地。因此，公司所处区位有利于国内和国际市场的拓展，为公司发展提供了便利条件。

2015年，公司在德国塞利根施塔特投资设立超达欧洲。塞利根施塔特紧邻法兰克福，交通便利，有利于公司为欧洲等国客户提供快捷的技术支持与服务；2017年，公司在美国密歇根州投资设立超达美洲，逐步为北美洲客户提供快捷的技术支

持与服务。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是“十四五”开局之年，在全国人民迎来中国共产党建党百年之际，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，开启资本市场新纪元。

2021年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。

公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位。近年来，公司在原有模具业务的基础上延伸开发了汽车检具、自动化工装设备等配套产品，“模、检、工”一体化配套服务能力不断增强，为公司的长期发展带来了积极帮助。在传统汽车市场上，公司与原有客户保持着良好的合作关系，与主流国际知名汽车内外饰企业及其在我国设立的独资或合资一级供应商，以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商达成长期、良好的合作关系。另一方面，公司积极探索新能源汽车领域的机会，产品已直接或间接应用于特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等新能源整车厂商。此外，公司于2019年度新增汽车零部件业务，产品主要为动力电池箱体，实现了向新能源汽车产业链下游的进一步延伸。

报告期内，受2020年1月以来全球新冠肺炎疫情疫情影响，以及中美贸易战、汇率波动对下游汽车行业的影响，公司实现营业收入为43,765.68万元，同比下降3.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为4,800.48万元，同比下降26.82%。公司2021年度营业分析具体情况如下：

#### （1）营业收入分析

2021年度内，公司实现营业收入43,765.68万元，较上年下降3.09%，受疫情影响，外销收入下降所致。营业收入主要由主营业务收入构成，主营业务收入占公司营业收入的比率为95.69%，主要来自模具、汽车检具及自动化工装设备等收入。

#### （2）成本费用分析

1、营业成本：公司2021年度营业成本29,328.87万元，同比下降0.91%。

2、税金及附加：公司2021年度营业税金及附加总额523.56万元，同比下降8.49%；

3、销售费用：公司2021年度销售费用1,050.15万元，同比下降12.01%，公司销售费用占营业收入的比例为2.4%，比去年同期的2.64%下降0.24%。销售费用中主要包括了销售人员工资、差旅费、折旧等。

4、管理费用：公司2021年度管理费用3,396.7万元，同比上升11.30%，2021年度管理费用占营业收入的比例为7.76%，比去年同期的6.76%上升1%，管理费用主要由薪酬及福利费、折旧与摊销、维修费和业务招待费等组成。2021年度管理费用基本维持平稳。

5、财务费用：公司2021年度财务费用为1,226.36万元，与2020年度203.19万元增加1,023.17万元，主要因为汇兑损失所致。

6、资产减值损失：公司2021年度资产减值损失251.94万元，主要原因系存货跌价损失所致。

#### （3）营业外收支

1、营业外收入：公司2021年度营业外收入4.01万元，较上年减少2.92万元。

2、营业外支出：公司2021年度营业外支出18.76万元，营业外支出主要是非流动资产处置损失，因绝对值小对损益影响小。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	437,656,760.08	100%	451,614,295.08	100%	-3.09%
分行业					
专用设备制造业	437,656,760.08	100.00%	451,614,295.08	100.00%	-3.09%
分产品					
模具	267,188,627.69	61.05%	308,865,256.32	68.39%	-13.49%
汽车检具	53,762,469.70	12.28%	58,093,101.06	12.86%	-7.45%
自动化工装设备及 零部件	97,861,238.89	22.36%	82,395,149.67	18.24%	18.77%
其他	18,844,423.80	4.31%	2,260,788.03	0.51%	733.53%
分地区					
内销	261,052,254.01	59.65%	250,192,368.01	55.40%	4.34%
外销	176,604,506.07	40.35%	201,421,927.07	44.60%	-12.32%
分销售模式					
直销	437,656,760.08	100.00%	451,614,295.08	100.00%	-3.09%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
专用设备制造业	437,656,760.08	293,288,740.81	32.99%	-3.09%	-0.91%	-1.47%
分产品						
模具	267,188,627.69	172,159,150.25	35.57%	-13.49%	-12.17%	-0.97%
汽车检具	53,762,469.70	36,122,141.25	32.81%	-7.45%	-7.68%	0.16%
自动化工装设备 及零部件	97,861,238.89	77,073,690.91	21.24%	18.77%	26.84%	-5.01%
分地区						
内销	261,052,254.01	174,795,791.24	33.04%	4.34%	2.60%	1.13%
外销	176,604,506.07	118,492,949.57	32.90%	-12.32%	-5.67%	-4.73%
分销售模式						
直销	437,656,760.08	293,288,740.81	32.99%	-3.09%	-0.91%	-1.47%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
模具	销售量	套	2,659	3,057	-13.02%
	生产量	套	3,156	2,697	17.02%
	库存量	套	1,107	610	81.48%
汽车检具	销售量	套	676	585	15.56%
	生产量	套	673	592	13.68%
	库存量	套	423	426	0.70%
自动化工装设备及零部件	销售量	套	22,836	7,580	201.27%
	生产量	套	33,872	9,254	266.03%
	库存量	套	122,928	111,892	9.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内相关数据同比增长 30% 以上主要系公司业务规模扩大，销售量、生产量及库存规模同步增长所致。

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

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模具	直接材料	70,685,644.38	41.06%	83,521,981.74	42.61%	-15.37%
汽车检具	直接材料	13,562,356.26	37.55%	15,286,692.94	39.07%	-11.28%
自动化工装设备及零部件	直接材料	43,223,720.26	56.08%	32,582,784.93	53.62%	32.66%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	166,328,320.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	42,489,605.28	9.71%
2	客户 2	37,200,105.68	8.50%
3	客户 3	36,283,032.48	8.29%
4	客户 4	27,862,206.11	6.37%
5	客户 5	22,493,370.66	5.13%
合计	--	166,328,320.21	38.00%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	58,216,030.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	14,345,501.80	6.23%
2	供应商 2	13,719,795.38	5.96%
3	供应商 3	10,965,230.95	4.76%
4	供应商 4	10,637,609.94	4.62%
5	供应商 5	8,547,892.84	3.71%
合计	--	58,216,030.91	25.28%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,501,509.49	11,935,510.82	-12.01%	
管理费用	33,967,035.38	30,518,532.02	11.30%	
财务费用	12,263,645.11	2,031,900.58	503.56%	主要原因为汇兑损失所致
研发费用	30,574,761.56	34,592,379.28	-11.61%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种节能降耗的 EPS、EPP 发泡模具	EPS、EPP 发泡模具由于其生产过程的特殊性，模具需要经过热胀冷缩，这使得产品成型周期较长，通过此研发缩短周期。	项目已完成，结构已成熟应用，获得实用新型专利一项。	减少生产成本，实现全自动化，为客户提高生产效率，赢得市场。	为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。
PU 后排骨架扶手发泡模具结构的研发	通过工艺结构的改进，使 PU 后排骨架扶手发泡除泡模具制作技术越来越多的得到重要的应用，在满足品质要求的前提下降低模具成本。	项目已完成，结构已成熟应用，相关产品已上市。	通过此 PU 后排骨架扶手发泡模具结构的研发，有效解决骨架转轴的定位和封料提升产品的质量、降低模具成本	为公司模具获得更好的销售渠道，增加产值与利润，提高市场竞争力。
PU 发泡模具 3D 打印砂型白模铸造工艺的研发	通过 3D 打印砂型白模铸造工艺来压缩模具的制作周期，减少数控的加工周期，同时减少铸造时产生的缺陷、提升铸件和模具质量。	项目已完成，结构已成熟应用，实用新型专利申请中。	通过工艺结构的改进，使 3D 打印砂型白模铸造工艺保证铸件的表面粗糙度和尺寸，并降低成本、压缩制作周期	为公司模具获得更好的销售渠道，增加产值与利润，提高市场竞争力。
排气缸真空防漏气机构的研发	型腔不能形成密封腔，当抽真空发泡模在合模后，无法抽真空，需要通过研究完成抽真空。	已完成模具单向阀的增加，型腔形成密封腔，项目已正式应用。	在模具中增加了单向阀，使得型腔形成密封腔，能够抽真空，缩短产品的成型周期，生产效率及产品质量得到提升。	减少人工及生产成本，实现全自动化，为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。
卡扣冲切预埋机构的研发	通过此研发，在手工切孔时，减少切孔错位，使切孔位置与卡扣位置准确。	项目已完成，已开始此类模具的正式应用。	通过此研发，在合模发泡同时一次性实现将塑料卡扣预埋在地毯产品内以及与地毯产品的冲切，操作简便；在合模压紧状态下进行冲孔，	为公司模具获得更好的销售渠道，力争实现市场和利润双丰收。

			切孔位置与卡扣位置准确。	
一种排气销自复位机构的研发	产品成型中,会产生大量 CO2 气体,从而使成品会有好多气泡。通过排气销自复位机构实现顶出的排气销退回,不需要人工顶回去。	项目已完成,产品已进行验证鉴定,并正式应用。	实现排气销自动复位,不让发泡料跑出去,既能排料又能封料。	减少人工及生产成本,实现全自动化,为公司模具获得更好的销售渠道,力争实现市场和利润双丰收。
一种平碰、剪切刀口防刀口划伤产品结构的研究	使衣帽架材料在成型冲切的过程中不容易缩料、露白、叠料,提高成品的合格率。	已完成工艺凸台的增加,减少露白、叠料缩料的问题,结构已成熟应用。	通过此研发,在尖刀口上方增加工艺凸台,先于刀口接触到产品,防止合模时刀口损伤产品表面。	降低客户投诉率,为公司模具获得更好的销售渠道,力争实现市场和利润双丰收。
刀片拼接优化处理排屑槽及互拼处的研发	通过刀片拼接优化处理排屑槽及互拼处的研发,减少碎屑堆积,延长模具寿命,提高产品合格率。	已完成拼接面和排料槽的设计,项目正式应用。	通过在刀片与刀片拼接处设计一个带有斜度的拼接面和排料槽,避免碎屑的堆积,延长刀口的使用寿命,提高成品合格率。	为公司模具获得更好的销售渠道,力争实现市场和利润双丰收。
一种阳模成型设备	传统搪塑工艺的生产成本高,通过研发阳模成型设备,降低成本。	项目已完成,解决均匀加热问题,并已正式应用。	通过阳模设备工艺,解决均匀加热的问题,将皮纹拉伸控制在一定范围内。取代搪塑线工艺,降低汽车表皮制作成本。	这是一种新的汽车表皮制作工艺,不需要投入巨额成本的搪塑线,只需要投入成本更少的阳模设备,获得更好的自动化设备销售渠道,力争实现市场和利润双丰收。
阴模吸附成型模具的研发	通过阴模吸附成型模具的研发,使阴模真空成型技术相对于过去仪表盘表皮的使用材料更为环保。	项目尚在研发阶段。	通过阴模吸附成型模具的研发,优化仪表盘表皮的材料及工艺。降低传统设备的资金投入	研发阴模成型模具和设备,可以用成本更低的阴模设备制作产品,可以提高公司的竞争力,打破国外技术的垄断,增加公司的收入。
一种前后地毯快速互换拼接组装的结构	通过此研发,检查汽车地毯是否存在一些质量问题,满足汽车地毯检测要求。	项目已完成,结构已成熟应用,拼接互换设备提高了结构使用的稳定性。	通过此研发,使得汽车地毯在完成生产后,人工检测可以检查汽车地毯是否存在一些质量问题,满足汽车地毯检测要求。	为公司汽车检具获得更好的销售渠道,增加产值与利润,提高市场竞争力。
一种便于产品快速取放的气动控制的定位机构	通过此研发,做出使产品检具能够快速取出的定位机构,便于产品取放。	产品检具已能够快速取出与存放,项目已正式应用。	通过气缸控制定位块前后滑动机构来控制产品的取放、定位块来定位产品,使产品定位更加符合装车特性。	进一步加强公司在汽车检具领域的市场竞争力,增加利润。
一种整车匹配样架定位压紧机构	通过整车匹配样架定位压紧机构的研发,降低检具维护成本。	项目已完成,避免了压紧螺杆弯折而引起的检具维修工作,实用新型准李申请中。	通过此研发避免压紧螺杆弯折而引起的检具维修工作,降低检具维护成本,减少客户维护周期。	减少客户维护周期,抢占市场先机,进一步加强公司在汽车检具领域的市场竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	146	146	0.00%
研发人员数量占比	11.85%	12.28%	-0.43%
研发人员学历			
本科	39	38	2.63%
硕士	2	1	100.00%
本科以下	105	107	-1.87%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	26	15	73.33%
30~40 岁	101	111	-9.01%
40 岁以上	19	20	-5.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	30,574,761.56	34,592,379.28	35,092,419.17
研发投入占营业收入比例	6.99%	7.66%	7.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	378,894,301.59	411,022,772.53	-7.82%
经营活动现金流出小计	396,723,400.74	318,461,061.88	24.58%
经营活动产生的现金流量净额	-17,829,099.15	92,561,710.65	-119.26%
投资活动现金流入小计	5,899,480.55	1,674,522.68	252.31%

投资活动现金流出小计	35,250,605.20	16,815,034.36	109.64%
投资活动产生的现金流量净额	-29,351,124.65	-15,140,511.68	93.86%
筹资活动现金流入小计	494,500,981.13	115,000,000.00	330.00%
筹资活动现金流出小计	53,237,544.78	103,233,833.73	-48.43%
筹资活动产生的现金流量净额	441,263,436.35	11,766,166.27	3650.27%
现金及现金等价物净增加额	382,943,472.64	88,837,407.28	331.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少119.26%，主要系本期原材料采购量增加，原料价格及海外运费价格大幅上涨所致；
- 2、报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长252.31%，主要系本期远期结售汇业务比上期金额多所致；
- 3、报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长109.64%，主要系本期增加厂房及设备投入所致；
- 4、报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增长330.00%，主要系本期收到募集资金所致；
- 5、报告期内筹资活动现金流出小计较上年同期减少48.43%，主要系上期偿还贷款比本期金额多所致；
- 6、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增长331.06%，主要系本期收到募集资金所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异主要原因为存货、应收账款、应付账款变化的影响。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,306,929.46	2.45%	主要系远期结售汇业务和理财产品收益所致	否
公允价值变动损益	1,585,424.00	2.97%	主要系远期结售汇业务所致	否
资产减值	-2,519,372.97	-4.72%	主要系存货跌价准备等所致	否
营业外收入	40,126.67	0.08%	主要系收到政府奖励等所致	否
营业外支出	187,595.40	0.35%	主要系非流动资产处置损失及捐赠等所致	否
信用减值损失	-3,250,091.56	-6.10%	主要系计提应收账款减值所致	否
其他收益	4,121,813.55	7.73%	主要系收到政府补贴和奖	否

			励所致	
资产处置收益	398,834.54	0.75%	主要系处置资产所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	561,553,544.74	41.45%	179,553,004.59	21.94%	19.51%	主要系募集资金到账所致
应收账款	189,414,158.88	13.98%	151,667,085.95	18.54%	-4.56%	无重大变化
合同资产	6,998,706.94	0.52%	5,282,594.70	0.65%	-0.13%	无重大变化
存货	264,581,746.37	19.53%	178,531,804.44	21.82%	-2.29%	无重大变化
固定资产	178,355,244.35	13.16%	192,369,680.64	23.51%	-10.35%	主要系本报告期资产增加所致
在建工程	5,645,771.63	0.42%	3,374,368.68	0.41%	0.01%	无重大变化
使用权资产	611,147.90	0.05%	753,869.03	0.09%	-0.04%	无重大变化
短期借款	28,000,000.00	2.07%	50,000,000.00	6.11%	-4.04%	无重大变化
合同负债	57,518,430.68	4.25%	40,585,425.59	4.96%	-0.71%	无重大变化
租赁负债	362,093.36	0.03%	483,505.90	0.06%	-0.03%	无重大变化

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,471,972.00	1,585,424.00				4,057,396.00		0.00
金融资产小计	2,471,972.00	1,585,424.00				4,057,396.00		0.00

上述合计	2,471,972.00	1,585,424.00				4,057,396.00		0.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	1,619,750.41	银行承兑汇票保证金、保函保证金及房租押金
应收票据	10,500,000.00	票据池质押

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	1,585,424.00	4,057,396.00	0.00	4,057,396.00	4,057,396.00		自有
合计	0.00	1,585,424.00	4,057,396.00	0.00	4,057,396.00	4,057,396.00	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	44,771.90	0	0	0	0	0.00%	46,379.96	截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金人民币 46,379.96 万元(其中含尚未支付的发行费用 1,608.06 万元)均存放于募集资金专户中。	0
合计	--	44,771.90	0	0	0	0	0.00%	46,379.96	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3711 号”《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820.00 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 28.12 元，公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,406.50 万元，公司实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元，募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2021）00158 号）。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末累计	是否达到预计	项目可行性是
--------	---------	----------	------------	--------	----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------

和超募 资金投 向	目(含部 分变更)	总额		金额	金额(2)	(3)= (2)/(1)	可使用 状态日 期	的效益	实现的效 益	效益	否发生 重大变 化
承诺投资项目											
汽车大 型复杂 内外饰 模具扩 建项目	否	36,449.45	36,449.45	0	0	0.00%	2023年 08月31 日	0	0	不适用	否
研发中 心扩建 项目	否	8,061.37	8,061.37	0	0	0.00%	2024年 06月30 日	0	0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	44,510.82	44,510.82	0	0	--	--			--	--
超募资金投向											
超募资 金	否	261.08	261.08	0	0			0	0	不适用	否
超募资 金投向 小计	--	261.08	261.08	0	0	--	--			--	--
合计	--	44,771.90	44,771.90	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	不适用										
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用										
超募资 金的金 额、用 途及使 用进 展情 况	适用 公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 261.08 万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。										

况	
募集资金投资	不适用
项目实	
施地点	
变更情	
况	
募集资金投资	不适用
项目实	
施方式	
调整情	
况	
募集资金投资	不适用
项目先	
期投入	
及置换	
情况	
用闲置	不适用
募集资金	
暂时	
补充流	
动资金	
情况	
项目实	不适用
施出现	
募集资	
金结余	
的金额	
及原因	
尚未使	
用的募	
集资金	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户中。
用途及	
去向	
募集资	
金使用	
及披露	
中存在的	无
问题	
或其他	

情况	
----	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
申模南通机械科技有限公司	子公司	汽车检具的生产、销售、服务	1,000 万元人民币	126,616,920.79	38,354,980.32	51,539,584.09	7,112,378.02	6,641,612.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

#### 1、公司愿景、使命及核心价值观

发展愿景：超过国内同行，达到国际标准，成为国际领先的汽车行业非标装备制造商。

发展使命：致力于为全球汽车行业客户提供中国制造的精良非标装备。

核心价值观：客户导向，品质成就未来；以人为本，合作创造价值。

## 2、公司战略规划

作为国内领先的汽车内外饰模具供应商，公司始终以模具设计制造为核心，以国际、国内市场需求为导向，在巩固和提升自身模具产品竞争优势的同时，积极拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备/生产线等业务领域，不断深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商（内外饰总成供应商）的合作，积极推动公司经营向“管理人性化、技术产业化、产品高端化、流程系统化、生产自动化、作业标准化、服务专业化、考核数据化”方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地。

### （二）公司2022年经营策略及计划

#### 1、市场拓展与营销网络建设计划

国内市场与国际市场并行拓展是公司始终坚持的市场营销策略。公司将坚持既定营销策略，抓住全球汽车模具产业向中国转移与国内整车自主研发升级的产业机会，大力拓展国内与国际市场，进一步提升公司的品牌形象与市场影响力。

（1）实施品牌宣传战略，在国内外模具市场中打造具有较高知名度与影响力的模具品牌，并在业内树立起良好口碑；

（2）加强营销队伍的专业化建设，提高营销能力，以获取客户长期信赖作为营销最核心目标；

（3）完善以客户为对象的售后服务管理系统，使销售与客户服务形成相互促进的良性循环；

（4）建立完善的营销网络，在国内外主要整车厂所在区域建立营销网点，负责区域性的市场开拓与对应区域整车厂及内外饰一级供应商的配套售后服务，逐步形成由点到面的网络型市场营销布局。

#### 2、汽车大型复杂内外饰模具扩建计划

近年来汽车行业竞争加剧，各类车型更新速度加快，尤其是我国国产乘用车车型的日趋丰富以及我国中高档汽车的快速发展，导致其所需的汽车内外饰模具需求旺盛。随着公司生产规模逐年增长，现有的生产线产能利用率已经达到较高水平。为了扩大生产规模，提高市场占有率，公司将通过本次募集资金实施“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”，有效优化公司产品结构。

#### 3、技术开发与创新计划

公司长期秉持“企业赖以生存的源泉是技术的持续创新”这一理念，未来公司将坚持技术持续开发与创新，结合自身特点及市场需求，不断追踪世界先进水平的前瞻性技术研究动态，开发实用性新技术、新工艺，实现技术跨越，促进产业技术升级。

公司将加大技术研发与创新的投入，在现有研发中心基础上进行扩建，完善企业研发平台的软硬件设施建设，针对公司产品关键技术进行研发，着重以汽车内饰材料轻量化以及阴模真空成型技术（IMG）的研发为重点突破方向。

#### 4、人才发展计划

公司坚持采用现代化的管理模式，以“内部培养、外部引进、优化提升、梯队建立”为原则，不断完善人才引进、培养、选用、激励等机制建设，着力构建一支与公司业务发展相适应、专业结构合理、梯度构成适中的高素质人才队伍，为实现公司战略发展目标提供有力的人力资源体系支撑。

##### （1）人才引进与培养计划

公司将重点引进具有丰富行业经验的高级管理人员、具有复合型知识背景和实践开发设计经验的技术人员，不断优化人才结构。同时，公司将继续与高等院校合作建立实习基地，大力培育和储备专业技术型人才；积极开展产学研合作项目，加强人才交流合作。此外，公司将继续完善员工培养和激励机制，做好员工职业生涯规划，构建和优化合理的人才梯队。

##### （2）优化人力资源综合管理系统

公司将深度优化人力资源综合管理系统，全方位覆盖人才档案归集、教育培训、绩效管理、薪酬管理、人力资源规划等

子系统，实现公司人力资源管理的良性发展，为公司未来的战略目标实现提供有力支持。

### （3）完善员工教育培训制度

公司将继续完善员工教育培训制度，广泛开展员工内部技术交流，不定期邀请行业专家、培训机构等对员工进行授课培训，支持员工参加外部培训和进修，开阔员工视野，全面提升公司管理人员与技术人员的综合素质。

## 5、筹资计划

公司已于2021年12月23日在深交所创业板成功上市，公司将集中精力实施本次募集资金投资项目。同时，根据公司经营情况和业务发展规划，在符合股东利益最大化的前提下，充分运用直接、间接两种融资方式，灵活选择股权、债权等融资工具，满足公司业务发展的资金需求。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、经济周期性波动与汽车行业发展状况影响的风险

汽车模具的需求量主要取决于汽车新车型开发及改型换代等周期变化，因此下游整车市场的供求关系短期变化不会对公司业务造成直接影响。但若经济周期波动、宏观经济政策调整等因素引起汽车行业整体发生不利变化，下游客户可能会因需求萎缩推迟新车型的开发及原有车型的升级、改款，进而导致下游汽车零部件供应商对汽车模具及配套产品的需求会有所减弱，上游汽车模具供应商之间竞争加剧的同时订单获取难度加大，利润空间将受到一定挤压。

应对措施：公司密切关注行业发展变化和宏观经济状况，紧跟市场和行业的发展，及时做好预判和应对，及时对公司经营做出调整规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。并将持续加强营销网络布局，持续提升公司的研发创新能力，深挖老客户的同时积极拓展其他优质客户，加大全球客户覆盖度，提高公司综合竞争力和抗风险能力。

#### 2、原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料成本在主营业务成本中占比较高，主要原材料价格波动会对公司生产成本构成一定影响。公司生产所需的铝锭、模具钢等主要原材料市场供给充足，价格随行就市，如果未来价格大幅波动，将直接影响生产成本。

应对措施：公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判，实施相应对策以锁定价格；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面，来降低原材料价格上涨带来的风险。公司还将进行材料期货的套期保值交易、适当调整销售价格，降低原材料价格波动对公司的影响。

#### 3、技术创新风险

公司所处的汽车内外饰模具行业具有生产工艺发展迅速，生产设备、生产技术不断更新的特点，公司需要密切跟踪下游整车制造行业新材料、新技术和新工艺的发展，不断进行技术更新和产品升级。随着行业发展和技术进步，客户将对模具产品在技术和质量上提出更高的要求，若公司不能及时提高技术研发水平、优化生产工艺，则存在不能适应行业技术进步和产品更新换代的风险。

应对措施：风险回避方面，公司将在技术创新决策中对高风险的技术创新领域、项目和方案进行回避，进行低风险选择；风险转移方面，公司将对技术创新的部分风险或全部风险转移到其他企业或组织，或选择参与技术保险、项目保险的方式转移风险；风险分散方面，公司将通过选择合适的技术创新项目组合，进行组合开发创新，使整体风险得到降低。

#### 4、汇率波动风险

随着人民币汇率市场化改革的不断深入，未来，全球经济环境、中美经贸关系以及货币政策等因素将综合影响人民币汇率，其波动幅度存在较大不确定性。报告期内，公司外销收入占比为40.35%，公司出口销售大部分以欧元、美元等结算，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响产品出口和经营业绩。

应对措施：公司将密切关注外汇市场的汇率波动，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，充分利用好汇率风险管理相关金融衍生品的交易业务，以降低汇率波动对公司经营产生的影响。

## 5、新冠肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险

自2020年1月以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，国家及各级政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施以阻止新冠肺炎进一步蔓延；2020年3月，新冠肺炎在全球范围内进一步爆发，其中欧洲、北美地区等主要国家疫情较为严重，各国政府也陆续采取了停工停产等措施以控制新冠肺炎疫情的进一步扩散升级。

公司所处的汽车内外饰模具行业以及下游汽车零部件供应商、汽车整车厂属于劳动密集型产业，延迟复工或停工停产等防疫措施对公司及下游客户的生产经营均产生了一定影响，使公司短期内的经营业绩有所下降。同时，报告期内，公司存在较大规模的出口销售，出口销售区域以欧洲、北美地区为主，因此国外客户由于新冠肺炎疫情的影响停工停产以及国内外物流及进出口的约束也会使其在一定时期内对公司产品的需求有所减少或延缓。上述因素对公司生产经营及财务状况造成了一定影响，相关经营业绩发生了一定不利变化。

应对措施：公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，积极配合政府做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下，有序进行生产经营，最大程度地减轻新冠疫情对公司生产经营及销售产生的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。

#### （二）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### （四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人为冯建军先生、冯峰先生。报告期内，公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司指定了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《金融时报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。

#### （七）内部审计制度

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通

过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立并健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、资产完整

公司生产经营所需的资产权属关系清晰，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司没有以资产、信用为股东及其关联方提供担保，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### 2、人员独立

公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的选举或聘任均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了完善的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司开设了独立的银行账号，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。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。

### 4、机构独立

公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并根据经营管理需要设置了相关职能部门，制定了相应的议事规则和管理制度，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同或混合经营的情形。

### 5、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，具备独立的业务经营能力。公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间未发生过显失公平的关联交易。

综上，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 11 日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、《公司 2020 年年度报告》；4、《公司 2020 年度利润分配预案》；5、《公司 2020 年度财务决算报告》；6、《公司 2021 年度财务预算报告》；7、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；8、《关于续聘公司审计机构的议案》；9、《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预测的议案》；10、审议《关于确认 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 06 月 22 日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议《关于公司

												监事会换届选举暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
冯建军	董事长、 总经理	现任	男	59	2015年 05月30 日	2024年 06月21 日	45,000,0 00	0	0	0	45,000,0 00	
冯峰	董事、副 总经理	现任	男	37	2015年 05月30 日	2024年 06月21 日	5,000,00 0	0	0	0	5,000,00 0	
吴浩	董事	现任	男	40	2019年 12月09 日	2024年 06月21 日	0	0	0	0	0	
郭巍巍	董事、董 事会秘 书、财务 总监	现任	男	51	2015年 05月30 日	2024年 06月21 日	490,196	0	0	0	490,196	
陈飞	董事	现任	男	38	2015年 05月30 日	2024年 06月21 日	0	0	0	0	0	
周福亮	董事、副	现任	男	59	2015年	2024年	73,529	0	0	0	73,529	

	总经理				05月30日	06月21日						
梁培志	独立董事	现任	男	52	2015年12月10日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
李力	独立董事	现任	男	67	2015年12月10日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
汪雄飞	独立董事	现任	男	40	2019年06月25日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
顾志伟	监事会主席	现任	男	36	2015年05月30日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
卞凤萍	监事	现任	女	37	2019年12月09日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
李何	监事	现任	男	49	2015年05月30日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
王爱萍	副总经理	现任	女	59	2015年05月30日	2024年06月21日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	50,563,725	0	0	0	50,563,725	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员简介

1、冯建军先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，高中学历，高级经济师。1998年6月至2014年10月，担任超达模具配套执行董事兼经理；2010年4月至2014年10月，担任超达新材料执行董事兼经理；2005年5月至2007年1月，担任超达机械监事；2007年1月至2015年5月，担任超达机械执行董事兼经理；2015年5月至今，担任超达装备董事长。现任公司董事长、总经理。

2、冯峰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2007年1月至2015年5月，历任超达机械技术部设计员、营销部营销员、营销副总；2007年1月至2015年5月，担任超达机械监事；2010年5月至2014年10月，担任超达新材料监

事；2013年11月至2014年10月，担任超达模具配套监事；2015年至今，担任公司董事、副总经理。

3、郭巍巍先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科学历。1991年8月至2014年11月，历任如皋市国家税务局办事员、科员、股长、分局副局长、办公室主任；2014年11月至2015年5月，担任超达机械财务总监；2015年5月至今，担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

4、周福亮先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历。1998年6月至2013年11月，担任超达模具配套监事；2008年5月至2015年5月，担任超达机械副总经理；2015年5月至今，担任公司董事、副总经理。截至本招股说明书签署日，周福亮先生还兼任中国模具工业协会理事、江苏省模具工业协会常务理事。

5、陈飞先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，大专学历。2006年2月至2012年5月，历任超达机械技术部设计员、设计主管、营销部业务员；2012年5月至今，担任公司营销二部经理；2015年5月至今，担任公司董事。

6、吴浩先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2007年6月至2016年5月，历任超达机械技术部设计员、设计主管、营销部国际项目经理；2016年5月至今，担任公司工程三部及四部经理；2019年12月至今，担任公司董事。

7、梁培志先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。1993年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点实验室高级工程师；2014年12月至今，兼任湖北省模具工业协会秘书长。2015年12月至今，担任公司独立董事。

8、李力先生，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982年2月至2018年9月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2018年9月至今，担任南京师范大学法学院教授、中国法治现代化研究院执行院长；李力先生目前兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部卓越法律人才教育培养计划专家委员会委员、江苏省法学会经济法学研究会会长、南京市中级人民法院专家咨询委员会委员、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师、恒力石化股份有限公司独立董事；2015年12月至今，担任公司独立董事。

9、汪雄飞先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历，注册会计师。2005年9月至2006年7月，担任浙江富春江集团有限公司财务部会计；2006年12月至2020年11月，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务部审计员、项目经理、高级经理、合伙人；2020年11月至今，担任天津市中重科技工程有限公司董事会秘书兼财务总监；2019年6月至今，担任公司独立董事。

## （二）监事会成员简介

1、顾志伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，本科学历。2007年7月至2015年5月，历任超达机械设计员、设计主管、项目部经理、总经理助理；2015年5月至今，担任公司监事会主席、工程五部、六部经理。

2、卞凤萍女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。2004年至2006年9月，担任鸿富电子科技（昆山）有限公司品保部QC/QE助理；2007年4月至2009年2月，担任昆山科森精密机械科技有限公司品保部助理/体系专员；2009年2月至今，担任公司人事行政部主任；2019年12月至今，担任公司监事。

3、李何先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大专学历。1995年7月至2001年4月，担任如皋市白蒲液压件厂设备组组长；2002年5月至2006年12月，担任南通科威自动化有限公司工程部电工；2007年5月至2015年5月，担任公司设备部技术员；2015年5月至今，担任公司职工监事、设备部技术员。

## （三）高级管理人员简历

1、冯建军先生，参见“（一）董事会成员简历”。

2、郭巍巍先生，参见“（一）董事会成员简历”。

3、冯峰先生，参见“（一）董事会成员简历”。

4、周福亮先生，参见“（一）董事会成员简历”。

5、王爱萍女士，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历。1998年6月至2005年5月，历任超达模具配套监事、

财务部部长；2005年5月至2007年1月，担任超达机械执行董事兼经理；2007年1月至2015年5月，担任超达机械行政副总；2015年5月至今，担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周福亮	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
郭巍巍	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
陈飞	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
顾志伟	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
吴浩	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
卞凤萍	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
李何	南通市众达投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2015年06月26日	2035年06月25日	否
在股东单位任职情况的说明	众达投资系公司员工持股平台，设立时合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员或核心员工。上述合伙人均以自有资金缴付合伙企业出资款，超达装备或第三方不存在为员工提供奖励、资助、补贴等安排的情形。自成立以来，众达投资合伙人未发生变动。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭巍巍	申模南通机械科技有限公司	董事	2015年07月	/
冯建军	申模南通机械科技有限公司	董事长	2015年07月	/
冯峰	超达欧洲有限责任公司	总经理	2015年03月	/
冯峰	超达美洲有限责任公司	总经理	2017年07月	/
李力	南京师范大学中国法治现代化研究院	执行院长	2018年10月	/
李力	恒力石化股份有限公司	独立董事	2016年03月	/
李力	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事	2021年04月	/

李力	江苏凯伦建材股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
梁培志	华中科技大学	高级工程师	1993年07月	/
梁培志	湖北省模具工业协会	秘书长	2014年12月	/
周福亮	中国模具工业协会	理事	2016年06月	/
周福亮	江苏省模具工业协会	常务理事	2008年03月	/
顾志伟	南通市琳芸家纺有限公司	监事	2011年10月	/
汪雄飞	天津市中重科技工程有限公司	董事会秘书兼财务总监	2020年11月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，并根据公司的经营业绩、行业水平并结合个人年度绩效目标完成情况，按照考核评定程序来确定在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯建军	董事长、总经理	男	59	现任	64.05	否
冯峰	董事、副总经理	男	37	现任	34.69	否
郭巍巍	董事、董事会秘书、财务总监	男	51	现任	35.23	否
周福亮	董事、副总经理	男	59	现任	37.3	否
陈飞	董事、营销二部经理	男	38	现任	36.25	否
吴浩	董事、工程三部、四部经理	男	40	现任	36.28	否
梁培志	独立董事	男	52	现任	5	否
李力	独立董事	男	67	现任	5	否
汪雄飞	独立董事	男	40	现任	5	否

顾志伟	监事会主席、工程五部、六部经理	男	36	现任	31.75	否
卞凤萍	监事、人事行政部主任	女	37	现任	11.04	否
李何	职工监事、设备部技术员	男	49	现任	10.14	否
王爱萍	副总经理	女	59	现任	23.94	否
合计	--	--	--	--	335.67	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第九次会议	2021年02月16日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《公司2020年度总经理工作报告》；2、《公司2020年度董事会工作报告》；3、《公司2020年年度报告》；4、《公司2020年度利润分配预案》；5、《公司2020年度财务决算报告》6、《公司2021年度财务预算报告》；7、《公司2020年度独立董事述职报告》；8、《关于续聘公司审计机构的议案》；9、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测的议案》；10、《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；11、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2021年03月08日	公司尚未上市未披露	审议通过了《关于公司2020年度审计报告及相关报告的议案》
第二届董事会第十一次（临时）会议	2021年03月25日	公司尚未上市未披露	审议通过了《关于公司2021年度第一季度盈利预测报告的议案》
第二届董事会第十二次会议	2021年06月07日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的

			议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 06 月 22 日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《关于选举公司董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；3、《关于聘任公司内审部负责人的议案》；4、《关于确定公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
第三届董事会第二次会议	2021 年 09 月 29 日	公司尚未上市未披露	审议通过了《关于公司 2021 年半年度审计报告及相关报告的议案》
第三届董事会第三次会议	2021 年 11 月 09 日	公司尚未上市未披露	审议通过了：1、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》；2、《关于授权签订投资合作协议的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯建军	7	7	0	0	0	否	2
冯峰	7	7	0	0	0	否	2
郭巍巍	7	7	0	0	0	否	2
周福亮	7	7	0	0	0	否	2
陈飞	7	7	0	0	0	否	2
吴浩	7	7	0	0	0	否	2
梁培志	7	0	7	0	0	否	2
李力	7	0	7	0	0	否	2
汪雄飞	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	汪雄飞、李力、周福亮	4	2021年02月16日	审议通过了《公司2020年年度报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算报告》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测的议案》。			
			2021年03月08日	审议通过了《关于公司2020年度审计报告及相关报			

				告的议案》。			
			2021年03月25日	审议通过了《关于公司2021年度第一季度盈利预测报告的议案》。			
			2021年09月29日	审议通过了《关于公司2021年半年度审计报告及相关报告的议案》。			
提名委员会	李力、冯建军、梁培志	2	2021年06月07日	审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。			
			2021年06月22日	审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。			
薪酬与考核委员会	梁培志、汪雄飞、冯建军	1	2021年02月16日	审议通过了《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。			
战略委员会	冯建军、吴浩、梁培志	1	2021年11月09日	审议通过了《关于授权签订投资合作协议的议案》。			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,080
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	145
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,232
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,232
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	851
销售人员	43
技术人员	219
财务人员	11
行政人员	108
合计	1,232
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	168
大专	345
大专以下	719
合计	1,232

### 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。为规范公司薪酬、福利的管理，为员工薪酬的确定和变动提供依据。同时吸引、留住优秀的员工，并激励员工高绩效地完成工作，确保公司战略、目标实现，公司严格制定了《薪酬管理制度》。《薪酬管理制度》遵循收入与效益挂钩、薪资市场化、效率优先兼顾公平的分配原则，采取以薪定岗、以能定级、以绩定奖的分配形式。

### 3、培训计划

公司制定了《培训管理制度》，以提高人员综合素质，规范企业培训管理，使员工不断适应企业发展的需求，提高培训质量，确保培训效果。

公司重视员工的发展，并提供良好的平台，给予充分的学习和成长机会。公司会根据岗位安排相应的培训，培训的内容包括：新员工入职培训（公司级）、新员工/转岗员工培训（部门级/班组级）、在岗员工培训等内部培训，同时员工可根据需要提出外派培训、外出考察优秀企业或机构等外部培训。

报告期内公司继续与高等院校合作建立实习基地，大力培养和储备专业技术型人才；公司继续完善员工培养和激励机制，做好员工职业生涯规划，构建和优化合理的人才梯队。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	72,758,822
现金分红金额（元）（含税）	21,827,646.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,827,646.60
可分配利润（元）	322,630,469.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币 21,827,646.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，持续优化内部控制体系；通过梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 04 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能

	<p>重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(2) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>(3) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(4) 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3% 但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但不超过 2% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3% 但不超过 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 但不超过 2% 的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
南通超达装备股份有限公司	公司存在“铸造车间东南角密闭棚内外共有 4 个浇筑完的模具正在冷却静置，且均在冒烟，密闭棚及铸造车间大门均处于敞开状态，配套的废气处理设施并未在运行”的情况。	公司“产生含挥发性有机物废弃的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按规定使用污染防治设施”。上述行为“违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条之规定”。	《行政处罚决定书》处罚意见如下：“依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项之规定，责令你单位立即改正违法行为；对你单位作出罚款人民币 5.5 万元的行政处罚”。	未对公司生产经营产生影响。2021 年 10 月 8 日，南通市如皋生态环境局针对该行政处罚出具《证明》，说明了公司该行为未导致重大环境影响和恶劣的社会影响，不属于重大环境违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。	公司收到《处罚决定书》后，积极开展整改工作，进行了内部追责，并就生产流程的规范性开展了自查，以提升一线生产人员的环保规范意识，保障环保及污染处理设施的正常运行，杜绝类似情况的发生。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期内，公司严格执行国家环境保护相关的法律法规，制定了较为完善的环境保护规章制度，并采取有效措施消除生产经营对环境的不良影响。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### (1) 股东权益保护

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司披露的公告内容真实、准确、完整。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，每年组织员工进行体检，为员工提供健康、有保障的工作环境。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，公司一直重视质量管理工作，在企业内部推行全面质量

管理。公司按照质量管理体系的要求编制了质量手册、程序文件及相关的作业指导书，使得质量控制覆盖到生产经营的各个环节。公司以良好的质量管理体系，以确保产品质量符合公司的生产要求，满足公司的质量标准。

(4) 履行企业社会责任

公司严格执行各项税收法规、诚信纳税，公司在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚。

为了确保公司实现可持续长远发展，公司积极履行社会责任，在安全生产、环境保护、保护股东权益、关爱员工、回馈社会等方面均制定和实施了一系列的正常措施。公司一直致力于改善员工办公和生活条件，强化工人的安全生产意识，重视环境保护与资源节约。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					不适用	不适用
资产重组时所作承诺					不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯建军、冯峰	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中
	冯建社、冯建勇、冯丽丽	股份限售承诺	①公司自然人股东冯丽丽承诺（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定。（3）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。②公司法人股东众达投资有限合伙合伙人冯建勇、冯建社承诺（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本人承诺将严格遵守该等规定；（3）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中
	南通市众达	股份限售承诺	公司法人股东众达投资承诺（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委	2021年12月	2022年12月	正常履行中

	投资管理中心（有限合伙）	诺	托他人管理本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关规定，本合伙企业承诺将严格遵守该等规定。	23 日	22 日	
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、汪雄飞、吴浩、周福亮、南通市众达投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，发行人控股股东、实际控制人及发行人董事、监事及高级管理人员出具了关于规范并减少关联交易的承诺函，承诺内容如下：1、发行人控股股东、实际控制人冯建军、冯峰承诺（1）本人及本人所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。（2）本人将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。（3）本人不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。（4）本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人并担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。（5）本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。（6）本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担相应法律责任。2、持有发行人 5%以上股份股东众达投资承诺（1）本企业及本企业所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收	2021 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中

		<p>费的标准，以维护公司及其他股东的利益。(2) 本企业将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。(3) 本企业不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。(4) 本企业承诺在作为公司持股 5%以上的股东期间，信守以上承诺。(5) 本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将承担相应法律责任。</p> <p>3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺(1) 本人及本人所控制的其他企业充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，确保公司的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，将减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人所控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、公司章程及相关制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司或其子公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益。(2) 本人将督促公司严格依照法律、法规和规范性法律文件、公司章程及相关制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害，并严格遵守相关规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。(3) 本人不利用自身在公司的地位和影响，谋求公司及其子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其子公司达成交易的优先权利。(4) 本人承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，信守以上承诺。(5) 本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。(6) 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担相应法律责任。</p>			
冯建军、冯峰、南通超达装备股份有	关于同业竞争、关联交易、资金占用	(1) 公司就与宏阳宇有限、威震天机械不存在利益安排出具《关于公司与特定企业不存在利益安排的承诺函》，承诺：1) 宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械的资产、业务、技术、客户及供应商资源均不来源于本公司，本公司从未对宏	2020 年 07 月 23 日	长期有效	正常履行中

	限公司	方面的承诺	<p>阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械和威震天机械提供资产、技术、人员、财务和业务等任何方面的资助或协助。公司自行开发客户及供应商，不存在与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械共用客户及供应商渠道的情形；2）本公司与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东不存在任何形式的股权、期权、债权、资金、收益权等利益安排或输送；本公司日后亦不会与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送；3）本公司与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械没有任何资金往来，不存在业务、技术、资产混同的情形；本公司不以任何形式对冯建国及其子女、子女的配偶从事的任何企业（以下简称“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何形式参与特定企业的经营；本公司与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生任何形式的利益输送。（2）发行人与控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 1）控股股东、实际控制人冯建军、冯峰就出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺：①本人及直系亲属参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与发行人主营业务存在竞争的业务活动。②本人及其三代以内直系、旁系亲属拥有超达装备实际控制权期间，本人及附属公司或者附属企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与超达装备构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与超达装备产品相同、相似或可以取代超达装备产品的业务活动。凡本人及其附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与超达装备生产经营构成竞争的业务，本人将立即通知超达装备，并将上述商业机会完整让予公司。如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成超达装备经济损失的，本人同意赔偿超达装备相应损失。上述本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再对公司有重大影响为止。2）控股股东、实际控制人冯建军、冯峰出具《关于保障公司与特定企业相互独立的措施之承诺函》，承诺：①本人及直系亲属拥有超达装备控制权或持有超达装备 5%以上股权期间，不以任何形式对冯建国、冯宏亮及何丹从事的任何企业（以下简称“特定企业”）进行投资、提供资助、担保或发生其他经济业务往来；不以任何形式参与特定企业的经营；超达装备与特定企业保持资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立，不与特定企业发生任何形式的捆绑采购或联合议价，不与特定企业发生</p>			
--	-----	-------	--	--	--	--

			任何形式的利益输送；②本人及直系亲属担任超达装备董事或高级管理人员期间，将尽一切可能之努力保持超达装备与特定企业之间在资产、技术、人员、财务和业务等各方面完全独立，不发生任何资金往来；③自超达装备首次公开发行股票并上市之日起，在本人及直系亲属拥有超达装备控制权或持有超达装备 5%以上股权的情况下，将通过行使股东权利保证超达装备不以任何方式投资、收购特定企业，且承诺长期有效。上述本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人及直系亲属不再对公司有重大影响为止。			
冯建军、冯峰、冯丽丽、郭巍巍、徐炜、周福亮、南通市众达投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		发行人全体股东与宏阳宇有限、威震天机械及其股东之间不存在利益安排的承诺：公司全体股东出具《关于股东与特定企业不存在利益安排的承诺函》，承诺：1）本人/本合伙企业持有的超达装备的股份系以个人/家庭自有资金或合伙企业自有资金认购，不存在任何形式的委托/信托持股情形，不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷。本人/本合伙企业持有的超达装备的股份与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东没有任何形式的利益安排（包括但不限于股份所有权、收益权、处分权及债权等）。2）本人/本合伙企业与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东不存在任何形式的股权、期权、债权、资金、收益权等利益安排或输送；本人/本合伙企业日后亦不会与宏阳宇模具、宏阳宇装备、宏阳宇机械、威震天机械及其股东发生或进行任何形式的利益安排或输送。	2020年07月23日	长期有效正常履行中	
陈飞、冯峰、冯建军、郭巍巍、超达装备股份有限公司、王爱萍、吴浩、周福亮	IPO 稳定股价承诺		稳定股价的措施和承诺：为维护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）相关规定以及公司的实际情况，公司第二届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过了《南通超达装备股份有限公司发行人、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的预案》，公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票或公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施，具体如下：1、启动股价稳定措施的条件：如果公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（若公司因除权除息等事项致使上述股票收盘价与上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同）。2、股价稳定措施的方式及顺序：（1）股价稳定措施的方式：1）公司回购股票；2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票；3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。（2）股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为	2021年12月23日	2024年12月22日	正常履行中

		<p>公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为公司控股股东、实际控制人增持公司股票；第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务；2) 公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使实际控制人或控股股东的要约收购义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。</p> <p>3、实施公司回购股票的程序：公司将在 10 日内召开董事会，在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，依法作出实施回购股票的决议，提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出现下列情形，公司将在董事会决议作出之日起 6 个月内回购股票，且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的 2%：</p> <p>（1）通过实施回购股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。</p> <p>4、实施公司控股股东、实际控制人增持公司股票的程序（1）启动程序 1) 公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公司控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发公司控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，公司控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2) 公司已实施</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。（2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票的计划：在履行相应的公告等义务后，公司控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东、实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的 2%：1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；3）继续增持股票将导致公司控股股东、实际控制人需要履行要约收购义务且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。5、实施董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序：在公司控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司承诺：在新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员时，将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。6、约束措施（1）发行人自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。（2）若发行人控股股东、实际控制人未履行上述增持公司股份的义务，公司有权暂扣控股股东的现金分红款，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。（3）发行人应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。（4）发行人未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。发行人、发行人控股股东、实际</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三年内，本人/本企业将严格执行《公司稳定股价的预案》中关于稳定公司股价的相关措施。</p>			
	<p>卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮</p>	<p>其他承诺</p>	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺 1、发行人承诺：（1）发行人向中国证监会及证券交易所提交的发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任；（2）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股：1）若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则发行人将把本次发行上市的募集资金，于上述情形发生之日起 5 个交易日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；2）若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 15 个交易日内召开董事会，制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会审议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股，回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会、证券交易所认可的其他价格。如发行人本次发行上市后至回购前有利利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（3）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。</p> <p>2、发行人控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员承诺（1）发行人向中国证监会及证券交易所提交的发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且发行人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任；（2）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开董事会或股东大会</p>	<p>2021 年 12 月 23 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			对回购股份做出决议时，就该等回购事宜投赞成票。此外，若本人已转让原限售股份，本人将依法购回，购回价格为不低于发行人股票发行价加算股票发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会、证券交易所认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。如发行人上市后利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（3）发行人发行上市申请文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由中国证监会、证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。			
	南通超达装备股份有限公司	其他承诺	<p>公司上市后三年内利润分配政策（1）利润分配政策的基本原则：公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。（2）公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式 进行利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。（3）利润分配的条件和比例：1）利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。2）现金分红的条件及比例：在满足利润分配条件、现金分红不损害公司持续经营能力、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，并经公司股东大会审议通过后，公司应当采取现金方式分配利润。公司采取现金方式分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在符合现金分红条件情况下，若公司董事会根据当年公司盈利情况及资金需求状况未进行现金分红的，公司应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并交该利润分配方案提交股东大会审议，股东大会审议时，应为投资者提供网络投票便利条件。3）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金</p>	2021 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 22 日	正常履行中

		<p>支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。4) 股票股利分红的条件: 公司可以根据年度盈利情况、公积金及现金流状况以及未来发展需求,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,采取股票股利的方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的,应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素,以确保分配方案符合全体股东的整体利益,具体比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。(4) 利润分配的期间间隔: 原则上公司按年度进行利润分配,必要时也可以进行中期利润分配。(5) 利润分配的决策程序和机制: 公司每年的利润分配预案由公司董事会结合章程规定、盈利情况、资金情况等因素提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,并充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案应经三分之二以上的董事(其中应至少包括过半数的独立董事)同意并通过后方可提交股东大会审议,在股东大会审议时,公司应按照相关法律法规的要求在必要时为投资者提供网络投票便利条件。公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议并发表意见,并对董事会及管理层执行公司分红政策情况和决策程序进行监督。(6) 利润分配政策调整: 根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会进行详细论证提出预案,且独立董事发表明确意见,并提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分二以上通过,并提供网络投票方式方便中小股东参加股东大会。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。(7) 对股东权益的保护: 1) 董事会和股东大会在对公司利润政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。股东大会对现金分红预案进行审议前,应当通过电话、网络、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关注的问题。2) 若当年盈利</p>			
--	--	--	--	--	--

			但未出现金利润分配预案，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。3) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。			
	陈飞、冯峰、冯建军、郭巍巍、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮	其他承诺	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、发行人承诺：为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体承诺如下：（1）加强市场开拓力度，提高公司核心竞争力：公司是专业从事汽车内外饰模具研发、生产和销售的高新技术企业，在汽车内外饰模具及配套产品的研发、设计与生产领域积累了丰富的经验。为了增强公司持续回报能力，提高公司核心竞争力，公司将继续与客户保持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将加强自身核心技术的开发和积累，持续提升原有产品技术水平，并积极推出新产品，提高自身产品的竞争能力，增强公司持续盈利能力。（2）提高公司经营效率，降低日常运营成本：本公司将采用现代化先进管理模式，提高日常生产管理效率，强化内部成本控制。公司将持续优化现有的 CAD 设计辅助系统（Chaoda Mould Design System，简称“CMDS”系统）与制造执行系统（Chaoda Manufacturing Execution System，简称“CMES”系统），以降低单位产出成本，提升综合生产效率。此外，公司结合离散制造的特点，积极研发超达动态量化绩效考核系统（Chaoda Key Performance Indicator，简称“CKPI”系统），优化公司员工的考核机制，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层及各级员工恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，降低公司运营成本。（3）加强公司治理结构，强化内部控制：本公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，本公司将继续强化内部控制，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。此外，本公司将持续加强内部控制制度的建设，不断强化公司的风险控制流程，加强重点领域的内部控制防控措施，持续做好重点领域的风险识别、分析、计量和报告，全面提升公司的内部控制体系。（4）加快募投项目建设进度，提高资金运营效率：本次募集资金扣除发行费用后将用于公司汽车大型复杂模具扩产项目、研发中心扩建项</p>	2021 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中

			<p>目。募投项目的实施有利于扩大公司产能，提升技术研发能力和项目实施能力，巩固和强化技术领先优势，持续提高核心竞争力和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理和使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将在保证建设质量的基础上，通过加快推进募投项目的基础建设、合理安排达产前各环节等方式，争取使募投项目早日达产并实现预期收益。同时，本公司将根据日常经营需求合理制定资金使用计划，提高资金运营效率。</p> <p>（5）完善利润分配政策，强化投资者回报机制：为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，本公司已根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）并结合实际经营情况制定了《公司章程》（草案），对利润分配政策条款进行了相应规定。2、公司控股股东、实际控制人冯建军、冯峰承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补即期回报的相关措施。3、发行人董事、高级管理人员承诺（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、汪雄飞、王爱萍、吴浩、周福亮	其他承诺	<p>依法承担赔偿责任的承诺 1、发行人承诺：发行人就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：（1）公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加上该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。（3）若在公司首次公开发行的股票上市流通过后，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息</p>	2021 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中

		<p>情况的，则价格将进行相应调整)，同时加上股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。(4)如公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。2、作为发行人控股股东、实际控制人，冯建军、冯峰就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：(1)公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于其已公开发售的股份，其将按照投资者所缴纳股票申购款加上该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，其将督促公司就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。(3)若在公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将依法及时回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格为股票发行价格(指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整)，同时加上股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。同时，其将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。(4)如公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>督，确保投资者合法权益得到有效保护。(5) 上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。3、发行人董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整作出如下承诺：(1) 公司发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(2) 如公司发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。(3) 上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。</p>			
	<p>卞凤萍、陈飞、冯峰、冯建军、冯丽丽、顾志伟、郭巍巍、李何、李力、梁培志、南通超达装备股份有限公司、南通市众达投资管理中心（有限合伙）、汪雄飞、王爱萍、吴浩、徐炜、</p>	其他承诺	<p>未履行承诺的约束措施 1、发行人就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：(1) 本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。3) 公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。2、发行人控股股东、实际控制人冯建军、冯峰就未履行或</p>	2021年12月23日	长期有效	正常履行中

	周福亮	<p>未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本人作为发行人的控股股东及/或实际控制人，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3）如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。4）如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个工作日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5）在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。3、持有发行人 5%以上股份股东众达投资以及其他股东郭巍巍、周福亮、冯丽丽、徐炜就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：（1）本合伙企业/本人作为发行人的股东，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本合伙企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业/本人无法控制的客观因素导致的除外），承诺严格遵守下列约束措施：1）如果本合伙企业/本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本合伙企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2）如果因本合伙企业/本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业/本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3）如果本合伙企业/本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本</p>			
--	-----	--	--	--	--

		<p>合伙企业/本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本合伙企业/本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份。4) 如果本合伙企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本合伙企业/本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业/本人无法控制的客观原因导致本合伙企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本合伙企业/本人将采取以下措施：1) 及时、充分披露本合伙企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)，以尽可能保护投资者的权益。4、发行人董事、监事、高级管理人员就未履行或未及时履行承诺的约束措施作出承诺：(1) 本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员，保证将严格履行发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行(相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观因素导致的除外)，承诺严格遵守下列约束措施：1) 如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2) 如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3) 如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更。4) 如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)，以尽可能保护投资者的权益。</p>			
北京市环球 律师事务	其他承诺	<p>中介机构出具的承诺(1) 保荐机构、主承销商(海通证券)承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投</p>	2021 年 12 月 23 日	长期有效	正常履行中

	所、海通证券股份有限公司、上海申威资产评估有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（2）发行人律师（环球律师）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。（3）发行人会计师（天衡会计师）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。（4）发行人资产评估机构（申威评估）承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。			
股权激励承诺					不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺					不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

#### （一）新租赁准则导致的会计政策变更

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

#### 1、本次会计政策变更的内容

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率（租赁内含利率或增量借款利率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益；

（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

#### 2、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更仅调整首次执行本准则当年年初财务报表相关科目金额，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不

会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

上述会计政策变更对2021年年初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

合并报表：

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
资产：				
使用权资产		753,869.03		753,869.03
负债：				
租赁负债		753,869.03		753,869.03

母公司报表：

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	重分类	重新计量	2021年1月1日
资产：				
使用权资产		753,869.03		753,869.03
负债：				
租赁负债		753,869.03		753,869.03

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	常桂华、施利华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请海通证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，支付保荐费和承销费 4628.30 万元（不含增值税）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
环保处罚	其他	公司“产生含挥发性有机物废弃的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按规定使用污染防治设施”。上述行为“违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条之规定”。	其他	《行政处罚决定书》处罚意见如下：“依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项之规定，责令你单位立即改正违法行为；对你单位作出罚款人民币 5.5 万元的行政处罚”。	2021 年 10 月 8 日，南通市如皋生态环境局针对该行政处罚出具《证明》，说明了公司该行为未导致重大环境影响和恶劣的社会影响，不属于重大环境违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。该处罚事项发生时，公司尚未上市未披露。	2021 年 10 月 8 日，南通市如皋生态环境局针对该行政处罚出具《证明》，说明了公司该行为未导致重大环境影响和恶劣的社会影响，不属于重大环境违法行为，该处罚不属于重大行政处罚。该处罚事项发生时，公司尚未上市未披露。

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、公告名称、公告号等。

整改情况说明

适用  不适用

公司收到《处罚决定书》后，积极开展整改工作，进行了内部追责，并就生产流程的规范性开展了自纠自查，以提升

一线生产人员的环保规范意识，保障环保及污染处理设施的正常运行，杜绝类似情况的发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
冯建军	关联方冯建军先生，系公司法定代表人、实际控制人。	向关联方租赁房屋	房屋租赁	交易定价政策和定价依据均为参照市场行情协商确定，定价公允。	13.50 万元	13.50	100.00 %	13.50	否	根据合同约定进行结算	1、租赁面积为 220 平方米的周边房产（毛坯）的租赁单价（元/平方米、月）：4.09；2、租赁面积为 140 平方米的周边房产（装修）的租赁单价（元/平方米、月）：	不适用	不适用

											5.86		
合计				--	--	13.50	--	13.50	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内,日常关联交易实际发生金额在日常关联交易总金额预计中,未超出总金额预计。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,590.16	0	0	0
合计		4,590.16	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,558,822	100.00%	0	0	0	0	0	54,558,822	74.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	54,558,822	100.00%	0	0	0	0	0	54,558,822	74.99%
其中：境内法人持股	3,014,705	5.53%	0	0	0	0	0	3,014,705	4.14%
境内自然人持股	51,544,117	94.47%	0	0	0	0	0	51,544,117	70.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	18,200,000	0	0	0	18,200,000	18,200,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0.00%	18,200,000	0	0	0	18,200,000	18,200,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	54,558,822	100.00%	18,200,000	0	0	0	18,200,000	72,758,822	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3711号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于南通超达装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]1323号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,820.00万股,公司股份总数由54,558,822股变更为72,758,822股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3711号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于南通超达装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]1323号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,820.00万股于2021年12月23日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司已于2021年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新股初始登记,登记数量为1,820.00万股,其中,无限售条件的股份为1,820.00万股,有限售条件的股份为0股。

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

适用  不适用

具体数据详见“第七节 股份变动及股东情况”之“第十节 财务报告”相关部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冯建军	45,000,000	0	0	45,000,000	首发前限售股	2024年12月23日
冯峰	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股	2024年12月23日
南通市众达投资管理中心(有限合伙)	3,014,705	0	0	3,014,705	首发前限售股	2022年12月23日
冯丽丽	735,294	0	0	735,294	首发前限售股	2024年12月23日
郭巍巍	490,196	0	0	490,196	首发前限售股	2022年12月23日
徐炜	245,098	0	0	245,098	首发前限售股	2022年12月23日
周福亮	73,529	0	0	73,529	首发前限售股	2022年12月23日
合计	54,558,822	0	0	54,558,822	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2021年12月13日	28.12元/股	18,200,000	2021年12月23日	18,200,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2021年12月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于南通超达装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1323号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股于2021年12月23日在深圳证券交易所创业板上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于南通超达装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1323号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股于2021年12月23日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数由54,558,822股增至72,758,822股。2021年末，公司资产总额135,480.87万元，较上年同期增长65.72%；资产负债率为18.15%，较上年同期减少7.06%。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,741	年度报告披露日前上一月末普通股	13,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

		股东总数	(参见注9)					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
冯建军	境内自然人	61.85%	45,000,000	0	45,000,000	0		
冯峰	境内自然人	6.87%	5,000,000	0	5,000,000	0		
南通市众达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	3,014,705	0	3,014,705	0		
冯丽丽	境内自然人	1.01%	735,294	0	735,294	0		
郭巍巍	境内自然人	0.67%	490,196	0	490,196	0		
廉健	境内自然人	0.50%	367,243	367,243.00	0	367,243		
杨岳峰	境内自然人	0.46%	335,400	335,400	0	335,400		
徐炜	境内自然人	0.34%	245,098	0	245,098	0		
闫昌利	境内自然人	0.29%	209,200	209,200	0	209,200		
袁乃兴	境内自然人	0.14%	104,200	104,200.00	0	104,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司的控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰。股东冯建军与股东冯峰系父子关系;股东冯丽丽系股东冯建军的妹妹,股东冯峰的姑姑;股东冯丽丽、郭巍巍、徐炜系公司法人股东南通市众达投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人。除以上情况外,未知其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
廉健	367,243		人民币普通股	367,243				

杨岳峰	335,400	人民币普通股	335,400
闫昌利	209,200	人民币普通股	209,200
袁乃兴	104,200	人民币普通股	104,200
冯成兵	97,899	人民币普通股	97,899
沙建秋	80,000	人民币普通股	80,000
王长江	65,200	人民币普通股	65,200
钟新	57,834	人民币普通股	57,834
韩喜军	56,000	人民币普通股	56,000
陈梦婕	53,500	人民币普通股	53,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名无限售流通股股东中，公司股东康健通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 367,243 股，实际合计持有 367,243 股；公司股东杨岳峰通过普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 335,400 股，实际合计持有 335,400 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯建军	中国	否
冯峰	中国	否
主要职业及职务	冯建军担任公司董事长、总经理；冯峰担任公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

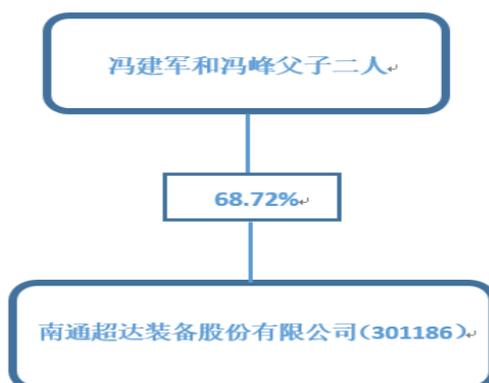
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯建军	本人	中国	否
冯峰	本人	中国	否
主要职业及职务	冯建军担任公司董事长、总经理；冯峰担任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字(2022)01098 号
注册会计师姓名	常桂华 施利华

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称南通超达公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通超达公司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，我们独立于南通超达公司，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。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>南通超达公司的营业收入主要来源于中国国内及海外市场，销售模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件等产品。2021年度公司营业收入为437,656,760.08元。</p> <p>南通超达公司境内收入中需公司人员到客户厂区协助安装调试的模具、检具等产品，安装调试完成、客户验收后确认收入；不需公司人员安装调试的模具、检具等产品，产品已经发出、客户验收后确认收入实现。</p> <p>我们着重关注境内主营业务收入确认的截止性，主要由于境内销售的客户验收单的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。</p>	<p>2021年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <p>（1）我们了解、评估了管理层对南通超达公司自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）我们通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与境内主营业务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估南通超达公司境内主营业务收入的确认政策；</p> <p>（3）我们针对境内主营业务收入进行了抽样测试，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、发货单、客户验收单等；</p> <p>（4）我们根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认境内主营业务收入发生额；</p> <p>（5）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至客户验收单等支持性文件，以评估境内主</p>

	营业务收入是否在恰当的期间确认。
(二) 发出商品期末余额的确认	
<p>截至2021年12月31日，南通超达公司存货余额为269,078,350.32元，其中发出商品129,648,226.50元。</p> <p>南通超达境内收入中需公司人员到客户厂区协助安装调试的模具、检具等产品，安装调试完成、客户验收后确认收入；不需公司人员安装调试的模具、检具等产品，产品已经发出、客户验收后确认收入实现。</p> <p>我们着重关注2021年12月31日发出商品余额的真实性，主要由于南通超达公司境内销售的发出产品的时点和境内销售的客户验收单的时点及销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在期末发出商品余额的真实性的风险。</p>	<p>2021年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <p>(1) 我们了解、评估了管理层对南通超达公司自采购订单审批至销售出库、销售成本入账的采购流程、生产与仓储流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 我们针对发出商品的增加及减少进行了抽样测试，检查与发出商品期末余额确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、发货单等；</p> <p>(3) 我们针对库存商品结转发出商品、发出商品结转营业成本分别进行了抽样发出计价测试，以验证期末发出商品余额的准确性；</p> <p>(4) 我们获取了南通超达公司2021年12月31日发出商品的明细清单，并根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行盘点程序或函证程序，以确认期末发出商品真实存在；</p> <p>(5) 我们执行关键审计事项（一）收入确认、（5）时，同时确认发出商品余额是否真实存在。</p>

#### 四、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，管理层负责评估南通超达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南通超达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南通超达公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南通超达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南通超达公司不能持续经营。

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

(6) 就南通超达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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

的内部控制缺陷。

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：常桂华

中国·南京

2022年4月20日

中国注册会计师：施利华

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南通超达装备股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,553,544.74	179,553,004.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	2,471,972.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	19,479,393.61	6,279,837.56
应收账款	189,414,158.88	151,667,085.95
应收款项融资	6,611,040.93	6,504,703.89
预付款项	8,304,404.84	4,286,154.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	4,431,565.87	2,946,266.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,581,746.37	178,531,804.44
合同资产	6,998,706.94	5,282,594.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,057,910.83	8,635,621.17
流动资产合计	1,077,432,473.01	546,159,045.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,355,244.35	192,369,680.64
在建工程	5,645,771.63	3,374,368.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	611,147.90	
无形资产	61,595,932.93	62,114,907.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,056,614.12	3,492,229.65
递延所得税资产	5,474,463.46	4,806,869.02
其他非流动资产	22,637,099.39	5,200,494.18
非流动资产合计	277,376,273.78	271,358,549.66
资产总计	1,354,808,746.79	817,517,594.95
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	50,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,268,907.84	6,439,683.80
应付账款	87,673,876.39	57,988,806.40
预收款项		
合同负债	57,518,430.68	40,585,425.59
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	14,152,085.10	18,285,940.54
应交税费	3,864,820.72	7,743,321.73
其他应付款	19,725,372.29	629,582.87
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	211,336.35	
其他流动负债	4,589,528.25	4,622,915.75
流动负债合计	226,004,357.62	186,295,676.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,093.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,108,617.56	9,857,358.55

递延所得税负债	10,435,224.40	9,971,641.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,905,935.32	19,828,999.75
负债合计	245,910,292.94	206,124,676.43
所有者权益：		
股本	72,758,822.00	54,558,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,918,112.59	187,399,140.89
减：库存股		
其他综合收益	249,016.99	-204,452.74
专项储备		
盈余公积	42,054,390.78	38,568,525.21
一般风险准备		
未分配利润	369,280,807.94	324,761,902.17
归属于母公司所有者权益合计	1,101,261,150.30	605,083,937.53
少数股东权益	7,637,303.55	6,308,980.99
所有者权益合计	1,108,898,453.85	611,392,918.52
负债和所有者权益总计	1,354,808,746.79	817,517,594.95

法定代表人：冯建军

主管会计工作负责人：郭巍巍

会计机构负责人：谭亚利

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	558,655,196.97	173,599,964.55
交易性金融资产		2,471,972.00
衍生金融资产		
应收票据	19,479,393.61	6,279,837.56
应收账款	198,747,514.41	166,694,850.64
应收款项融资	6,162,240.93	5,771,301.94
预付款项	8,100,654.88	4,188,343.60
其他应收款	25,211,473.45	29,100,454.15

其中：应收利息		
应收股利		
存货	223,821,278.87	145,662,318.49
合同资产	5,610,257.26	3,732,101.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,323,966.45	6,810,937.19
流动资产合计	1,061,111,976.83	544,312,081.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,172,535.00	8,172,535.00
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	158,706,907.22	169,721,215.22
在建工程	5,645,771.63	3,374,368.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	611,147.90	
无形资产	59,156,643.99	59,280,426.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,049,079.00	3,314,879.19
递延所得税资产	8,627,697.73	6,666,651.52
其他非流动资产	21,885,203.39	4,716,494.18
非流动资产合计	265,854,985.86	255,246,570.60
资产总计	1,326,966,962.69	799,558,652.48
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,268,907.84	6,439,683.80

应付账款	129,918,389.09	96,502,889.55
预收款项		
合同负债	47,497,096.50	31,326,387.56
应付职工薪酬	12,770,736.53	16,423,583.37
应交税费	2,651,118.47	5,510,045.71
其他应付款	18,986,105.82	315,775.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,336.35	
其他流动负债	4,459,673.24	3,439,102.15
流动负债合计	254,763,363.84	209,957,467.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,093.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,549,072.66	9,218,653.61
递延所得税负债	9,619,456.13	9,287,181.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,530,622.15	18,505,835.48
负债合计	273,293,985.99	228,463,303.16
所有者权益：		
股本	72,758,822.00	54,558,822.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	616,918,112.59	187,399,140.89
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	41,365,572.78	37,879,707.21
未分配利润	322,630,469.33	291,257,679.22
所有者权益合计	1,053,672,976.70	571,095,349.32
负债和所有者权益总计	1,326,966,962.69	799,558,652.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	437,656,760.08	451,614,295.08
其中：营业收入	437,656,760.08	451,614,295.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,831,279.99	380,780,110.25
其中：营业成本	293,288,740.81	295,980,748.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,235,587.64	5,721,039.38
销售费用	10,501,509.49	11,935,510.82
管理费用	33,967,035.38	30,518,532.02
研发费用	30,574,761.56	34,592,379.28
财务费用	12,263,645.11	2,031,900.58
其中：利息费用	242,331.85	1,483,833.73
利息收入	449,439.35	280,378.19
加：其他收益	4,121,813.55	7,489,048.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,306,929.46	1,308,407.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,585,424.00	1,964,472.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,250,091.56	-2,121,571.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,519,372.97	-3,866,052.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398,834.54	280,800.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,469,017.11	75,889,287.73
加：营业外收入	40,126.67	69,350.51
减：营业外支出	187,595.40	769,867.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,321,548.38	75,188,770.63
减：所得税费用	3,988,454.48	7,925,107.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,333,093.90	67,263,663.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,333,093.90	67,263,663.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	48,004,771.34	65,600,198.13
2.少数股东损益	1,328,322.56	1,663,465.48
六、其他综合收益的税后净额	453,469.73	-82,424.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	453,469.73	-82,424.77
（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	453,469.73	-82,424.77
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	453,469.73	-82,424.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,786,563.63	67,181,238.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,458,241.07	65,517,773.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,328,322.56	1,663,465.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.88	1.20
(二) 稀释每股收益	0.88	1.20

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

法定代表人：冯建军

主管会计工作负责人：郭巍巍

会计机构负责人：谭亚利

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	412,243,802.31	414,830,883.54
减：营业成本	284,586,302.22	277,700,251.00

税金及附加	4,829,689.72	5,068,836.40
销售费用	9,315,716.89	11,147,050.30
管理费用	30,104,893.81	27,098,181.61
研发费用	26,092,298.85	30,252,563.42
财务费用	11,560,496.12	899,071.19
其中：利息费用	205,052.35	1,231,977.77
利息收入	1,103,769.01	1,126,140.81
加：其他收益	3,563,866.19	7,317,858.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,306,929.46	1,308,407.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,585,424.00	1,964,472.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,975,107.33	-6,346,789.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,475,595.06	-3,537,762.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	378,181.25	236,552.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,138,103.21	63,607,668.26
加：营业外收入	34,164.61	68,972.61
减：营业外支出	177,276.23	765,578.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,994,991.59	62,911,062.79
减：所得税费用	2,136,335.91	6,498,945.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,858,655.68	56,412,117.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,858,655.68	56,412,117.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,858,655.68	56,412,117.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,263,666.71	394,383,412.40
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,561,399.73	5,057,650.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,069,235.15	11,581,709.61
经营活动现金流入小计	378,894,301.59	411,022,772.53
购买商品、接受劳务支付的现金	204,706,938.94	149,325,242.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	138,467,042.34	127,856,322.07
支付的各项税费	23,800,234.23	18,815,760.12
支付其他与经营活动有关的现金	29,749,185.23	22,463,737.15
经营活动现金流出小计	396,723,400.74	318,461,061.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,829,099.15	92,561,710.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,308,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,155.09	366,115.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,364,325.46	

投资活动现金流入小计	5,899,480.55	1,674,522.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,250,605.20	16,815,034.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,250,605.20	16,815,034.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,351,124.65	-15,140,511.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,500,981.13	
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	28,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	494,500,981.13	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,905.55	1,483,833.73
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	3,067,639.23	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	53,237,544.78	103,233,833.73
筹资活动产生的现金流量净额	441,263,436.35	11,766,166.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,139,739.91	-349,957.96
五、现金及现金等价物净增加额	382,943,472.64	88,837,407.28
加：期初现金及现金等价物余额	176,990,321.69	88,152,914.41
六、期末现金及现金等价物余额	559,933,794.33	176,990,321.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	349,070,852.59	363,253,833.20
收到的税费返还	1,561,399.73	4,660,984.12
收到其他与经营活动有关的现金	5,553,820.82	27,845,093.12
经营活动现金流入小计	356,186,073.14	395,759,910.44
购买商品、接受劳务支付的现金	207,760,616.61	162,788,745.94
支付给职工以及为职工支付的现金	119,643,730.42	111,772,257.08
支付的各项税费	18,530,712.58	13,565,246.09
支付其他与经营活动有关的现金	25,189,576.06	20,458,581.67
经营活动现金流出小计	371,124,635.67	308,584,830.78
经营活动产生的现金流量净额	-14,938,562.53	87,175,079.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,308,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,606.42	321,867.89
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	5,364,325.46	
投资活动现金流入小计	5,872,931.88	1,630,274.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,091,924.56	18,101,971.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,091,924.56	18,101,971.09
投资活动产生的现金流量净额	-28,218,992.68	-16,471,696.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,500,981.13	
取得借款收到的现金	28,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	494,500,981.13	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,905.55	1,231,977.77

支付其他与筹资活动有关的现金	3,067,639.23	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	53,237,544.78	72,981,977.77
筹资活动产生的现金流量净额	441,263,436.35	22,018,022.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,139,928.23	-249,807.07
五、现金及现金等价物净增加额	385,965,952.91	92,471,598.62
加：期初现金及现金等价物余额	171,358,281.65	78,886,683.03
六、期末现金及现金等价物余额	557,324,234.56	171,358,281.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	54,558,822.00				187,399,140.89		-204,452.74		38,568,525.21		324,761,902.17		605,083,937.53	6,308,980.99	611,392,918.52	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	54,558,822.00				187,399,140.89		-204,452.74		38,568,525.21		324,761,902.17		605,083,937.53	6,308,980.99	611,392,918.52	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,200,000.00				429,518,971.70		453,469.73		3,485,865.57		44,518,905.77		496,177,212.77	1,328,322.56	497,505,535.33	
（一）综合收益总额							453,469.73				48,004,771.34		48,458,241.07	1,328,322.56	49,786,563.63	

(二)所有者投入和减少资本	18,200,000.00			429,518,971.70								447,718,971.70		447,718,971.70
1. 所有者投入的普通股	18,200,000.00			429,518,971.70										
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								3,485,865.57		-3,485,865.57				
1. 提取盈余公积								3,485,865.57		-3,485,865.57				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	72,758,822.00			616,918,112.59		249,016.99		42,054,390.78		369,280,807.94		1,101,261,150.30	7,637,303.55	1,108,898,453.85

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	54,558,822.00				187,399,140.89		-122,027.97		32,855,228.16		263,985,685.49		538,676,848.57	4,645,515.51	543,322,364.08	
加：会计政策变更								72,085.30			817,230.30		889,315.60		889,315.60	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	54,558,822.00				187,399,140.89		-122,027.97		32,927,313.46		264,802,915.79		539,566,164.17	4,645,515.51	544,211,679.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-82,424.77		5,641,211.75		59,958,986.38		65,517,773.36	1,663,465.48	67,181,238.84	
（一）综合收益总额							-82,424.77				65,600,198.13		65,517,773.36	1,663,465.48	67,181,238.84	
（二）所有者投入和减少资本																



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	54,558,822.00			187,399,140.89		-204,452.74		38,568,525.21		324,761,902.17		605,083,937.53	6,308,980.99	611,392,918.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	54,558,822.00				187,399,140.89				37,879,707.21	291,257,679.22		571,095,349.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,558,822.00				187,399,140.89				37,879,707.21	291,257,679.22		571,095,349.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,200,000.00				429,518,971.70				3,485,865.57	31,372,790.11		482,577,627.38
（一）综合收益总额										34,858,655.68		34,858,655.68
（二）所有者投入和减少资本	18,200,000.00				429,518,971.70							447,718,971.70
1. 所有者投入的普通股	18,200,000.00				429,518,971.70							447,718,971.70
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												



一、上年期末余额	54,558,822.00				187,399,140.89				32,166,410.16	239,838,005.72		513,962,378.77
加：会计政策变更									72,085.30	648,767.73		720,853.03
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	54,558,822.00				187,399,140.89				32,238,495.46	240,486,773.45		514,683,231.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,641,211.75	50,770,905.77		56,412,117.52
(一)综合收益总额										56,412,117.52		56,412,117.52
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									5,641,211.75	-5,641,211.75		
1. 提取盈余公积									5,641,211.75	-5,641,211.75		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	54,558,822.00				187,399,140.89				37,879,707.21	291,257,679.22		571,095,349.32

### 三、公司基本情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由南通超达机械科技有限公司在2015年6月整体改制设立的股份有限公司。根据公司股东大会决议，公司决定增加注册资本，新增股份4,558,822.00股，变更后公司股本为人民币54,558,822.00元。

2021年12月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司完成了在境内首次公开发行普通股A股股票的工作，增加股本人民币18,200,000.00元，增加资本公积人民币429,518,971.70元，首发完成后公司注册资本为72,758,822.00元。

公司属于模具制造业，主要经营范围包括：自动化装备、检具、模具的研发、制造、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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产、销售汽车零部件。道路货物运输（不含危险货物）（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）。

公司注册地及实际经营地均位于江苏省如皋市城南街道申徐村1组。统一社会信用代码:91320600774658535L。

本财务报表经本公司第三届董事会第五次会议决议于2022年4月20日批准报出。

本年度合并财务报表范围内子公司为申模南通机械科技有限公司、超达欧洲有限责任公司、超达美洲有限责任公司，详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中权益”的披露。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准

则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确

认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考

考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量:

### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

## (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### 1) 金融负债的初始计量

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

### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风

险变动的的影响金额)计入当期损益。

## ②其他金融负债

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

### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (6) 金融工具的公允价值确定

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

### (7) 金融工具减值(不含应收款项)

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

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

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

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

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

## 11、应收票据

组合1: 应收银行承兑汇票,具有较低信用风险,不计提坏账准备。

组合2: 将应收账款转为商业承兑汇票结算的,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

## 12、应收账款

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

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

除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司以应收款项的账龄作为信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账 龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	50

4至5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

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

类别	计提比例（%）		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
保证金、押金、备用金	10	50	100
代垫及暂付款项	15	50	100

### 15、存货

- （1）本公司存货包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。
- （2）原材料发出时采用加权平均法核算，库存商品及发出商品发出时采用个别计价法核算。
- （3）低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
- （4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

- （5）本公司存货盘存采用永续盘存制。

### 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### (2) 履行合同的成本

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

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

是否向被投资单位提供关键技术资料。

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

## （2）投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	-

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10年	5%	9.50%
电子办公设备	年限平均法	3-5年	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	4年	5%	23.75%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产或长期待摊费用核算。

## 26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

**自2021年1月1日起适用**

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

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

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

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产

的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未

纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量：

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

### 37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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

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

公司收入主要来源于：

商品销售收入。公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。控制权转移的具体判断依据为：境内收入：需公司人员到客户厂区协助安装调试的模具、检具等产品，安装调试完成、客户验收后确认收入；不需公司人员安装调试的模具、检具等产品，产品已经发出、客户验收后确认收入实现。②境外收入：产品已经发出并向海关报关出口后确认收入实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定

项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁,且转租出租人对原租赁进行简化处理的,本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁,是指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。其所有权最终可能转移,也可能不转移。

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入

租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、16“持有待售资产”相关描述。

#### (2) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

##### A公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

##### B现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

##### C境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。		

#### 执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

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

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

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

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- A、将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- C、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- D、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

- E、首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

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

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

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

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

2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额（单位：元）	1,091,320.95
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的（单位：元）	242,492.37
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	-
合 计（单位：元）	848,828.58
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债（单位：元）	753,869.03
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	-
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)（单位：元）	753,869.03

根据新租赁准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2020年度的比较财务报表进行调整。

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
使用权资产	-	753,869.03	753,869.03
<b>负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	-	270,363.13	270,363.13
租赁负债	-	483,505.90	483,505.90

母公司财务报表

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
使用权资产	-	753,869.03	753,869.03
<b>负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	-	270,363.13	270,363.13
租赁负债	-	483,505.90	483,505.90

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,553,004.59	179,553,004.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,471,972.00	2,471,972.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	6,279,837.56	6,279,837.56	
应收账款	151,667,085.95	151,667,085.95	
应收款项融资	6,504,703.89	6,504,703.89	
预付款项	4,286,154.20	4,286,154.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,946,266.79	2,946,266.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	178,531,804.44	178,531,804.44	
合同资产	5,282,594.70	5,282,594.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,635,621.17	8,635,621.17	
流动资产合计	546,159,045.29	546,159,045.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	192,369,680.64	192,369,680.64	
在建工程	3,374,368.68	3,374,368.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		753,869.03	753,869.03
无形资产	62,114,907.49	62,114,907.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,492,229.65	3,492,229.65	
递延所得税资产	4,806,869.02	4,806,869.02	
其他非流动资产	5,200,494.18	5,200,494.18	
非流动资产合计	271,358,549.66	272,112,418.69	753,869.03
资产总计	817,517,594.95	818,271,463.98	753,869.03
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,439,683.80	6,439,683.80	
应付账款	57,988,806.40	57,988,806.40	
预收款项			
合同负债	40,585,425.59	40,585,425.59	
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	18,285,940.54	18,285,940.54	
应交税费	7,743,321.73	7,743,321.73	
其他应付款	629,582.87	629,582.87	
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		270,363.13	270,363.13
其他流动负债	4,622,915.75	4,622,915.75	
流动负债合计	186,295,676.68	186,566,039.81	270,363.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		483,505.90	483,505.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,857,358.55	9,857,358.55	
递延所得税负债	9,971,641.20	9,971,641.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,828,999.75	20,312,505.65	483,505.90
负债合计	206,124,676.43	206,878,545.46	753,869.03
所有者权益：			
股本	54,558,822.00	54,558,822.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	187,399,140.89	187,399,140.89	
减：库存股			
其他综合收益	-204,452.74	-204,452.74	
专项储备			
盈余公积	38,568,525.21	38,568,525.21	
一般风险准备			
未分配利润	324,761,902.17	324,761,902.17	
归属于母公司所有者权益合计	605,083,937.53	605,083,937.53	

少数股东权益	6,308,980.99	6,308,980.99	
所有者权益合计	611,392,918.52	611,392,918.52	
负债和所有者权益总计	817,517,594.95	818,271,463.98	753,869.03

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	173,599,964.55	173,599,964.55	
交易性金融资产	2,471,972.00	2,471,972.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,279,837.56	6,279,837.56	
应收账款	166,694,850.64	166,694,850.64	
应收款项融资	5,771,301.94	5,771,301.94	
预付款项	4,188,343.60	4,188,343.60	
其他应收款	29,100,454.15	29,100,454.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	145,662,318.49	145,662,318.49	
合同资产	3,732,101.76	3,732,101.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,810,937.19	6,810,937.19	
流动资产合计	544,312,081.88	544,312,081.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,172,535.00	8,172,535.00	
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	169,721,215.22	169,721,215.22	

在建工程	3,374,368.68	3,374,368.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		753,869.03	753,869.03
无形资产	59,280,426.81	59,280,426.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,314,879.19	3,314,879.19	
递延所得税资产	6,666,651.52	6,666,651.52	
其他非流动资产	4,716,494.18	4,716,494.18	
非流动资产合计	255,246,570.60	256,000,439.63	753,869.03
资产总计	799,558,652.48	800,312,521.51	753,869.03
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,439,683.80	6,439,683.80	
应付账款	96,502,889.55	96,502,889.55	
预收款项			
合同负债	31,326,387.56	31,326,387.56	
应付职工薪酬	16,423,583.37	16,423,583.37	
应交税费	5,510,045.71	5,510,045.71	
其他应付款	315,775.54	315,775.54	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		270,363.13	270,363.13
其他流动负债	3,439,102.15	3,439,102.15	
流动负债合计	209,957,467.68	210,227,830.81	270,363.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		483,505.90	483,505.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,218,653.61	9,218,653.61	
递延所得税负债	9,287,181.87	9,287,181.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,505,835.48	18,989,341.38	483,505.90
负债合计	228,463,303.16	229,217,172.19	753,869.03
所有者权益：			
股本	54,558,822.00	54,558,822.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	187,399,140.89	187,399,140.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,879,707.21	37,879,707.21	
未分配利润	291,257,679.22	291,257,679.22	
所有者权益合计	571,095,349.32	571,095,349.32	
负债和所有者权益总计	799,558,652.48	800,312,521.51	753,869.03

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	出口商品适用免抵退管理办法[注 1]、19%[注 2]、13%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、6%[注 3]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
团结附加税	个人和公司应缴纳的所得税税额	5.5%[注 4]
一般销售税	销售收入	6%[注 5]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
超达装备	15%
超达美洲	6%

### 2、税收优惠

(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）、《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的公告》（财税[2009]88号）的相关规定，公司出口的模具免征出口销售环节增值税额，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以抵免退还。2021年度公司增值税出口退税率主要为13%；

(2) 公司2021年度通过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关税收规定，公司2021年度企业所得税适用税率为15%。

(3) 子公司申模南通机械科技有限公司2020年通过高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关税收规定，申模南通2021年度企业所得税适用税率为15%。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的税收优惠政策，超达装备及申模南通享受研究开发费用加计扣除优惠。

### 3、其他

[注1] 公司出口的模具等产品免征出口销售环节增值税，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以抵免退还。

[注2] 子公司超达欧洲有限责任公司按照销售收入19%的税率减去可抵扣的进项税缴纳增值税。

[注3] 适用于子公司超达美洲有限责任公司。

[注4] 适用于子公司超达欧洲有限责任公司。

[注5] 适用于子公司超达美洲有限责任公司。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,107.02	77,907.52
银行存款	559,864,687.31	176,912,414.17
其他货币资金	1,619,750.41	2,562,682.90
合计	561,553,544.74	179,553,004.59
其中：存放在境外的款项总额	594,299.45	2,414,878.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,619,750.41	2,562,682.90

其他说明

- 1：期末其他货币资金主要为承兑保证金。
- 2：期末使用受限的货币资金情况详见本附注七、81。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,471,972.00
其中：		
外汇期权合同		2,471,972.00
其中：		
合计	0.00	2,471,972.00

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不适用		
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,500,000.00	4,838,713.68
商业承兑票据	8,979,393.61	1,441,123.88
合计	19,479,393.61	6,279,837.56

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	19,951,993.27	100.00%	472,599.66	2.37%	19,479,393.61	6,360,448.29	100.00%	80,610.73	1.27%	6,279,837.56
其中：										
按组合 1 计提坏账准备	10,500,000.00	52.63%			10,500,000.00	4,838,713.68	76.08%			4,838,713.68
按组合 2 计提坏账准备	9,451,993.27	47.37%	472,599.66	5.00%	8,979,393.61	1,521,734.61	23.92%	80,610.73	5.30%	1,441,123.88
合计	19,951,993.27	100.00%	472,599.66	2.37%	19,479,393.61	6,360,448.29	100.00%	80,610.73	1.27%	6,279,837.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：472,599.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
北京佩尔哲	1,000,000.00	50,000.00	5.00%
武汉东风佛吉亚	170,404.00	8,520.20	5.00%
成都佛吉亚	368,832.00	18,441.60	5.00%
深圳比亚迪	2,962,001.27	148,100.06	5.00%
比亚迪工业	2,576,400.00	128,820.00	5.00%

比亚迪汽车	1,967,217.00	98,360.85	5.00%
长沙比亚迪	407,139.00	20,356.95	5.00%
合计	9,451,993.27	472,599.66	--

确定该组合依据的说明：

按照应收账款转为商业承兑汇票时应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	80,610.73	391,988.93	0.00	0.00	0.00	472,599.66
合计	80,610.73	391,988.93	0.00	0.00	0.00	472,599.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,500,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	10,500,000.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	577,777.21	0.28%	577,777.21	100.00%	0.00	577,777.21	0.36%	577,777.21	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,168,371.82	99.72%	12,754,212.94	6.31%	189,414,158.88	161,734,789.28	99.64%	10,067,703.33	6.22%	151,667,085.95
其中：										
合计	202,746,149.03	100.00%	13,331,990.15	6.58%	189,414,158.88	162,312,566.49	100.00%	10,645,480.54	6.56%	151,667,085.95

按单项计提坏账准备：577,777.21 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

华晨汽车集团控股有限公司	577,777.21	577,777.21	100.00%	公司于2020年进行破产重组，应收账款很可能无法收回
合计	577,777.21	577,777.21	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：12,754,212.94 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	179,444,596.56	8,972,229.85	5.00%
1 至 2 年	18,159,548.24	1,815,954.79	10.00%
2 至 3 年	2,717,303.88	815,191.16	30.00%
3 至 4 年	1,274,040.98	637,020.50	50.00%
4 至 5 年	295,327.64	236,262.12	80.00%
5 年以上	277,554.52	277,554.52	100.00%
合计	202,168,371.82	12,754,212.94	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,444,596.56
1 至 2 年	18,159,548.24
2 至 3 年	3,295,081.09
3 年以上	1,846,923.14
3 至 4 年	1,274,040.98

4 至 5 年	295,327.64
5 年以上	277,554.52
合计	202,746,149.03

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	10,645,480.54	2,698,742.46			-12,232.85	13,331,990.15
合计	10,645,480.54	2,698,742.46			-12,232.85	13,331,990.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,611,040.93	6,504,703.89
合计	6,611,040.93	6,504,703.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,214,026.25	98.91%	4,245,583.04	99.05%
1 至 2 年	80,552.20	0.97%	40,263.49	0.94%
2 至 3 年	9,518.72	0.11%	307.67	0.01%
3 年以上	307.67	0.01%		
合计	8,304,404.84	--	4,286,154.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,809,269.21元，占预付账款年末余额合计数的比例为57.91%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,431,565.87	2,946,266.79
合计	4,431,565.87	2,946,266.79

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

备用金借款	1,422,916.17	884,346.81
保证金及押金	2,136,227.70	921,718.70
代垫及暂付款项	1,445,101.65	1,553,891.60
合计	5,004,245.52	3,359,957.11

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	413,690.32			413,690.32
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	159,360.17			159,360.17
其他变动	-370.84			-370.84
2021 年 12 月 31 日余额	572,679.65			572,679.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,473,782.12
1 至 2 年	164,300.02
2 至 3 年	210,537.00
3 年以上	155,626.38
3 至 4 年	48,200.00
4 至 5 年	25,501.23
5 年以上	81,925.15
合计	5,004,245.52

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其他应收款坏账准备	413,690.32	159,360.17			-370.84	572,679.65
合计	413,690.32	159,360.17			-370.84	572,679.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	保证金及押金	295,000.00	1 年以内	5.89%	29,500.00
公司 2	保证金及押金	230,000.00	1 年以内	4.60%	23,000.00
公司 3	保证金及押金	118,000.00	1 年以内	2.36%	11,800.00
公司 4	保证金及押金	117,600.00	1 年以内	2.35%	11,760.00
公司 5	保证金及押金	110,000.00	1 年以内	2.20%	11,000.00
合计	--	870,600.00	--	17.40%	87,060.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	32,438,111.05	676,569.96	31,761,541.09	20,138,613.68	723,600.92	19,415,012.76
在产品	55,781,478.22	30,751.87	55,750,726.35	36,459,192.03	61,759.57	36,397,432.46
库存商品	50,699,804.02	623,730.59	50,076,073.43	37,964,361.22	920,965.44	37,043,395.78
发出商品	129,648,226.50	3,165,551.53	126,482,674.97	87,969,219.44	2,294,553.18	85,674,666.26
委托加工物资	510,730.53		510,730.53	1,297.18		1,297.18
合计	269,078,350.32	4,496,603.95	264,581,746.37	182,532,683.55	4,000,879.11	178,531,804.44

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	723,600.92	59,533.94		106,564.90		676,569.96
在产品	61,759.57	-31,007.70				30,751.87
库存商品	920,965.44	17,261.15		314,496.00		623,730.59
发出商品	2,294,553.18	2,366,219.82		1,495,221.47		3,165,551.53
合计	4,000,879.11	2,412,007.21		1,916,282.37		4,496,603.95

期末，按照单个合同存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

无

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	7,418,245.21	419,538.27	6,998,706.94	5,594,767.21	312,172.51	5,282,594.70
合计	7,418,245.21	419,538.27	6,998,706.94	5,594,767.21	312,172.51	5,282,594.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	107,365.76			
合计	107,365.76			--

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已开票未确认收入预交增值税	11,821,008.52	8,547,134.02
未认证进项税	3,801,546.45	88,487.15
待抵扣进项税	310,995.95	
咨询服务费	124,359.91	
合计	16,057,910.83	8,635,621.17

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	178,355,244.35	192,369,680.64
合计	178,355,244.35	192,369,680.64

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,900,406.55	248,343,694.30	11,006,774.10	22,768,394.01	368,019,268.96
2.本期增加金额		9,647,107.61	1,605,924.06	1,476,900.77	12,729,932.44
(1) 购置		9,647,107.61	1,605,924.06	1,476,900.77	12,729,932.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		618,365.95	2,732,210.81	289,352.03	3,639,928.79
(1) 处置或报废		618,365.95	2,732,210.81	289,352.03	3,639,928.79
4.期末余额	85,900,406.55	257,372,435.96	9,880,487.35	23,955,942.75	377,109,272.61
二、累计折旧					
1.期初余额	23,590,180.78	126,949,782.89	9,836,801.24	15,272,823.41	175,649,588.32
2.本期增加金额	4,080,269.28	19,175,484.31	488,163.44	2,770,091.45	26,514,008.48

(1) 计提	4,080,269.28	19,175,484.31	488,163.44	2,770,091.45	26,514,008.48
3.本期减少金额		544,984.07	2,595,600.26	268,984.21	3,409,568.54
(1) 处置或报 废		544,984.07	2,595,600.26	268,984.21	3,409,568.54
4.期末余额	27,670,450.06	145,580,283.13	7,729,364.42	17,773,930.65	198,754,028.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,229,956.49	111,792,152.83	2,151,122.93	6,182,012.10	178,355,244.35
2.期初账面价值	62,310,225.77	121,393,911.41	1,169,972.86	7,495,570.60	192,369,680.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西厂区传达室	157,821.31	正在办理中
物料存放库	889,342.11	正在办理中

食堂扩建部分	594,584.58	正在办理中
海阳路传达室	330,506.43	正在办理中
科技楼	2,065,660.41	正在办理中

其他说明

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,615,430.88	3,319,815.15
工程物资	30,340.75	54,553.53
合计	5,645,771.63	3,374,368.68

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	2,461,663.05		2,461,663.05	1,983,668.71		1,983,668.71
海阳路改造工程	1,611,287.46		1,611,287.46	1,336,146.44		1,336,146.44
海阳路 3 号厂房	1,542,480.37		1,542,480.37			
合计	5,615,430.88		5,615,430.88	3,319,815.15		3,319,815.15

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
零星工程		1,983,668.71	477,994.34			2,461,663.05		正在进行				其他
海阳路		1,336,146.44	275,141.02			1,611,287.46		正在进				其他

改造工程		6.44	02			7.46		行				
海阳路 3 号厂房	30,236,500.00		1,542,480.37			1,542,480.37	5.10%	正在进行				募股资金
合计	30,236,500.00	3,319,815.15	2,295,615.73			5,615,430.88	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	30,340.75		30,340.75	54,553.53		54,553.53
合计	30,340.75		30,340.75	54,553.53		54,553.53

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	753,869.03	753,869.03
2.本期增加金额	94,571.98	94,571.98
3.本期减少金额		
4.期末余额	848,441.01	848,441.01
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	237,293.11	237,293.11
(1) 计提	237,293.11	237,293.11
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	237,293.11	237,293.11
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	611,147.90	611,147.90
2.期初账面价值	753,869.03	753,869.03

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	51,843,098.84	1,886,792.40		23,308,432.77	77,038,324.01
2.本期增加金额				3,195,344.80	3,195,344.80
(1) 购置				3,195,344.80	3,195,344.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	51,843,098.84	1,886,792.40		26,503,777.57	80,233,668.81
二、累计摊销					
1.期初余额	6,479,696.01	676,100.48		7,767,620.03	14,923,416.52
2.本期增加金额	1,036,861.56	188,679.24		2,488,778.56	3,714,319.36
(1) 计提	1,036,861.56	188,679.24		2,488,778.56	3,714,319.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,516,557.57	864,779.72		10,256,398.59	18,637,735.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	44,326,541.27	1,022,012.68		16,247,378.98	61,595,932.93
2.期初账面价值	45,363,402.83	1,210,691.92		15,540,812.74	62,114,907.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	708,907.10	712,168.32	542,852.98		878,222.44
临时建筑物	1,355,772.97	768,416.34	917,253.48		1,206,935.83
搬迁费	91,071.63		88,768.62		2,303.01
技术开发费	1,336,477.95		471,698.04		864,779.91
企业邮箱服务费		113,861.39	9,488.46		104,372.93
合计	3,492,229.65	1,594,446.05	2,030,061.58		3,056,614.12

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,916,142.22	737,421.33	4,313,051.62	646,957.75
内部交易未实现利润	688,408.00	103,261.20	1,028,608.67	154,291.30
可抵扣亏损	5,977,643.45	896,646.52	4,278,650.79	641,797.60
信用减值损失	14,377,269.46	2,156,590.42	11,139,781.59	1,670,967.24
递延收益	9,108,617.56	1,366,292.64	9,857,358.55	1,478,603.78
固定资产折旧	1,428,342.32	214,251.35	1,428,342.32	214,251.35
合计	36,496,423.01	5,474,463.46	32,045,793.54	4,806,869.02

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			2,471,972.00	370,795.80
采购金额小于 500 万的固定资产当期一次性扣除	69,568,162.69	10,435,224.40	64,005,635.97	9,600,845.40
合计	69,568,162.69	10,435,224.40	66,477,607.97	9,971,641.20

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,474,463.46		4,806,869.02
递延所得税负债		10,435,224.40		9,971,641.20

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	22,637,099.39		22,637,099.39	5,200,494.18		5,200,494.18
合计	22,637,099.39		22,637,099.39	5,200,494.18		5,200,494.18

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	28,000,000.00	50,000,000.00
合计	28,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,268,907.84	6,439,683.80
合计	10,268,907.84	6,439,683.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	83,622,856.46	51,100,969.23
采购长期资产	4,051,019.93	6,887,837.17
合计	87,673,876.39	57,988,806.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	57,518,430.68	40,585,425.59
合计	57,518,430.68	40,585,425.59

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,285,940.54	126,066,292.25	130,200,147.69	14,152,085.10
二、离职后福利-设定提存计划		8,736,695.38	8,736,695.38	
合计	18,285,940.54	134,802,987.63	138,936,843.07	14,152,085.10

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,285,940.54	113,266,882.59	117,400,738.03	14,152,085.10
2、职工福利费		3,950,073.98	3,950,073.98	
3、社会保险费		4,473,929.76	4,473,929.76	
其中：医疗保险费		3,999,811.88	3,999,811.88	
工伤保险费		470,451.04	470,451.04	
生育保险费		3,666.84	3,666.84	
4、住房公积金		3,977,874.00	3,977,874.00	
5、工会经费和职工教育经费		397,531.92	397,531.92	
合计	18,285,940.54	126,066,292.25	130,200,147.69	14,152,085.10

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,486,957.32	8,486,957.32	
2、失业保险费		249,738.06	249,738.06	
合计		8,736,695.38	8,736,695.38	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	846,704.06	2,715,970.39
企业所得税	1,980,974.71	3,665,826.67
个人所得税	192,643.60	125,937.50
城市维护建设税	141,108.25	442,066.30
教育费附加	100,791.61	315,761.64
房产税	258,709.66	267,439.65
土地使用税	177,978.00	177,978.00
印花税	144,834.40	27,510.58
环境保护税	21,076.43	4,831.00
合计	3,864,820.72	7,743,321.73

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,725,372.29	629,582.87
合计	19,725,372.29	629,582.87

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	748,158.33	160,514.05
发行费用	18,056,000.00	
其他	921,213.96	469,068.82
合计	19,725,372.29	629,582.87

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	211,336.35	270,363.13
合计	211,336.35	270,363.13

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,589,528.25	4,622,915.75
合计	4,589,528.25	4,622,915.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	362,093.36	483,505.90
合计	362,093.36	483,505.90

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,857,358.55	958,000.00	1,706,740.99	9,108,617.56	拨款
合计	9,857,358.55	958,000.00	1,706,740.99	9,108,617.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扩建模具加工项目[注 1]	21,390.00		21,390.00					与资产相关
ERP 扩建项目[注 1]	3,820.00		3,820.00					与资产相关
扩建汽车仪表台冲切模具生产项目[注 2]	133,680.00		66,840.00				66,840.00	与资产相关
网络系统改造升级项目[注 2]	23,420.00		11,709.96				11,710.04	与资产相关
汽车内外饰注塑模具技改项目[注 3]	347,580.00		115,860.00				231,720.00	与资产相关
进口设备贴息补助[注 4]	69,348.00		23,116.20				46,231.80	与资产相关

汽车内外饰注塑模具技改项目[注 5]	274,680.00		68,670.00				206,010.00	与资产相关
生产执行系统管理软件[注 5]	63,360.00		15,840.00				47,520.00	与资产相关
进口设备贴息[注 6]	110,300.00		22,059.96				88,240.04	与资产相关
汽车内饰产品自动化生产线技术改造[注 7]	1,116,666.67		200,000.04				916,666.63	与资产相关
汽车内饰模具设计辅助模块项目[注 7]	118,199.17		21,170.04				97,029.13	与资产相关
自动化生产线技术改造[注 8]	566,666.67		99,999.96				466,666.71	与资产相关
进口设备贴息[注 9]	75,933.33		13,400.04				62,533.29	与资产相关
进口设备贴息[注 10]	82,132.19		13,881.36				68,250.83	与资产相关
进口设备贴息[注 11]	8,755.85		1,329.96				7,425.89	与资产相关
汽车保险杠大型精密注塑模具技改项目[注 12]	1,127,330.00		171,240.00				956,090.00	与资产相关
产业转型升级专项奖励[注 13]	160,000.00		24,000.00				136,000.00	与资产相关
2017 年度如皋市工业企业信息化建设奖励[注 14]	375,000.00		50,000.04				324,999.96	与资产相关
2017 年度如皋市工业企业技术改造奖励[注 15]	1,355,025.00		180,669.96				1,174,355.04	与资产相关
2017 年度如皋市工业企业技术改造奖励[注 15]	282,555.00		37,260.00				245,295.00	与资产相关

2018 年度如皋市工业企业技术改造奖励[注 16]	685,100.00		80,600.04				604,499.96	与资产相关
信息化重点项目补贴[注 16]	425,000.00		50,000.04				374,999.96	与资产相关
关于对 2018 年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定[注 16]	110,330.00		12,980.04				97,349.96	与资产相关
关于下拨 2018 年度全市经济工作相关奖励资金的通知[注 17]	245,819.94		28,920.00				216,899.94	与资产相关
2019 年度如皋市工业企业技术改造奖励[注 18]	1,866,666.73		200,000.04				1,666,666.69	与资产相关
2019 年度如皋市工业企业信息化建设奖励[注 19]	208,600.00		22,350.00				186,250.00	与资产相关
2020 如皋市工业企业技术改造奖励[注 20]		324,400.00	18,923.31				305,476.69	与资产相关
2020 如皋市工业企业科技创新奖励[注 20]		450,000.00	120,000.00				330,000.00	与资产相关
2020 如皋市工业企业信息化建设奖励[注 20]		183,600.00	10,710.00				172,890.00	与资产相关

其他说明：

[注1] 系收到2012年中共如皋市委、如皋市人民政府对于2011年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌企业奖励款，文件号皋委发（2012）7号。

[注2] 系收到2013年中共如皋市委、如皋市人民政府对于2012年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌企业奖励款，文件号皋委发（2013）12号。

[注3] 系收到2014年中共如皋市委、如皋市人民政府对于2013年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌企业奖励款，

文件号皋委发（2014）17号。

[注4] 系收到2014年江苏省财政厅、江苏省商务厅关于印发2014年省级商务发展资金支持外经贸转型升级实施细则的通知，文件号苏财工贸（2014）75号。

[注5] 系收到2015年市委办公室市办公室关于对2014年度技术改造、两化融合、科技进步、资本运作和开放型经济奖励款，文件号皋办（2015）18号。

[注6] 系收到2015江苏省财政厅对2015年进口贴息补助，文件号苏财工贸（2015）89号。

[注7] 系收到2015年市委办公室、市政府办公室对2015年度全市经济工作先进企业进行的奖励，文件号皋办（2016）9号。

[注8] 系收到2016年江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会有关省级工业和信息产业转型升级专项资金，文件号苏财工贸（2016）73号。

[注9] 系收到江苏省财政厅、江苏省商务厅下达2016年省级商务发展专项资金，文件号苏财工贸（2016）76号。

[注10] 系收到江苏省财政厅关于下达2016年外贸发展专项资金进口贴息项目资金，文件号苏财工贸（2016）113号。

[注11] 系收到江苏省财政厅关于下达2017年商务发展专项资金（第二批项目）预算指标的通知，文件号苏财工贸（2017）28号。

[注12] 系收到市委办公室、市政府办公室关于2016年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定，文件号皋办（2017）17号。

[注13] 系收到关于下达2017年度省级工业和信息产业转型升级专项（工业企业技术改造综合奖补）资金指标的通知，文件号苏财工贸（2017）46号。

[注14] 系收到市委办公室、市政府办公室关于对2017年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定，文件号皋办[2018]12号。

[注15] 系收到市委办公室、市政府办公室关于对2017年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定，文件号皋办[2018]12号。

[注16] 系收到市委办公室、市政府办公室关于对2018年度全市经济工作先进企业进行奖励的决定，文件号皋办[2019]6号。

[注17] 系收到市委办公室、市政府办公室关于下拨2018年度全市经济工作相关奖励资金的通知，文件号皋财企[2019]8号。

[注18] 系收到市委办公室、市政府办公室关于对2019年度全市先进企业进行奖励的决定，文件号皋办[2020]7号。

[注19] 系收到市委办公室、市政府办公室关于对2019年度全市先进企业进行奖励的决定，文件号皋办[2020]7号。

[注20] 系收到市委办公室、市政府办公室对2020年度全市在做大做强、技术改造、科技创新、质量标准、信息化建设和外经外贸等10个方面的先进企业的奖励，文号皋办[2021]17号。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	54,558,822.00	18,200,000.00				18,200,000.00	72,758,822.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	187,399,140.89	429,518,971.70		616,918,112.59
合计	187,399,140.89	429,518,971.70		616,918,112.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收	减：前期 计入其他	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-204,452.74	453,469.73				453,469.73		249,016.99
外币财务报表折算差额	-204,452.74	453,469.73				453,469.73		249,016.99
其他综合收益合计	-204,452.74	453,469.73				453,469.73		249,016.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,568,525.21	3,485,865.57		42,054,390.78
合计	38,568,525.21	3,485,865.57		42,054,390.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，公司按照2021年度税后净利润的10%计提法定盈余公积3,485,865.57元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	324,761,902.17	263,985,685.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		817,230.30
调整后期初未分配利润	324,761,902.17	264,802,915.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,004,771.34	65,600,198.13
减：提取法定盈余公积	3,485,865.57	5,641,211.75
期末未分配利润	369,280,807.94	324,761,902.17

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	418,812,336.28	285,354,982.41	449,353,507.05	295,895,247.69
其他业务	18,844,423.80	7,933,758.40	2,260,788.03	85,500.48
合计	437,656,760.08	293,288,740.81	451,614,295.08	295,980,748.17

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,867,864.37	2,234,666.25
教育费附加	1,334,188.81	1,596,190.13
房产税	1,032,474.89	1,045,674.96
土地使用税	711,912.00	711,912.00
印花税	232,234.01	112,138.19
其他	56,913.56	20,457.85
合计	5,235,587.64	5,721,039.38

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	7,610,504.45	9,011,852.41
折旧费	126,620.99	223,351.42
差旅费	675,406.85	884,269.64
售后服务费	1,928,745.56	1,665,340.31
其他	160,231.64	150,697.04
合计	10,501,509.49	11,935,510.82

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利费	16,086,785.76	16,644,557.82
折旧与摊销	4,686,463.10	5,085,722.15
办公费	2,265,601.45	1,807,064.48
业务招待费	2,464,375.19	1,710,773.83
维修费	1,784,503.47	1,273,319.11
各项基金	65,229.81	63,828.53
中介机构费用	1,231,845.46	789,859.72
环保费	788,614.89	278,221.85
安全生产费	926,154.75	911,893.00
差旅费	452,468.79	546,049.25
其他	3,214,992.71	1,407,242.28
合计	33,967,035.38	30,518,532.02

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	20,308,445.77	21,054,240.95
材料费	4,966,991.25	7,764,952.41
动力费	394,912.87	332,922.78
折旧费	3,662,709.99	4,271,521.13
无形资产摊销	441,809.88	441,809.88
其他	799,891.80	726,932.13
合计	30,574,761.56	34,592,379.28

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	242,331.85	1,483,833.73
减：利息收入	449,439.35	280,378.19
汇兑损益	12,133,330.39	268,972.91
金融机构手续费	337,422.22	559,472.13

合计	12,263,645.11	2,031,900.58
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,088,533.71	7,349,757.27
代扣代缴个人所得税手续费	33,279.84	139,291.15

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇收益	1,213,776.00	329,958.35
理财产品收益	93,153.46	978,448.65
合计	1,306,929.46	1,308,407.00

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,585,424.00	1,964,472.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,585,424.00	1,964,472.00
合计	1,585,424.00	1,964,472.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-159,360.17	-4,557.11
应收票据坏账损失	-391,988.93	-52,025.08
应收账款坏账损失	-2,698,742.46	-2,064,989.52
合计	-3,250,091.56	-2,121,571.71

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,412,007.21	-3,815,036.48
十二、合同资产减值损失	-107,365.76	-51,016.41
合计	-2,519,372.97	-3,866,052.89

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	398,834.54	280,800.08

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	40,126.67	69,350.51	40,126.67
合计	40,126.67	69,350.51	40,126.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

			额
对外捐赠	10,000.00	11,600.00	10,000.00
罚款	81,000.00	150,000.00	81,000.00
非流动资产报废损失	94,039.70	589,883.20	94,039.70
其他	2,555.70	18,384.41	2,555.70
合计	187,595.40	769,867.61	187,595.40

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,276,545.71	8,368,267.71
递延所得税费用	-288,091.23	-443,160.69
合计	3,988,454.48	7,925,107.02

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	53,321,548.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,998,232.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	174,644.72
安置残疾职工工资加计扣除	-97,205.55
技术开发费加计扣除	-4,087,216.90
所得税费用	3,988,454.48

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	816,976.61	280,378.19
政府补助	3,342,037.32	8,094,935.96
保证金及押金净额	144,657.37	2,923,593.59
备用金借款净额	43,587.13	
往来款	650,814.81	78,829.61
其他	71,161.91	203,972.26
合计	5,069,235.15	11,581,709.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,496,818.11	2,245,187.25
差旅交通费	6,755,791.94	5,206,271.65
运输费	5,969,003.76	4,466,888.58
业务招待费	2,464,375.19	1,715,967.06
咨询服务费	648,120.52	788,749.22
修理费	1,784,503.47	2,757,506.96
银行手续费	337,422.22	559,472.13
保证金及押金净支出	1,214,509.00	8,380.00
市场开拓费及佣金		4,488.00
备用金借款净额	538,569.36	
水电费	647,865.94	574,103.12
往来款	1,545,845.31	1,737,918.26
安全生产及环保费	1,714,769.64	1,612,213.77
其他	3,631,590.77	786,591.15
合计	29,749,185.23	22,463,737.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	5,364,325.46	

合计	5,364,325.46	
----	--------------	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁款	310,158.10	
首发募资支付中介机构费用	2,757,481.13	1,750,000.00
合计	3,067,639.23	1,750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,333,093.90	67,263,663.61
加：资产减值准备	603,090.60	2,529,967.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,821,926.29	28,506,749.86
使用权资产折旧	237,293.11	
无形资产摊销	3,714,319.36	3,426,460.60
长期待摊费用摊销	2,025,363.67	1,598,460.84
处置固定资产、无形资产和其他	-304,794.84	309,083.12

长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,585,424.00	-1,964,472.00
财务费用（收益以“－”号填列）	12,338,382.74	1,752,806.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,306,929.46	-1,308,407.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-751,674.43	-1,035,030.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	463,583.20	748,808.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-86,545,666.77	26,303,127.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,050,068.46	-22,084,197.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	48,928,314.38	-15,150,265.79
其他	3,250,091.56	1,664,955.97
经营活动产生的现金流量净额	-17,829,099.15	92,561,710.65
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	559,933,794.33	176,990,321.69
减：现金的期初余额	176,990,321.69	88,152,914.41
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	382,943,472.64	88,837,407.28

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	559,933,794.33	176,990,321.69
其中：库存现金	69,107.02	77,907.52
可随时用于支付的银行存款	559,864,687.31	176,912,414.17
三、期末现金及现金等价物余额	559,933,794.33	176,990,321.69

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,619,750.41	银行承兑汇票、保函保证金、房租押金
应收票据	10,500,000.00	票据池质押
合计	12,119,750.41	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	982,540.55	6.3757	6,264,383.78
欧元	7,781,046.42	7.2197	56,176,820.84
港币			
泰铢	13,950,247.42	0.1912	2,667,287.31
应收账款	--	--	
其中：美元	3,824,434.73	6.3757	24,383,448.51
欧元	5,460,288.59	7.2197	39,421,645.50
港币			
泰铢	4,556,006.06	0.1912	871,108.35
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	134,009.05	6.3757	854,401.49
欧元	187,034.36	7.2197	1,350,331.97
泰铢	249,857.60	0.1912	47,772.78
其他应收款			
其中：美元	12,840.00	6.3757	81,863.99
欧元	372.99	7.2197	2,692.88
其他应付款			
其中：欧元	69,500.00	7.2197	501,769.15

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
超达欧洲有限责任公司	德国	欧元	主要业务均用欧元结算
超达美洲有限责任公司	美国	美元	主要业务均用美元结算

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
超达欧洲有限责任公司	德国	德国	市场开发与技术服务	100.00%		设立
申模南通机械科技有限公司	如皋市	如皋市	生产、销售	80.00%		设立

超达美洲有限责任公司	美国	美国	市场开发与技术 服务	100.00%		设立
------------	----	----	---------------	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
申模南通机械科技有限 公司	20.00%	1,328,322.56		7,637,303.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
申模南 通机械 科技有 限公司	106,483, 804.70	20,133,1 16.09	126,616, 920.79	86,527,9 23.53	1,734,01 6.94	88,261,9 40.47	93,209,7 14.79	21,722,0 99.25	114,931, 814.04	81,895,2 82.24	1,323,16 4.27	83,218,4 46.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
申模南通机 械科技有限 公司	51,539,584.0 9	6,641,612.79	6,641,612.79	-164,581.37	56,372,465.3 8	8,317,327.38	8,317,327.38	8,134,663.00

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		

非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

## 1、市场风险

## (1) 外汇风险：

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款及银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的应收账款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下：

单位：人民币 元

项 目	资产（外币金额）		负债（外币金额）	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	4,819,815.28	9,133,745.76	134,009.05	39,424.44
欧元	13,241,708.00	13,224,504.70	256,534.36	210,763.42
泰铢	18,506,253.48	-	249,857.60	-

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

单位：人民币 元

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	298,752.95	593,395.37
人民币升值	-298,752.95	-593,395.37

(续)

单位：人民币 元

本年利润增加/减少	欧元影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	937,490.58	1,044,352.74
人民币升值	-937,490.58	-1,044,352.74

(续)

单位：人民币 元

本年利润增加/减少	泰铢影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	34,906.23	-
人民币升值	-34,906.23	-

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款（详见附本注五、18）。由于固定利率借款主要为短期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

## (3) 其他价格风险:无

## 2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

流动风险，是指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。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

4、金融资产转移：无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）应收款项融资		6,611,040.93		6,611,040.93
持续以公允价值计量的资产总额		6,611,040.93		6,611,040.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司第三层次公允价值计量项目系外汇期权，以远期汇率预测未来现金流量，不可观察估计值是远期汇率。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

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

无

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

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东、实际控制人为冯建军、冯峰。

冯建军先生直接持有本公司4,500.00万股的股权，持股比例为61.85%；冯峰先生直接持有本公司500.00万股的股权，持股比例为6.87%。冯建军、冯峰合计控制公司的股权比例为68.72%。

本企业最终控制方是冯建军、冯峰。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

**4、其他关联方情况**

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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冯建军	员工宿舍	135,000.00	135,000.00

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,356,753.50	4,311,801.48

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	237,964,667.26	100.00%	39,217,152.85	16.48%	198,747,514.41	192,580,548.42	100.00%	25,885,697.78	13.44%	166,694,850.64
其中:										
合计	237,964,667.26	100.00%	39,217,152.85	16.48%	198,747,514.41	192,580,548.42	100.00%	25,885,697.78	13.44%	166,694,850.64

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 39,217,152.85 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	176,689,030.28	8,834,451.51	5.00%
1-2 年	19,757,394.19	1,975,739.42	10.00%
2-3 年	5,768,617.14	1,730,585.14	30.00%
3-4 年	6,596,115.49	3,298,057.75	50.00%
4-5 年	28,875,955.64	23,100,764.51	80.00%
5 年以上	277,554.52	277,554.52	100.00%
合计	237,964,667.26	39,217,152.85	--

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	176,689,030.28
1 至 2 年	19,757,394.19
2 至 3 年	5,768,617.14
3 年以上	35,749,625.65
3 至 4 年	6,596,115.49
4 至 5 年	28,875,955.64
5 年以上	277,554.52
合计	237,964,667.26

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,885,697.78	13,331,455.07				39,217,152.85
合计	25,885,697.78	13,331,455.07				39,217,152.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

客户 1	51,341,179.06	21.58%	28,289,802.19
客户 2	22,932,662.01	9.64%	1,146,633.10
客户 3	15,892,164.95	6.68%	1,173,821.56
客户 4	15,292,254.92	6.43%	764,612.75
客户 5	10,866,388.74	4.57%	543,319.44
合计	116,324,649.68	48.90%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,211,473.45	29,100,454.15
合计	25,211,473.45	29,100,454.15

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	1,395,636.17	884,346.81
保证金及押金	695,210.70	151,718.70
代垫及暂付款项	27,446,719.14	33,138,817.87
合计	29,537,566.01	34,174,883.38

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-748,336.67			-748,336.67
2021 年 12 月 31 日余额	4,326,092.56			4,326,092.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,849,987.22
1 至 2 年	4,326,898.15
2 至 3 年	8,380,576.74
3 年以上	10,980,103.90
3 至 4 年	7,980,172.70
4 至 5 年	2,968,006.05
5 年以上	31,925.15
合计	29,537,566.01

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,074,429.23	-748,336.67				4,326,092.56
合计	5,074,429.23	-748,336.67				4,326,092.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	代垫及暂付款	13,199,194.16	4 年以内	44.69%	1,979,879.12
公司 2	代垫及暂付款	12,879,643.78	5 年以内	43.60%	1,931,946.57
公司 3	保证金及押金	143,319.00	3 年以内	0.49%	14,331.90
公司 4	保证金及押金	118,000.00	1 年以内	0.40%	11,800.00
公司 5	保证金及押金	117,600.00	1 年以内	0.40%	11,760.00
合计	--	26,457,756.94	--	89.58%	3,949,717.59

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,172,535.00		8,172,535.00	8,172,535.00		8,172,535.00
合计	8,172,535.00		8,172,535.00	8,172,535.00		8,172,535.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
超达欧洲有限责任公司	172,535.00					172,535.00	

申模南通机械 科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
合计	8,172,535.00					8,172,535.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,666,034.72	270,609,641.96	408,641,627.59	274,698,741.35
其他业务	25,577,767.59	13,976,660.26	6,189,255.95	3,001,509.65
合计	412,243,802.31	284,586,302.22	414,830,883.54	277,700,251.00

收入相关信息：

单位：元

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

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇收益	1,213,776.00	329,958.35
理财产品收益	93,153.46	978,448.65
合计	1,306,929.46	1,308,407.00

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	304,794.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	4,088,533.71	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	93,153.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,149.19	
减：所得税影响额	669,949.92	
少数股东权益影响额	66,283.14	
合计	3,730,099.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.81	0.81

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他